

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	7.705.512,72
DISPONÍVEL	179.376,44
BENS NUMERÁRIOS	106.094,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	635,45
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.646,09
CLIENTES	2.933.263,29
DUPLICATAS A RECEBER	2.933.263,29
OUTROS CRÉDITOS	2.245.275,06
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	1.656.918,42
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	1.909,96
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	15.906,64
TRIBUTOS A RECUPERAR	570.540,04
ESTOQUES	2.296.597,93
ESTOQUES DIVERSOS	2.296.597,93
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.000,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	51.000,00
NÃO CIRCULANTE	591.091,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.500,00
OUTROS CREDITOS	7.500,00
IMOBILIZADO	583.591,53
BENS EM OPERAÇÃO	479.976,44
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	310.226,78
(-)DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/ ACUMULADA	(206.611,69)
TOTAL DO ATIVO	8.296.604,25

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	5.004.413,44
EMPRÉSTIMOS	1.248.812,09
EMPRÉSTIMOS	998.812,09
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	250.000,00
FORNECEDORES	903.322,14
FORNECEDORES NACIONAIS	75.942,02
FORNECEDORES EXTERIOR	827.380,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137.594,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127.951,33
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	9.643,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	135.690,34
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.028,65
PROVISÕES	114.661,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.578.994,42
ADIANAMENTOS DE CLIENTES	54.891,76
CONTAS CORRENTES	2.521.129,08
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	2.973,58
NÃO CIRCULANTE	2.507.458,60
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.507.458,60
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.350.000,00
EMPRÉSTIMOS	1.100.000,00
FINANCIAMENTOS	250.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	887.458,60
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	887.458,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

SÓCIOS E DIRETORES	270.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	784.732,21
CAPITAL SOCIAL	772.400,00
CAPITAL SUBSCRITO	772.400,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.332,21
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.332,21
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.296.604,25

RONALDO FELIX TEODORO MEYER

Sócio

CPF: 173.186.377-20

MARCOS TADEU RIBEIRO DOS SANTOS

CRC: 1-SP-150246/O-5 - Contador

CPF: 082.610.528-93