

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.887.296,64D
ATIVO CIRCULANTE	2.478.242,36D
DISPONIBILIDADE	635.734,76D
CAIXA GERAL	11.721,19D
CAIXA	5.544,84D
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS	6.176,35D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	624.013,57D
BANCO ITAU C/C: 34899-9 - AG: 1582	624.013,57D
RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO	1.695.830,31D
CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	479.179,19D
DUPLICATAS A RECEBER	479.179,19D
OUTROS VALORES A RECEBER	1.038.098,72D
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	2.505,91D
EMPRESTIMOS CARLOS GUSTAVO LODI CARSALADE VON GOSSLER KUBITZ	242.673,86D
EMPRESTIMOS PATRICIA LODI CARSALADE	63.527,44D
EMPRESTIMOS RENATA LODI CARSALADE PENNA	728.845,24D
EMPRESTIMOS PAULO CAMILLO CARSALADE PENNA	546,27D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	19.856,12D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	21,35D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.834,77D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	138.896,01D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	138.896,01D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	19.800,27D
IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	650,66D
ICMS PAGO INDEVIDAMENTE	19.149,61D
ESTOQUES	146.677,29D
ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	146.677,29D
MERCADORIA P/REVENDA	473,54D
MATÉRIA PRIMA	117.351,30D
PRODUTOS ACABADOS	28.852,45D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	409.054,28D
IMOBILIZADO	409.054,28D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420.332,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	420.332,70D
(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.278,42C
(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	11.278,42C
PASSIVO	2.887.296,64C
PASSIVO CIRCULANTE	399.669,88C
FORNECEDORES	148.366,51C
FORNECEDORES NACIONAIS	148.366,51C
ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	30.375,75C
AQUARELA SHOES IGUATEMI LTDA	401,05C
ARFLAN HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA - ME	215,01C
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	241,68C
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.634,84C
CIA TEXTIL LTDA	195,00C
COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS ALFA EIRELI EPP	284,08C
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBU:	28,51C
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	74,32C
DL EMBALAGENS EIRELI	1.892,08C
EMBALATRENTO PAPEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	5.287,85C
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	25.889,30C
EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	7.222,78C
GOLAS POLLO BH COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	490,00C
JCG CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	615,95C
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	12,57C
LOJA ELETRICA LTDA	953,68C
MALHARIA ALIANCA COMERCIO	2.607,40C
MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	864,28C
MALHATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	18.210,93C
MAX TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	526,80C
MEDTEXTIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.884,84C
MERIDIONAL CARGAS LTDA	869,44C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MOWI LOGISTICA LTDA.	1.789,23C
N LASER CONFORTO E BEMESTAR	509,67C
PANIFICADORA ROSAIS LTDA	5.027,90C
PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	602,00C
SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA.	2.013,84C
TEXTIL RENAUXVIEW SA	4.618,48C
TEXTIL SUICA LTDA	1.455,30C
TS STUDIO DE DESIGN LTDA	30.236,43C
TUMA COMERCIAL LTDA	75,52C
VR MOBILIDADE E TECNOLOGIA S.A.,	260,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	73.727,86C
VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	81.657,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.403,15C
RESCISÕES A PAGAR	5.261,45C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	993,16C
PROVISÕES TRABALHISTAS	78.429,03D
PROVISÃO DE FÉRIAS	57.427,51C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	17.058,08C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.998,39C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	116.713,67D
PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	31.862,62D
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	9.336,72D
RETIRADA DE PRÓ-LABORE	5.133,73C
PRÓ-LABORE A RETIRAR	5.133,73C
ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	65.365,40C
FGTS A PAGAR	16.202,11C
INSS A RECOLHER	49.163,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.408,46C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.184,27C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	11.484,50C
IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	659,15C
IRRF A RECOLHER S/ ALUGUEL	40,62C
IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS	55.436,85C
IRPJ A PAGAR	36.217,21C
CSLL A PAGAR	19.219,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	85.787,34C
COFINS A PAGAR	9.815,78C
PIS A PAGAR	2.126,76C
ICMS A PAGAR	48.496,78C
ICMS RET A PAGAR	9.735,02C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A PAGAR	2.044,76C
DIFAL NAO CONTRIBUINTE A RECOLHER	13.568,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.167,05C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.413,43C
ALUGUÉIS A PAGAR	17.413,43C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.753,62C
SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	6.753,62C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.796.728,67C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	1.796.728,67C
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	33.525,49C
BANCO ITAÚ S/A - FINANCIAMENTO LP	33.525,49C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A LONGO PRAZO	1.763.203,18C
EMPRESTIMO DE RPC CONFECCAO	668.487,86C
EMPRESTIMOS DE CENARIO COMERCIAL	1.094.715,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.898,09C
CAPITAL SOCIAL	100.600,00D
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200,00D
(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR PAULO CAMILO CARSALADE PENNA	200,00D
(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	100.400,00D
(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR PATRICIA LODI CARSALADE VON GOSSLER KUBITZ	100.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR GUILHERME CARSALADE VON GOSSLER KUBITZ	200,00D
(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR ROBERTA PINHEIRO AGUIAR	200,00D
RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	775.683,08C
RESERVAS DE CAPITAL	1.810.600,00C
PAULO CAMILLO CARSALADE PENNA	200,00C
RENATA LODI CARSALADE PENNA	9.999,00C
CARLOS GUSTAVO LODI CARSALADE VON GOSSLER KUBITZ	1,00C
PATRICIA LODI CARSALADE VON GOSSLER KUBITZ	1.800.000,00C
GUILHERME CARSALADE VON GOSSLER KUBITZ	200,00C
ROBERTA PINHEIRO AGUIAR	200,00C
RESERVA DE LUCROS	250.000,00C
RESERVA DE LUCROS	50.000,00C
RESERVA DE LUCROS PATRICIA LODI CARSALADE VON GOSSLER KUBITZ	200.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	803.871,97D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	820.811,11D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	16.939,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	481.044,95D
LUCRO NO EXERCÍCIO	965.386,12C
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.446.431,07D
PASSIVO COMPENSATÓRIO	15.815,01C
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	15.815,01C
MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO	15.815,01C

RENATA LODI CARSALADE PENNA
DIRETORA
CPF: 475.636.646-53

PATRIMONIUM CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 075507
CPF: 042.329.986-75