

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.549.983,20D
ATIVO CIRCULANTE	1.244.143,33D
DISPONÍVEL	189.592,42D
CAIXA	2.788,30D
CAIXA GERAL	2.788,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.141,17D
BANCO INTER	232,09D
BANCO SICOOB	36.016,29D
SICOOB ARINOS CC:76.670-4	49.892,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100.662,95D
APLICAÇÃO SICOOB RDC	100.458,59D
APLICAÇÃO SICOOB RDC - ARINOS	204,36D
CLIENTES	940.729,94D
DUPLICATAS A RECEBER	940.729,94D
CLIENTES DIVERSOS	940.729,94D
OUTROS CRÉDITOS	113.820,97D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.806,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.806,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	110.014,97D
IRRF A RECUPERAR	19.314,68D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	19.055,62D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	57.886,71D
PIS RETIDO A COMPENSAR	12.544,59D
COFINS A RECUPERAR	545,23D
PIS A RECUPERAR	118,14D
ISS A RECUPERAR	550,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	305.839,87D
OUTROS CRÉDITOS	9.223,80D
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00
CARTÃO ONFLY	9.223,80D
INVESTIMENTOS	300,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	300,00D
PARTICIPAÇÃO BANCO SICOOB	300,00D
IMOBILIZADO	296.316,07D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.660,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.660,73D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	311.247,37D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.247,37D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	46.592,03C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.997,63C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	40.594,40C
PASSIVO	1.549.983,20C
PASSIVO CIRCULANTE	1.419.182,89C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	589.940,18C
EMPRÉSTIMOS	589.940,18C
EMPRESTIMO SICOON Nº2858290	202.590,03C
EMPRESTIMO SICOON Nº2444968	36.596,23C
EMPRESTIMO SICOOB Nº2492479	85.834,27C
EMPRESTIMO SICOOB Nº 3014808	264.919,65C
FORNECEDORES	19.888,95C
FORNECEDORES	19.888,95C
FORNECEDORES DIVERSOS	19.888,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	209.677,69C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	209.677,69C
ISS A RECOLHER	23.166,24C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	128.026,34C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	39.599,52C
IRRF A RECOLHER	9.599,10C
PIS A RECOLHER	867,00C
COFINS A RECOLHER	4.001,61C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CRF A RECOLHER	1.224,36C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.840,35C
INSS RETIDO A RECOLHER	353,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	230.244,86C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.842,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.542,00C
ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5.300,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	37.648,66C
INSS A RECOLHER	29.639,37C
FGTS A RECOLHER	8.009,29C
PROVISÕES	132.754,20C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	97.795,87C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.358,80C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.599,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	369.431,21C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	369.431,21C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211.00012.0048108177.24-20	280.683,58C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 0211.00012.0124527183.24-73	88.747,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.800,31C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.800,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.800,31C
LUCROS ACUMULADOS	100.800,31C

EDUARDO HENRIQUE MAIA

CPF: 076.820.586-76

DARCY ALVES SILVA JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. MG070.396/O-4

CPF: 841.668.196-15