

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)		
ATIVO CIRCULANTE (2)		
DISPONÍVEL (3)		
CAIXA (4)	1.1.1.01	179.426,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)	1.1.1.02	4.305,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA (10)	1.1.1.03	106.929,34D
=DISPONÍVEL		290.661,09D
CLIENTES (12)		
DUPLICATAS A RECEBER (13)	1.1.2.01	1.757.106,27D
=CLIENTES		1.757.106,27D
OUTROS CRÉDITOS (18)		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (23)	1.1.3.05	2.019.149,22D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (24)	1.1.3.06	89.911,87D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (28)	1.1.3.08	5.615.866,61D
OUTROS CREDITOS (972)	1.1.3.10	102.799,34D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS (	1.1.3.11	717.432,15D
=OUTROS CRÉDITOS		9.151.219,63D
ESTOQUE (53)		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS (54)	1.1.5.01	2.028.168,76D
=ESTOQUE		2.028.168,76D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (65)		
DESPESAS DE MESES SEGUINTE (66)	1.1.6.01	27.999,77D
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO (2123)	1.1.6.02	47.771,70D
=DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		75.771,47D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		13.302.927,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE (501)		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (69)		
CLIENTES (70)	1.2.1.01	37.042,67D
=ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		37.042,67D
OUTROS CRÉDITOS (76)		
DEPÓSITOS JUDICIAIS (82)	1.2.2.06	384.995,22D
OUTROS CREDITOS (86)	1.2.2.10	50.000,00D
=OUTROS CRÉDITOS		434.995,22D

LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA
CPF:93621957634

RGW CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
CRC:1SP336617/O-0
CNPJ:39367564000100

Descrição	Classificação	Exercício Atual
IMOBILIZADO (111)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (116)	1.2.4.02	262.437,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (118)	1.2.4.03	3.560.088,60D
VEÍCULOS (120)	1.2.4.04	1.452.075,08D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (122)	1.2.4.05	673.082,37D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (124)	1.2.4.06	737.996,39D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO (1201)	1.2.4.08	29.337,34D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL (125)	1.2.4.20	2.762.304,43C
=IMOBILIZADO		3.952.712,93D
=T o t a l - ATIVO NÃO-CIRCULANTE		4.424.750,82D
=T o t a l - ATIVO		17.727.678,04D

LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA
CPF:93621957634

RGW CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
CRC:1SP336617/O-0
CNPJ:39367564000100

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (149)		
PASSIVO CIRCULANTE (150)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (382)		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS (151)	2.1.1.01	6.911.773,26C
OUTROS EMPRESTIMOS (154)	2.1.1.03	1.390.000,00C
FINANCIAMENTOS DE ATIVO IMOBILIZADO (156)	2.1.1.04	26.799,16D
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.274.974,10C
FORNECEDORES (164)		
FORNECEDORES (165)	2.1.3.01	696.587,56C
=FORNECEDORES		696.587,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (169)		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (170)	2.1.4.01	2.887.865,43C
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS (1167)	2.1.4.02	2.134.487,48D
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS MUNICIPAIS (1215)	2.1.4.04	280.960,38D
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		472.417,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (18)		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL (186)	2.1.5.01	13.430.215,01D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS (190)	2.1.5.02	3.024.560,85C
PROVISÕES (193)	2.1.5.03	2.110.482,11C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		8.295.172,05D
OUTRAS OBRIGAÇÕES (200)		
ADIANTAMENTOS A CLIENTES (201)	2.1.6.01	1.007.062,81C
CONTAS A PAGAR (202)	2.1.6.02	60.985,19C
SEGUROS (205)	2.1.6.05	13.029,90C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.081.077,90C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL (207)		
DIVIDENDOS (208)	2.1.7.01	9.184.242,27C
=DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		9.184.242,27C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		11.414.127,35C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (503)		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (217)		
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS (219)	2.2.1.01	907.723,30D
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (221)	2.2.1.03	1.578,61C

LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA
CPF:93621957634

RGW CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
CRC:1SP336617/O-0
CNPJ:39367564000100

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS (232)	2.2.1.09	654.998,28C
=PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		251.146,41D
=T o t a l - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		251.146,41D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (242)		
CAPITAL SOCIAL (243)		
CAPITAL SUBSCRITO (244)	2.3.1.01	1.500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		1.500.000,00C
RESERVAS (524)		
RESERVAS DE LUCROS (257)	2.3.2.03	5.064.697,10C
=RESERVAS		5.064.697,10C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.564.697,10C
=T o t a l - PASSIVO		17.727.678,04C

LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA
CPF:93621957634

RGW CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
CRC:1SP336617/O-0
CNPJ:39367564000100