

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>301.313,65D</b>	<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.649,40C</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>11.649,40C</b>
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D	3006	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO ITAU CAPITAL DE GIRO	11.649,40C
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>301.303,65D</b>	<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>173.935,52C</b>
562	1.1.1.03.000002	BANCO SANTANDER	94.143,03D	<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>173.935,52C</b>
3051	1.1.1.03.000007	APLICACAO TRUST - ITAU	64.253,47D	10020	2.1.3.01.000005	TURTUR CASE LTDA	44.712,50C
3052	1.1.1.03.000008	BANCO ITAU	142.907,15D	10025	2.1.3.01.000010	MAGAZINE LUIZA S/A	28,88C
				10035	2.1.3.01.000020	LAST COMUNICACAO LTDA. ME	4.415,20C
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>934.156,07D</b>	10037	2.1.3.01.000022	MOBI ALL TECNOLOGIA S.A	2.864,00C
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>934.156,07D</b>	10064	2.1.3.01.000041	JP MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	7.550,00C
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.488,74D	10068	2.1.3.01.000045	RN TINTAS E FERR. LTDA - FILIAL LV1	266,62C
10004	1.1.2.01.000003	MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A	921,23D	10071	2.1.3.01.000048	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	1.378,45C
10005	1.1.2.01.000004	LSI - LOGISTICA S/A	49.512,67D	10090	2.1.3.01.000066	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	330,05C
10006	1.1.2.01.000005	LSI LOGISTICA S.A - LOGÍSTICA 0002 ALMOX SP	2.267,02D	10114	2.1.3.01.000080	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRI	101.976,40C
10007	1.1.2.01.000006	LSI - LOGISTICA S.A. - LOGÍSTICA 0016 SIMOES FILHO - E	236,96D	10149	2.1.3.01.000115	HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA.	2.480,24C
10009	1.1.2.01.000008	Terium Brasil Ltda	18.802,68D	10150	2.1.3.01.000116	HELO DECOR HOTEL-POUSADA LTDA	1.200,00C
10010	1.1.2.01.000009	LSI - Logística S.A.	26.907,23D	10158	2.1.3.01.000123	BRASPRES TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,34C
10011	1.1.2.01.000010	LSI- LOGISTICA S.A.	11.773,48D	10165	2.1.3.01.000128	TSA LOGISTICA LTDA	3.802,54C
10018	1.1.2.01.000015	GERDAU ACOMINAS S/A	137.777,27D	10171	2.1.3.01.000133	G4 EDUCACAO LTDA	1.598,80C
10040	1.1.2.01.000016	ORMEC ENGENHARIA LTDA	512,03D	10175	2.1.3.01.000137	ONAGA - ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS LTDA	1.259,50C
10044	1.1.2.01.000017	PH TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	65.720,11D				
10047	1.1.2.01.000018	ARCELORMITTAL BRASIL S A	18.882,40D	<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>283.294,86C</b>
10050	1.1.2.01.000019	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A	137.844,38D	<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>283.294,86C</b>
10051	1.1.2.01.000020	GERDAU S/A - 49	119.901,46D	173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	21.603,80C
10052	1.1.2.01.000021	GERDAU S/A	38.258,53D	176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	162.761,48C
10062	1.1.2.01.000023	GERDAU SUMMIT ACOS FUNDIDOS E FORJADOS S.A.	2.967,05D	177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	54.265,64C
10112	1.1.2.01.000025	MANSERV FACILITIES LTDA	656,40D	178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	181,99C
10129	1.1.2.01.000029	CAL TREVO INDUSTRIAL LTDA	3.840,00D	179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	7.897,39C
10136	1.1.2.01.000031	ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A.	7.139,11D	180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	36.449,85C
10147	1.1.2.01.000032	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	151.918,32D	182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	134,71C
10148	1.1.2.01.000033	ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA.	8.480,00D				
10159	1.1.2.01.000035	SIMAK LOCACAO SERVICOS S.A.	123.549,00D	<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.476,64C</b>
10160	1.1.2.01.000036	AIZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	3.800,00D	<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.068,97C</b>
				187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	990,29C
				188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>195.871,07D</b>				
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>134.720,83D</b>	<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.407,67C</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.954,95D	191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	1.138,67C
3000	1.1.3.05.000003	ADIANTAMENTO IMPORTAÇÃO	130.765,89D	192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	269,00C
3001	1.1.3.05.000004	IMPORTAÇÃO EM ADIAMENTO	0,01C				
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>60.971,49D</b>	<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>86.013,15C</b>
701	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DESPESAS	60.971,49D	<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>1.822,35C</b>
				614	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.822,35C
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>178,75D</b>				
35	1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,04D	<b>567</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>84.190,80C</b>
36	1.1.3.08.000008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	146,92D	568	2.1.6.07.00001	PARCELAMENTO SIMPLES	84.190,80C
37	1.1.3.08.000009	PIS RETIDO A COMPENSAR	31,79D				
				<b>150</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>558.369,57C</b>
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.863,74D</b>				
<b>66</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>4.863,74D</b>	<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
760	1.1.6.01.000003	COMPRA ENTREGA FUTURA	4.863,74D	<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>450.472,36C</b>
				<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>450.472,36C</b>
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.436.204,53D</b>	245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	450.472,36C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.467.173,99C</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.138.760,57D</b>	<b>249</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.380.079,64C</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>16.876,80D</b>	251	2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	2.380.079,64C
115	1.2.4.01.000003	CONSTRUÇÕES	16.876,80D				
				<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>87.094,35C</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>98.154,46D</b>	259	2.3.2.03.000001	RESERVA ESTATUTÁRIA	87.094,35C
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.154,46D				
				<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>98.949,18C</b>
<b>122</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>26.114,87D</b>	<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>98.949,18C</b>
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	26.114,87D	266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	98.949,18C
<b>124</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO PARA COMODATO</b>	<b>2.202.113,61D</b>	<b>242</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.016.595,53C</b>
900	1.2.4.06.000001	TABLETS E ACESSORIOS	336.741,40D				
902	1.2.4.06.000002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.865.372,21D	<b>834</b>	<b>2.5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	
951	1.2.4.06.000004	(-) BENS CEDIDOS EM COMODATO	1.014.913,98C	<b>835</b>	<b>2.5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>183.331,39C</b>
950	1.2.4.06.000006	BENS RESERVADOS PARA COMODATO	1.014.913,98D	<b>836</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>183.331,39C</b>
968	1.2.4.06.000010	(-) REMESSA ATIVO PARA USO FORA DO ESTABELECIMEN	11.220,08C	841	2.5.1.01.000005	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	183.331,39C
969	1.2.4.06.000011	ATIVO RESERVADO PARA USO FORA DO ESTABELECIMENT	11.220,08D				
				<b>834</b>		<b>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>183.331,39C</b>
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>204.499,17C</b>				
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.404,29C	<b>149</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>3.758.296,49C</b>
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	3.140,26C				
549	1.2.4.07.000011	(-) AMORTIZ.BENF. EM IMOVEIS DE TERC	1.406,40C				
904	1.2.4.07.000013	(-) DEPRECIACIÓN TABLETS ACESSORIOS - COMODATO	28.816,12C				
905	1.2.4.07.000014	(-) DEPRECIACIÓN COMP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - C	162.732,10C				
<b>501</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.138.760,57D</b>				
<b>825</b>	<b>1.4</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>					
<b>826</b>	<b>1.4.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>183.331,39D</b>				
<b>827</b>	<b>1.4.1.01</b>	<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>183.331,39D</b>				
828	1.4.1.01.000001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	183.331,39D				
959	1.4.1.01.000008	(-) BENS CEDIDOS EM COMODATO	8.364,63C				
960	1.4.1.01.000009	BENS RESERVADOS PARA COMODATO	8.364,63D				
<b>825</b>		<b>TOTAL CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>183.331,39D</b>				
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>3.758.296,49D</b>				

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------	--------	---------------	-----------	-------------

ALAN DE CARVALHO RIBEIRO

CPF: 078.768.096-69

GERCILEY RODRIGUES OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-329243/O-9

CPF: 077.560.596-46