

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>SaldoAtual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO CIRCULANTE	2.865.779,84	3.143.742,26	PASSIVO CIRCULANTE	112.657,74	117.920,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.434,67	540.092,63	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	0,00	1.934,00
NUMERÁRIOS	3.098,72	3.098,72	OBRIGAÇÕES	0,00	1.934,00
*CAIXAS	3.098,72	3.098,72	*MERCADO INTERNO	0,00	1.934,00
Caixa	3.098,72	3.098,72	Fornecedores	0,00	1.934,00
BANCOS	69.604,21	23.539,05	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.092,45	4.142,13
*BANCOS C/MOVIMENTO	69.604,21	23.539,05			
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00	FEDERAIS	1.508,45	2.447,73
Banco Itaú S/A	69.603,21	23.538,05			
APLICAÇÕES DE LIQ. IMEDIATA	192.731,74	513.454,86	*IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.508,45	2.447,73
*APLICAÇÕES	192.731,74	513.454,86	PCC - Pis, Cofins e CslI à Recolher	0,00	24,20
Banco Bradesco S/A	72.080,26	45.341,64	Pis à Recolher	268,63	431,59
Banco Itaú S/A	120.651,48	468.113,22	Cofins à Recolher	1.239,82	1.991,94
CRÉDITOS À RECEBER	44.327,21	46.747,72	TRABALHISTAS/SOCIAIS E	1.584,00	1.694,40
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	44.327,21	44.327,21	*TRABALHISTAS	1.174,80	1.256,68
*CONTAS À RECEBER	44.327,21	44.327,21	Pró-Labore à Pagar	1.174,80	1.256,68
Aluguéis à Receber	44.327,21	44.327,21	*SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	409,20	437,72
OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.420,51	Inss à Recolher	409,20	437,72
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.420,51	OUTRAS	109.565,29	111.844,16
Irrf à Recuperar	0,00	2.420,51	OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.991,36	97.991,36
ESTOQUES	2.552.055,90	2.552.055,90	*OBRIGAÇÕES DIVERSAS	97.991,36	97.991,36
ESTOQUES PRÓPRIOS	2.552.055,90	2.552.055,90	Conta Corrente	97.991,36	97.991,36
*ESTOQUES NA EMPRESA	2.552.055,90	2.552.055,90	PROVISÕES	11.573,93	13.852,80
Imóveis - Construções	2.552.055,90	2.552.055,90	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.573,93	13.852,80
VALORES À APROPRIAR	3.962,06	4.846,01	Imposto de Renda à Recolher	6.646,00	8.658,00
ANTECIPAÇÕES	3.962,06	4.846,01	Contribuição Social à Recolher	4.927,93	5.194,80
*EXERCÍCIO SEGUINTE	3.962,06	4.846,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.111.490,81	6.606.634,28
Seguros à Vencer	3.962,06	4.846,01	PATRIMÔNIO	6.111.490,81	6.606.634,28
NÃO CIRCULANTE	3.358.368,71	3.580.812,31	CAPITAL SOCIAL	3.960.000,00	3.960.000,00
IMOBILIZADO	3.358.368,71	3.580.812,31	*CAPITAL SUBSCRITO	3.960.000,00	3.960.000,00
BENS IMÓVEIS	3.134.173,98	3.134.173,98	Capital de Domiciliado e Resid. no País	3.960.000,00	3.960.000,00
*DIVERSOS	3.176.045,47	3.176.045,47	RESERVAS	2.151.490,81	2.646.634,28
Imóveis (Terrenos)	1.151.045,47	1.151.045,47	*RESERVAS DE CAPITAL	0,00	320.013,77
Imóveis (Construção)	1.075.000,00	1.075.000,00	Reserva p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	320.013,77
Construções em Andamento	950.000,00	950.000,00	*RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	12.100,00	12.100,00
*(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(41.871,49)	(41.871,49)	Reavaliação de Ativos	12.100,00	12.100,00
Imóveis (Construção)	(41.871,49)	(41.871,49)	*RESERVAS DE LUCROS	364.748,69	364.748,69
			Reserva Legal	364.748,69	364.748,69
			*LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.774.642,12	1.949.771,82
			Lucros Acumulados	1.835.642,12	2.075.055,78

Balanco Patrimonial

BENS MÓVEIS	224.194,73	446.638,33	Prejuízos Acumulados	0,00	(67.196,33)
			(-) Lucros Distribuídos	(61.000,00)	(58.087,63)
*DIVERSOS	250.505,46	466.705,46			
Móveis e Utensílios	8.467,00	8.467,00			
Veículos	239.000,00	455.200,00			
Equipamentos de Computação	3.038,46	3.038,46			
* (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(26.310,73)	(20.067,13)			
Móveis e Utensílios	(8.222,00)	(8.222,00)			
Veículos	(15.050,28)	(8.806,68)			
Equipamentos de Computação	(3.038,45)	(3.038,45)			
TOTAL DO ATIVO:	6.224.148,55	6.724.554,57	TOTAL DO PASSIVO:	6.224.148,55	6.724.554,57