

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	8.303.005,90	CIRCULANTE	4.437.611,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.312.795,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.333.070,22
CAIXA	502,38	EMPRÉSTIMOS SISTEMA FINANCEIRO NACI	2.283.437,88
CAIXA MATRIZ	502,38	SANTANDER - No 33340930000045670	576.083,72
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	1.312.293,21	(-) IOF CEDULA DE CREDITO SANTANDE	(4.264,83)
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	1,00	(-) JUROS CONTRATO 0045670 SANTAND	(24.668,12)
BRADESCO AG.02846 C/C.0047453-3	1,00	SANTANDER No. 333409346950	1.036.080,20
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.312.292,21	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO No.3334093	(29.884,47)
SANTANDER APOL.260064325176	235.876,37	BRADESCO No. 16800252	1.080.204,51
SANTANDER APOL.260066993713	350.751,03	(-) JUROS No.16800252	(145.345,44)
INVEST FACIL BRADESCO	6.590,14	(-) ENGARGOS S/EMPRESTIMO No.16800	(18.192,41)
BRADESCO - CDB	719.074,67	(-) JUROS EMPRESTIMO No. 333409346	(186.575,28)
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ NÃO IMEDIAT	147.915,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.632,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTERNO	147.915,04	BANCO SANTANDER	49.632,34
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	40.000,00	FORNECEDORES	363.333,47
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	107.915,04	FORNECEDORES NACIONAIS	363.333,47
CLIENTES	3.211.112,12	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	545.156,18
CLIENTES NACIONAIS	3.515.381,12	TRIBUTOS A RECOLHER	545.156,18
GRAN DEUS ENGENHARIA MINERAL LTDA	670.000,00	ISS A RECOLHER	2.786,85
GIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	27.000,00	PIS A RECOLHER	18.529,30
W.R PEREIRA CONSTRUÇÕES EPP	900.000,00	COFINS A RECOLHER	85.519,87
SJR EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E	675.000,00	IRPJ A RECOLHER	237.989,83
TEC SERVICOS LTDA	370.000,00	CSLL A RECOLHER	130.340,48
TERRASA ENGENHARIA LTDA	199.999,99	INSS A RECOLHER	40.798,08
RENTAL FRESA SERVICOS LTDA	650.000,00	FGTS A RECOLHER	11.945,47
ARLIQUIM-LOCACOES E TRANSPORTES LT	23.381,13	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	1.243,28
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(304.269,00)	IR FONTE A RECOLHER - 0561	15.591,58
WR PEREIRA	(60.000,00)	IR FONTE A RECOLHER - 1708	301,44
RENTAL FRESA	(184.269,00)	INSS RETIDO A RECOLHER	110,00
TEC SERVICOS LTDA	(60.000,00)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.196.052,03
ESTOQUES	66.000,00	OUTRAS CONTAS	130.000,00
ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERV	66.000,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	130.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	66.000,00	L M EMPREENDIMENTOS E CONSULTORI	130.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	871.548,27	CONTAS CORRENTES	1.032.959,77
IMPOSTOS A REALIZAR	356,06	OUTRAS CONTAS CORRENTES NÃO RELAC.	2.000,00
IRRF S/SERVICOS - CONTA TRANSITORI	356,06	AB MAQUINAS LTDA	2.000,00
CRÉDITO DE IMPOSTOS	871.192,21	CONTAS CORRENTES-PESSOAS LIGADAS-N	1.030.959,77
IR FONTE - SERVIÇOS	608,25	ELEBBRE CHILE	1.030.959,77
ICMS	870.583,96	PROVISÕES	33.092,26
CRÉDITOS DIVERSOS	2.693.634,88	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.092,26
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	24.368,30

		PROVISÃO PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	8.723,96
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	73.502,80	NÃO CIRCULANTE	1.027.544,58
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	28.002,80		
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	45.500,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	983.544,58
OUTROS CRÉDITOS	2.522.274,76	EMPRÉSTIMOS - OUTROS	983.544,58
ADIANTAMENTO SERVIÇOS E DESPESAS	2.516.274,76	SANTANDER No.333409346950	1.243.296,24
BANCO B52 S.A	212.550,00	(-) JUROS SANTANDER NO.33340934695	(223.890,31)
TMQ TRANSPORTE	26.205,68	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO 33340934	(35.861,35)
F.G ARQUITETURA E INTERIORES	141,37	CONTAS CORRENTES	44.000,00
TIMBRO TRADING S.A	754.538,75	OUTRAS CONTAS CORRENTES NÃO RELAC. P	44.000,00
HOTEL IPE	238,00	AB MAQUINAS LTDA	44.000,00
ELEBBRE SOLUCIONES TECNOLOGICAS	2.160,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.128.926,43
FEDERAL EXPRESS	19.685,10	CAPITAL SOCIAL	4.950.783,73
YANICK GUDIM SKAU DE MIRANDA	252.604,92	CAPITAL SUBSCRITO	4.950.783,73
SOIMPEX	1.172.150,56	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	4.950.783,73
SUZHOU LIHUI ENGINEERING	19.597,87	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	178.142,70
DIVERSOS	56.402,51		
CRÉDITOS DIVERSOS	6.000,00		
AB MAQUINAS LTDA	6.000,00		
CONTAS CORRENTES	69.000,00		
CONTA CORRENTE - PESSOAS LIGADAS -	69.000,00		
JOAQUIM LEAL	69.000,00		
DESPESAS ANTECIPADAS	28.857,32		
SEGUROS A VENCER	28.857,32		
NÃO CIRCULANTE	2.291.077,01		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.397,53		
CRÉDITOS E VALORES	88.500,00		
CAUÇÕES	88.500,00		
IMÓVEL RUA FLORIDA	27.000,00		
IMÓVEL AV ENGENHEIRO CARLOS BERR	61.500,00		
OUTROS CRÉDITOS	147.897,53		
CRÉDITOS DIVERSOS	147.897,53		
AB MAQUINAS LTDA	40.000,00		
CONSORCIO SANTANDER No 50668888	17.458,61		
CONSORCIO SANTANDER No 50627324	31.545,33		
CONSORCIO SANTANDER No 50684868	20.498,82		
CONSORCIO BRADESCO NO. 704045982	23.609,56		
CONSORCIO SANTANDER No 50708274	7.212,37		
CONSORCIO SANTANDER No.50715201	7.572,84		
INVESTIMENTOS	1.500.316,29		
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS COLIGADAS-	1.500.316,29		
ELEBBRE SOLUCIONES TECNOLOGICAS	1.500.000,00		
(-)ELEBBRE SOLUCIONES CAPITAL A IN	316,29		

CNPJ.: 44.683.061/0001-76

NIRE.: 608.531/22-4

IMOBILIZADO	554.363,19		
IMOBILIZADO - CUSTO	573.996,89		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.529,32		
INSTALAÇÕES	12.148,22		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91.644,37		
BENFEITORIAS	379.674,98		
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(19.633,70)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.928,41)		
INSTALAÇÕES	(506,18)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(11.842,31)		
BENFEITORIAS	(2.356,80)		
TOTAL	10.594.082,91	TOTAL	10.594.082,91

**CRC 1SP 222764/O-1**

**CONTADOR**

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO COM VENDAS DE MERCADORIAS	8.955.264,85 C
RECEITA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	38.590.404,26 C
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	40.722.038,00 C
VENDAS NO MERCADO INTERNO	40.722.038,00 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.131.633,74 D
ICMS	669.724,28 D
PIS	260.340,05 D
COFINS	1.201.569,41 D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.635.139,41 D
CUSTOS	29.635.139,41 D
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	6.079.008,16 D
COMPRAS MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	22.878.756,77 D
ARMAZENAGEM	281.282,75 D
OUTROS CUSTOS	396.091,73 D
FRETES	148.808,94 D
AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACAO	45.000,00 D
COMISSOES	202.282,79 D
RESULTADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	575.959,25 C
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	593.489,25 C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	649.687,19 C
VENDAS DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	649.687,19 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	56.197,94 D
ISS	32.484,35 D
PIS	4.222,97 D
COFINS	19.490,62 D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17.530,00 D
OUTROS CUSTOS	17.530,00 D
SERVIÇOS PREST. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.530,00 D
RESULTADO BRUTO	9.531.224,10 C
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	5.337.784,91 D
DESPESAS COM VENDAS	711.911,22 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	696.731,45 D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	77.638,66 D
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	619.092,79 D
SISTEMAS INFORMÁTICA	454.513,06 D
REDE SOCIAL	94.213,74 D
IMPRESSOS	11.684,80 D
FEIRAS, EVENTOS, CONGRESSOS	20.479,35 D

Contas de Resultado	Acumulado
BRINDES	19.985,40 D
DIVERSOS	18.216,44 D
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	15.179,77 D
CURSOS E TREINAMENTOS	10.567,00 D
CORREIOS E TELEGRAMAS	2.012,77 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC. PESSOA JURÍDICA	2.600,00 D
DESPESAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	4.625.873,69 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.508.593,46 D
SALÁRIOS	397.160,85 D
130. SALÁRIO	65.226,03 D
FÉRIAS	83.315,91 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	55.899,86 D
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	30.548,88 D
AJUDA DE CUSTO	5.850,00 D
INSS	227.337,65 D
FGTS	80.384,12 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	171.294,12 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.381,31 D
COMISSÃO FOLHA DE PAGAMENTO	198.662,07 D
VALE REFEIÇÃO	132.740,73 D
VALE TRANSPORTE	14.528,84 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	37.263,09 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.341.127,71 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PARTE NÃO RELACIONAD	335.124,96 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	3.965,31 D
CONDUÇÕES	160,19 D
POSTAGEM	801,08 D
CURSOS E TREINAMENTOS	57.390,89 D
COPA E COZINHA	2.180,54 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	45.682,92 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.700,99 D
DEPRECIAÇÕES	19.271,08 D
DESPESAS DIVERSAS	73,12 D
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	10.836,62 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	105.913,52 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	42.684,33 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.527,81 D
LOCAÇÃO DE BENS	319.073,20 D
LEGAIS E JUDICIAIS	758,82 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	78.435,92 D
MULTAS	5.499,27 D
MULTAS INDEDUTÍVEIS	8.812,39 D
REFEIÇÕES E LANCHES	143.837,63 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	468.783,20 D
DESPESAS DE TI	39.421,33 D
DIVERSOS	429.361,87 D
TARIFAS BANCÁRIAS	72.405,87 D
SEGUROS GERAIS	6.102,49 D
COMUNICAÇÃO	678,28 D
TELEFONE FIXO	12.919,14 D

Contas de Resultado	Acumulado
INTERNET	23.893,26 D
TRANSPORTES	18.620,29 D
VIAGENS E ESTADAS	461.555,75 D
CONFRATERNIZAÇÃO	7.235,80 D
BENS DE PEQUENO VALOR	53.991,74 D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	26.211,30 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	137.046,41 D
IPTU	55.298,88 D
IOF	69.947,86 D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	216,23 D
ICMS SOBRE OUTRAS OPERAÇÕES	2.513,35 D
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.240,58 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.829,51 D
DEMAIS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	10.240,00 C
RENDAS DIVERSAS	10.240,00 C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	649.346,11 D
RECEITAS FINANCEIRAS	58.535,33 C
DESCONTOS OBTIDOS	769,42 C
JUROS ATIVOS	1.044,06 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	56.721,85 C
DESPESAS FINANCEIRAS	707.881,44 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	4.000,19 D
JUROS PASSIVOS	648.381,25 D
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	55.500,00 D
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	4.193.439,19 C
PROVISÕES DO PERÍODO	1.324.308,35 D
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.324.308,35 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	464.698,78 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	859.609,57 D
RESULTADO LÍQUIDO	2.869.130,84 C

CRC 1SP 222764/O-1

CONTADOR