

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Ativo	3.886.697,47D	Passivo	3.886.697,47C
Ativo Circulante	2.631.667,06D	Passivo Circulante	1.221.086,49C
Disponibilidade	506.230,06D	Fornecedores	811.902,40C
Banco conta corrente	10,00D	Fornecedores Nacionais	811.902,40C
Banco Aplicação Financeira	492.918,42D	Obrigações Trabalhistas	211.384,69C
Meios de Recebimentos	13.301,64D	Salários e Ordenados	60.800,63C
Contas a Receber	1.557.322,67D	Provisão de Férias e 13º Salários	150.584,06C
Clientes Nacionais	1.557.322,67D	Obrigações Tributárias	142.835,86C
Outros Créditos	64.030,39D	Tributos Municipais	18.498,97C
Impostos a Compensar	64.030,39D	Tributos Estaduais	4.527,79C
Adiantamentos	504.083,94D	Tributos Federais	119.809,10C
Adiantamentos a Fornecedores	504.083,94D	Outras Contas a Pagar	54.963,54C
Estoques	0,00D	Contas a Pagar	5.700,00C
Saídas de Mercadorias em Trânsito	718.551,05C	Obrigações com Sócios	49.263,54C
Retorno Saídas Mercadorias em Trânsito	718.551,05D	Passivo Não Circulante	5.945.545,11C
Ativo Não Circulante	1.255.030,41D	Empréstimos e Financiamentos LP	5.945.545,11C
Imobilizado	144.221,41D	Empréstimos e Financiamentos LP	4.970.230,52C
Bens em Operação	305.857,36D	Receitas Diferidas	975.314,59C
(-) Depreciação Acumulada	161.635,95C	Patrimônio Líquido	3.279.934,13D
Intangível	1.110.809,00D	Capital Social	290.000,00C
Ativo Intangível	1.110.809,00D	Capital Social Integralizado	290.000,00C
		Reservas	2.706.326,00C
		Reservas de Capital	2.706.326,00C
		Prejuízo Acumulado	5.460.332,16D
		Prejuízo Acumulado	5.460.332,16D
		Resultados do Exercício	815.927,97D
		Resultado do Exercício	815.927,97D

TACITO MISTRORIGO DE ALMEIDA
sócio administrador
CPF: 099.308.958-50

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25