

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.731.379,29D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.252.843,49D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>643,41D</b>
CAIXA	200,00D
CAIXA GERAL	200,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>443,41D</b>
ITAU	443,41D
<b>CLIENTES</b>	<b>820.337,91D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	820.337,91D
CLIENTES DIVERSOS	746.283,37D
CARTÃO A RECEBER	74.054,54D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>88.516,15D</b>
DIVIDENDOS A RECEBER	76.021,05D
ADIANTAMENTO A SÓCIO - FABIO DE BIASI	17.632,55D
ADIANTAMENTO A SÓCIO - FERNANDO BARBUSCO	58.388,50D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>12.495,10D</b>
ICMS A RECUPERAR	133,94D
IRPJ A RECUPERAR	1.090,07D
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	11.271,09D
<b>ESTOQUE</b>	<b>343.346,02D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	343.346,02D
MATÉRIA-PRIMA	78.664,96D
PRODUTOS ACABADOS	57.649,06D
ESTOQUE DE EMBALAGEM	207.032,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.478.535,80D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.390.531,18D</b>
OUTROS CRÉDITOS	700,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	700,00D
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES</b>	<b>390.704,60D</b>
CAUÇÃO - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	66.000,00D
CAUÇÃO - RJ	9.900,00D
CAUÇÃO - SP	9.000,00D
GARANTIA DE CONTRATO EMPRESTIMO - BRADESCO	226.745,20D
BLOQUEIO JUDICIAL C/C CEF	8.242,71D
GARANTIA DE CONTRATO EMPRESTIMO - BANCO SOFISA	45.000,00D
GARANTIA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO - SANTANDER	25.816,69D
<b>OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>999.126,58D</b>
MÚTUO - FABIO DE BIASE GARCIA	107.943,33D
MÚTUO - FERNANDO BARBUSCO BALHEIRO	141.243,96D
MÚTUO - JONATAS ARAUJO MESQUITA	91.678,46D
MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	658.260,83D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.086.267,73D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>194.405,95D</b>
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	194.405,95D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.501,64D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.501,64D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.390.054,91D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.390.054,91D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>625.600,57C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.228,01C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	534.700,83C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES	86.934,84C
(-) AMORTIZAÇÃO DO SOFTWARES	1.736,89C
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>121.905,80D</b>
COMPUTADORES	121.905,80D
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.736,89D</b>
SOFTWARES	1.736,89D
<b>PASSIVO</b>	<b>3.731.379,29C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.319.206,09C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	5.214.249,74C
EMPRESTIMO BELEAF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	5.214.249,74C
CAPITAL DE GIRO nº1.000.831 - CEF	57.496,13C
CAPITAL DE GIRO nº1.032.773 - CEF	59.412,24C
(-) JUROS A APROPRIAR nº1.032.773 - CEF	9.546,69D
CAPITAL DE GIRO nº21.2573.4139.605.90-88 - CEF	11.090,66C
CAPITAL DE GIRO nº21.41.39.76.05.714.099- CEF	82.016,81C
(-) JUROS A APROPRIAR nº21.4139.7605.714.099- CEF	7.327,85D
CAPITAL DE GIRO nº21.4139.606.0000093/45 - CEF	3.171.589,03C
(-) JUROS A APROPRIAR nº 21.4139.606.0000093/45 - CEF	878.414,40D
CAPITAL DE GIRO nº 099430000008010 SANTANDER	560.316,46C
(-) JUROS A APROPRIAR nº099430000008010 SANTANDER	48.755,46D
BIZ CAPITAL DE GIRO PLOP329 - BRADESCO	639.243,31C
(-) JUROS A APROPRIAR nºPLOP32P - BRADESCO	158.813,64D
CAPITAL DE GIRO BRADESCO nº015934071	2.569.810,93C
(-) JUROS GIRO BRADESCO nº015934071	826.623,52D
EMPRÉSTIMO SANTANDER	7.244,27D
FORNECEDORES	1.587.554,43C
FORNECEDORES	1.587.554,43C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.587.554,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.175.067,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.175.067,08C
ICMS A RECOLHER	305.554,99C
ISS A RECOLHER	3.830,08C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	217.872,84C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	138.612,56C
IRRF A RECOLHER	49,38C
PIS A RECOLHER	54.954,82C
COFINS A RECOLHER	253.747,29C
CRF A RECOLHER	3.786,90C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.185,68C
INSS RETIDO A RECOLHER	38.049,25C
IRF PJ A RECOLHER	22.838,86C
IRRF S/ALUGUEL	288,24C
PARCELAMENTO ICMS	42.870,09C
PARCELAMENTO COFINS	19.617,67C
PARCELAMENTO IRPJ	34.384,01C
PARCELAMENTO CSLL	8.224,05C
PARCELAMENTO INSS	28.200,37C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	125.827,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	125.827,86C
INSS A RECOLHER	120.986,45C
FGTS A RECOLHER	3.106,01C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.735,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	216.506,98C
CONTAS A PAGAR	172.800,13C
PRESTAÇÃO PJ A PAGAR	60.117,51C
ALUGUÉIS A PAGAR	112.682,62C
CONCESSIONARIAS A PAGAR	43.706,85C
LUZ À PAGAR	43.490,44C
TELEFONE À PAGAR	216,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.587.826,80D
CAPITAL SOCIAL	69.773,00C
CAPITAL SUBSCRITO	69.773,00C
CAPITAL SOCIAL	69.773,00C
RESERVAS DE CAPITAL	13.564.618,27C
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	13.564.618,27C
RESERVAS DE LUCROS	38.187,09D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.187,09D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.184.030,98D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.184.030,98D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.184.030,98D