

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>12.843.917,87D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.496.216,33D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>488.568,83D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>278.999,80D</b>
CAIXA GERAL	278.999,80D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>209.569,03D</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	209.569,03D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.543.367,98D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.543.367,98D</b>
CLIENTES DIVERSOS	1.543.367,98D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>652.431,57D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>607.915,18D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	112.500,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	495.415,18D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.749,81D</b>
ADIANTAMENTO FERIAS	4.749,81D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>39.766,58D</b>
IPI A RECUPERAR	581,64D
ICMS A RECUPERAR	22.987,84D
IRRF A RECUPERAR	750,47D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.542,23D
COFINS A RECUPERAR	9.780,91D
PIS A RECUPERAR	2.123,49D
<b>ESTOQUE</b>	<b>1.811.847,95D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>1.811.847,95D</b>
MATÉRIA-PRIMA	1.811.847,95D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.347.701,54D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00D</b>
BANCO SICOOB	1.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.096.701,54D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>4.355.514,18D</b>
CONSTRUÇÕES	4.355.514,18D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.599,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.599,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.867.157,38D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.867.157,38D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>133.569,02C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.199,50C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	130.369,52C
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>250.000,00D</b>
BENS RECIBIDOS EM COMODATO	250.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>12.843.917,87C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.114.772,58C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.238.109,06C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.238.109,06C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	5.238.109,06C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>132.423,88C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>132.423,88C</b>
IPI A RECOLHER	6.370,13C
ICMS A RECOLHER	58.776,41C
IRRF A RECOLHER	11.500,88C
PIS A RECOLHER	9.576,12C
COFINS A RECOLHER	44.108,18C
CRF A RECOLHER	1.453,59C
IRRF RETIDO A RECOLHER	638,57C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>182.837,68C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>106.847,33C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.901,85C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
RESCISÕES A PAGAR	48.945,48C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>75.990,35C</b>
INSS A RECOLHER	64.318,42C
FGTS A RECOLHER	11.671,93C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>561.401,96C</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>561.401,96C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	561.401,96C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>250.000,00C</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	250.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.479.145,29C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.799.056,50C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>12.499.056,50C</b>
CAPITAL A INTEGRALIZAR	12.499.056,50C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.319.911,21D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.319.911,21D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.319.911,21D

WALDIR FARES FILHO

CPF: 269.746.648-77

RAFAEL PEREIRA DE LIMA

Reg. no CRC - GO sob o No. GO022931/O-0

CPF: 014.501.341-30