

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.439.250,04D
ATIVO CIRCULANTE	88.716,15D
DISPONÍVEL	200,00D
CAIXA	200,00D
CAIXA GERAL	200,00D
OUTROS CRÉDITOS	88.516,15D
DIVIDENDOS A RECEBER	76.021,05D
ADIANTAMENTO A SÓCIO - FABIO DE BIASI	17.632,55D
ADIANTAMENTO A SÓCIO - FERNANDO BARBUSCO	58.388,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.495,10D
ICMS A RECUPERAR	133,94D
IRPJ A RECUPERAR	1.090,07D
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	11.271,09D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.350.533,89D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	426.465,75D
OUTROS CRÉDITOS	700,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	700,00D
DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	84.900,00D
CAUÇÃO - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	66.000,00D
CAUÇÃO - RJ	9.900,00D
CAUÇÃO - SP	9.000,00D
OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	340.865,75D
MÚTUO - FABIO DE BIASE GARCIA	107.943,33D
MÚTUO - FERNANDO BARBUSCO BALHEIRO	141.243,96D
MÚTUO - JONATAS ARAUJO MESQUITA	91.678,46D
IMOBILIZADO	922.331,25D
IMÓVEIS	194.405,95D
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	194.405,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.501,64D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.501,64D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.390.054,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.390.054,91D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	789.537,05C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.778,01C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	673.706,31C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES	111.315,84C
(-) AMORTIZAÇÃO DO SOFTWARES	1.736,89C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.905,80D
COMPUTADORES	121.905,80D
INTANGÍVEL	1.736,89D
SOFTWARES	1.736,89D
PASSIVO	1.439.250,04C
PASSIVO CIRCULANTE	3.865.364,19C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.755.557,60C
EMPRESTIMO BELEAF INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	2.755.557,60C
CAPITAL DE GIRO BRADESCO nº015934071	2.369.149,88C
(-) JUROS GIRO BRADESCO nº015934071	69.052,28D
TRE CAPITAL DE GIRO	455.460,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.109.806,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.109.806,59C
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
IRRF S/ALUGUEL	1.888,44C
PARCELAMENTO ICMS	42.870,09C
PARCELAMENTO COFINS	19.617,67C
PARCELAMENTO IRPJ	34.384,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO CSLL	8.224,05C
PARCELAMENTO INSS	28.200,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.426.114,15D
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
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.060.505,42D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.060.505,42D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.060.505,42D

FERNANDO BARDUSCO BALHEIRO COUTO

CPF: 400.731.078-59

JOAO C L FRAGA CONTABILIDADE LTDA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-070912/O-8

CPF: 742.192.437-04