

BALANÇO  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	42.466.406,57
DISPONÍVEL	7.262.647,69
BENS NUMERÁRIOS	7.262.647,69
Caixa	7.262.647,69
CLIENTES	7.405.975,43
DUPLICATAS A RECEBER	7.405.975,43
OUTROS CRÉDITOS	4.544.633,96
TÍTULOS A RECEBER	499.546,27
Empréstimos - CM Bortonio	500.000,00
(-) Receitas Financeiras a Transcorrer	(453,73)
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.184.405,41
Adiantamentos a Fornecedores	1.184.405,41
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	564,78
Adiantamentos de Férias	564,78
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.860.117,50
ICMS a Recuperar	452.742,85
PIS a Recuperar	435.983,93
Cofins a Recuperar	1.971.390,72
ESTOQUES	23.253.149,49
ESTOQUES DIVERSOS	23.253.149,49
Mercadorias Para Revenda	23.253.149,49
NÃO CIRCULANTE	3.181.636,97
IMOBILIZADO	3.181.636,97
IMÓVEIS	326.000,00
Terreno Sítio De Recreio Estancia	150.000,00
Terrenos	176.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	3.851.429,55
Aparelhos Telefônicos	2.325,09
Computadores e Periféricos	53.116,20
Ferramentas	6.400,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.211.866,29
Móveis e Utensílios	407.381,70
Veículos	2.170.340,27

**B A L A N Ç O**  
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	117.895,48
Bens em Comodato	5.000,70
Consórcios de Bens	112.894,78
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.113.688,06)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(9,37)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(1.924,91)
(-) Deprec. Ferramentas	(183,12)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(131.628,70)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(6.937,71)
(-) Deprec. Veículos	(973.004,25)
TOTAL DO ATIVO	45.648.043,54

BALANÇO  
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	27.464.122,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.093.636,44
EMPRÉSTIMOS	4.093.636,44
Banco Sicredi - Cont. C222305718	22.953,71
Banco Sicredi - Cont. C422206594	773.386,70
Banco Sicredi - Cont. C422316926	777.775,27
Banco Sicredi - Cont. C522303087	152.165,35
Banco Sicredi - Cont. C522304199	1.970.245,01
Banco Sicredi - Cont. C522306175	80.684,10
Banco Sicredi - Cont. C522309980	57.837,92
Banco Sicredi - Cont. C522310520	18.730,35
Banco Sicredi - Cont. C522310555	6.836,14
Banco Sicredi - Contr. C52231259	85.748,71
Banco Sicredi - Contr. C52231282	49.507,84
Banco Sicredi - Contr. C52231294	39.841,14
Banco Sicredi - Contr. C52231351	14.963,22
Banco Sicredi - Contr. C52231364	24.061,81
Banco Sicredi - Contr. C52231458	18.899,17
FORNECEDORES	22.539.140,25
FORNECEDORES NACIONAIS	22.539.140,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	614.529,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	590.414,32
COFINS a Recolher	199.433,92
CSLL a Recolher	28.642,62
ICMS a Recolher	245.476,80
IRPJ a Recolher	73.562,83
PIS a Recolher	43.298,15
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.114,98
Contribuições Retidas a Recolher	2.974,86
INSS Retido a Recolher	489,50
IRRF a Recolher	2.440,30
IRRF sobre Trabalho Assalariado	18.185,99
ISS Retido a Recolher	24,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	216.291,63
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	135.184,18
Salários e Ordenados a Pagar	131.179,18
Pró Labore a Pagar	4.005,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	81.107,45

**B A L A N Ç O**  
Valores expressos em Reais (R\$)

INSS a Recolher	63.574,01
FGTS a Recolher	17.533,44
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>524,38</b>
CONTAS CORRENTES/GARANTIDAS	524,38
Banco Sicredi	524,38
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>513.136,98</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>513.136,98</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>513.136,98</b>
<b>IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>513.136,98</b>
Parcelamento Distrito Federal nº 4112484096	22.575,34
Parcelamento Mato Grosso nº 11395900	5.341,18
Parcelamento Minas Gerais nº 6207141120050	135.076,26
Parcelamento Pernambuco nº2025.5179100-98	81.767,09
Parcelamento Rio Grande do Sul nº 51969823	40.445,35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.670.784,56</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>240.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>240.000,00</b>
Capital Social	240.000,00
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>16.543.734,47</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>16.543.734,47</b>
Saldo em Balanço de Abertura/Encerramento	20.541.193,88
Ajustes de Exercícios Anteriores	(3.997.459,41)
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>887.050,09</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>287.863,36</b>
Lucros Acumulados	287.863,36
<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>599.186,73</b>
Lucros do Exercício	952.564,82
(-) Prejuízos do Exercício	(353.378,09)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.648.043,54</b>

B A L A N Ç O

Valores expressos em Reais (R\$)

3BMA PARTICIPACOES LTDA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CNPJ: 60.453.977/0001-96

FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA  
CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora  
CPF: 397.800.148-96

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME  
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil  
CNPJ: 28.882.763/0001-22