

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>730.344,14D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>477.737,04D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>47.906,42D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>39.893,07D</b>
BANCO DO BRASIL C/C 27094-6	0,04D
BANCO ITAU C/C 1587-5	2.966,70D
BANCO PAGSEGURO	19.678,37D
BANCO TOPAZIO C/C 7050097-0	17.247,96D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>8.013,35D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	8.013,35D
<b>CLIENTES</b>	<b>150.079,94D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>150.079,94D</b>
CLIENTES	150.079,94D
<b>ESTOQUE</b>	<b>279.750,68D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>279.750,68D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	139.947,43D
COMBUSTIVEL	139.803,25D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>252.607,10D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>252.607,10D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>20.364,77D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.864,77D
IMPRESSORA NAO FISCAL DIMEP	1.500,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>192.185,76D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.785,76D
EQUIPTO SAT-D SAT DIMEP	2.400,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>42.000,00D</b>
COROLLA 2005 XEI 1.8 WT	42.000,00D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>93.347,28D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	73.125,57D
INSTALAÇÕES	20.221,71D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>95.290,71C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.609,98C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	66.355,29C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	14.421,60C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	10.148,84C
(-) DEPREC.ACUM.EQUIPTO.SAT-D SAT DIMEP	1.092,50C
(-) DEPREC.ACUM.IMPRESSORA NAO FISCAL DIMEP	662,50C
<b>PASSIVO</b>	<b>730.344,14C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.831.721,31C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.452.250,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.452.250,00C</b>
EMPRESTIMO BANCO TOPAZIO	320.000,00C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	997.250,00C
EMPRESTIMO BANCO ITAU S.A	875.000,00C
RUI MARCELO YUKIO MOTA	130.000,00C
LILIAN ANDRE LAXER	130.000,00C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>252.859,11C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>252.859,11C</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	252.859,11C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.877,27C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>19.877,27C</b>
ICMS A RECOLHER	8.546,53C
ISS A RECOLHER	30,00C
PIS A RECOLHER	1.636,89C
COFINS A RECOLHER	7.539,65C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAL 13º SALARIOS	1.046,86C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.077,34C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>106.734,93C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>36.397,91C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.371,19C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.026,72C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.007,14C</b>
FGTS A RECOLHER	3.007,14C
<b>PROVISÕES</b>	<b>67.329,88C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.567,22C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.429,79C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	332,87C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>251.987,91C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>251.987,91C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>251.987,91C</b>
EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS HELIO NAGAMINE	147.944,65C
EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS SUELI NAGAMINE	90.920,00C
MARIANA LOPES NAGAMINE	13.123,26C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.353.365,08D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>120.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>120.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.473.365,08D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.473.365,08D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.935.102,47D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	538.262,61D

HELIO NAGAMINE  
CPF: 004.025.328-72

FABIO PEDRO OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207041/O-4  
CPF: 270.530.028-70

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>18.747.498,84C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.747.498,84C</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>18.830.457,61C</b>
<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>18.823.570,61C</b>
VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	14.192.826,06C
VENDA DE COMBUSTIVEIS	4.630.744,55C
<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.887,00C</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	6.887,00C
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>169.677,74D</b>
<b>(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS</b>	<b>35.095,89D</b>
(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	35.095,89D
<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>134.581,85D</b>
(-) ICMS S/ VENDAS	49.875,27D
(-) ISS	234,31D
(-) COFINS S/ VENDAS	69.404,24D
(-) PIS S/ VENDAS	15.068,03D
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>306,32C</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>306,32C</b>
JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	25,32C
JUROS ATIVOS	281,00C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>86.412,65C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>86.412,65C</b>
OUTRAS RECEITAS	700,00C
ROYALTIES E REBATES	2.500,00C
COMISSOES	83.212,65C
<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>19.285.761,45D</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>15.449.810,40D</b>
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>15.449.810,40D</b>
<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>15.449.810,40D</b>
COMBUSTIVEIS	14.113.973,52D
MERCADORIAS PARA REVENDA	239.592,78D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	13.524,77D
(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS DE MERCADORIAS	587,00C
APURACAO DE ESTOQUES	1.104.358,44D
( - ) ICMS S/ COMPRAS	2.161,90C
( - ) PIS S/ COMPRAS	3.369,61C
( - ) COFINS S/ COMPRAS	15.520,60C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.813.696,63D</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>1.000,00D</b>
FRETES E CARRETOS	1.000,00D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.812.696,63D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.458.641,25D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	475.341,72D
PRÓ-LABORE	131.516,20D
13º SALÁRIO	27.195,61D
FÉRIAS	83.279,91D
INSS	243.760,82D
FGTS	50.703,47D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	193.473,90D
VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO	60.694,80D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	164.686,36D
VALE REFEIÇÃO	205,00D
HORAS EXTRAS/DSR	10.399,33D
AVISO PREVIO	6.099,91D
F.G.T.S RESCISORIO	11.284,22D
<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>600.000,00D</b>

HELIO NAGAMINE  
CPF: 004.025.328-72

FABIO PEDRO OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207041/O-4  
CPF: 270.530.028-70

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	600.000,00D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>204.471,47D</b>
IPTU	60.735,04D
TAXAS DIVERSAS	1.265,54D
MULTAS DE MORA	10,70D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	139.327,19D
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.133,00D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>472.940,43D</b>
ENERGIA ELÉTRICA	104.581,86D
ÁGUA E ESGOTO	17.798,71D
TELEFONE	3.586,49D
SEGUROS	6.670,65D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	375,00D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	40.711,60D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	156.398,98D
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	12.434,60D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	433,44D
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	900,00D
DEDETIZACAO	1.800,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.742,69D
TELECOMUNICAÇÕES	419,98D
ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.708,06D
DESPESAS COM INFORMATICA	720,08D
SEGURANÇA PATRIMONIAL	720,22D
DESPESAS DIVERSAS OPERACIONAIS	3.809,03D
DESPESAS COM VEÍCULOS	105,30D
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇOS	2.766,72D
DESPESAS COM MARKETING	184,90D
ASSESSORIA JURÍDICA / ADVOCATICIOS	16.367,51D
CONSERV. E MANUT. DE MAQ. E EQUIP.	525,00D
MANUTENÇÃO E REPAROS	10.614,30D
INTERNET	609,95D
ESTACIONAMENTO	30,00D
CONSER./REPARO/MANUTENS./ DE VEICULOS	4.300,00D
PEDAGIO	1.565,24D
INFORMATICA	26.189,76D
LAVANDEIRIA	521,00D
FOTOCOPIAS E XEROS	442,00D
COLETA DE RESIDUOS	6.388,47D
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.518,89D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>800.497,83D</b>
JUROS E MULTAS	142.530,98D
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	32.024,45D
JUROS DE MORA	57.515,42D
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	49.089,14D
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.821,43D
MULTAS DE MORA	5.454,37D
TARIFA BANCÁRIA	65.879,72D
TAXAS DE CARTÕES DE CREDITO	59.395,53D
IOF	42.308,28D
TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	221.478,51D
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>276.145,65D</b>
PERDAS EVENTUAIS	276.145,65D
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>22.254,42D</b>
<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>22.254,42D</b>
<b>PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>22.254,42D</b>
PROVISAO IRPJ	14.775,31D
PROVISAO CSLL	7.479,11D

HELIO NAGAMINE  
CPF: 004.025.328-72

FABIO PEDRO OLIVEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207041/O-4  
CPF: 270.530.028-70

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>538.262,61C</b>
<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>538.262,61C</b>
<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>538.262,61C</b>
<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>538.262,61C</b>
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	538.262,61C

\_\_\_\_\_  
HELIO NAGAMINE

CPF: 004.025.328-72

\_\_\_\_\_  
FABIO PEDRO OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207041/O-4

CPF: 270.530.028-70