

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Ativo	2.946.793,17D	Passivo	2.946.793,17C
Ativo Circulante	2.380.179,60D	Passivo Circulante	732.295,16C
Disponibilidade	300.969,73D	Fornecedores	184.586,43C
Banco conta corrente	172,30D	Fornecedores Nacionais	184.586,43C
Banco Aplicação Financeira	287.032,98D	Obrigações Trabalhistas	330.058,15C
Meios de Recebimentos	13.764,45D	Salários e Ordenados	89.429,71C
Contas a Receber	1.540.420,57D	Provisão de Férias e 13º Salários	240.628,44C
Clientes Nacionais	1.540.420,57D	Obrigações Tributárias	197.228,78C
Outros Créditos	87.195,68D	Tributos Municipais	26.453,25C
Impostos a Recuperar	6.936,70D	Tributos Federais	170.775,53C
Impostos a Compensar	80.258,98D	Obrigações com Clientes	1.657,68C
Adiantamentos	227.524,72D	Adiantamento de Clientes	1.657,68C
Adiantamentos a Funcionários	3.784,35D	Outras Contas a Pagar	18.764,12C
Adiantamentos a Fornecedores	223.740,37D	Contas a Pagar	16.484,97C
Estoques	216.950,80D	Obrigações com Sócios	2.279,15C
Mercadorias	216.950,80D	Passivo Não Circulante	7.649.281,52C
Saídas de Mercadorias em Trânsito	719.333,05C	Empréstimos e Financiamentos LP	7.649.281,52C
Retorno Saídas Mercadorias em Trânsito	719.333,05D	Empréstimos e Financiamentos LP	4.970.653,52C
Outros Créditos	7.118,10D	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital (AFAC)	2.678.628,00C
Despesas a Apropriar	7.118,10D	Patrimônio Líquido	5.434.783,51D
Ativo Não Circulante	566.613,57D	Capital Social	290.000,00C
Imobilizado	525.804,57D	Capital Social Integralizado	290.000,00C
Bens em Operação	712.136,83D	Reservas	2.706.326,00C
(-) Depreciação Acumulada	186.332,26C	Reservas de Capital	2.706.326,00C
Investimentos	40.000,00D	Resultados Acumulados	6.874.660,62D
Investimentos	40.000,00D	Resultados Acumulados	6.874.660,62D
Intangível	809,00D	Resultados do Exercício	1.556.448,89D
Ativo Intangível	809,00D	Resultado do Exercício	1.556.448,89D

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