

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO - MP 449/2008	20.224.931,49D
ATIVO CIRCULANTE	18.116.786,45D
DISPONIBILIDADES	1.819.783,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D
BANCO ITAU S.A MATRIZ - AG 4807 CC 36953-5	1,00D
BANCO DO ITAÚ FILIAL - AG 4807 CC 97028-2	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.819.781,40D
APLICAÇÕES AUTOMATICAS BANCO ITAU - AG 4807 CC 39400-4	1.541,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO SANTANDER - AG 0341 CC 13.004931-7	3.805,51D
APLICAÇÕES AUTOMATICAS BANCO ITAU - AG 4807 CC 97028-2	217.263,37D
APLICAÇÕES COMPROMISSADAS BANCO ITAU - AG 4807 CC 97028-2	1.414.651,11D
APLICAÇÕES COMPROMISSADAS BANCO ITAU - AG 4807 CC 39400-4	182.519,69D
CREDITOS A RECEBER	7.977.836,31D
DUPLICATAS A RECEBER	7.977.836,31D
CLIENTES	7.977.836,31D
ESTOQUES	4.636.241,80D
ESTOQUES MERCADORIAS/PRODUTOS/MATERIAIS	4.636.241,80D
ESTOQUES	4.636.241,80D
OUTROS CREDITOS C/TERCEIROS/SOCIOS/EMPRES.	3.602.780,70D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.074,04D
EMPRESTIMO A EMPREGADOS	30.074,04D
IMPOSTOS A RECUPERÁVEIS / COMPENSÁVEIS	3.572.706,66D
PIS A RECUPERAR	85.583,88D
COFINS A RECUPERAR	392.174,27D
ICMS A RECUPERAR	2.915.395,95D
IPI A RECUPERAR	21.687,04D
IRRF A COMPENSAR	24.518,43D
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	133.347,09D
DESPESAS ANTECIPADAS EXERCICIO SEGUINTE	80.144,24D
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	80.144,24D
JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR	80.144,24D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.108.145,04D
IMOBILIZADO	2.108.145,04D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	3.228.719,51D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.850,19D
INSTALAÇÕES	69.682,47D
VEICULOS	779.174,29D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.525.994,03D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	325.577,43D
EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIA	31.905,85D
CONSÓRCIOS	293.535,25D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.120.574,47C
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.087,79C
(-) INSTALAÇÕES	40.981,20C
(-) VEICULOS	458.020,96C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	267.313,16C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	272.693,82C
(-) EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIA	2.477,54C
INTANGÍVEL	0,00
ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	7.657,15D
(-) AMORTIZAÇÃO	7.657,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO - MP 449/2008	20.224.931,49C
PASSIVO CIRCULANTE	14.637.744,93C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	14.637.744,93C
FORNECEDORES	6.649.296,97C
FORNECEDORES A PAGAR	6.649.296,97C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	395.377,55C
PRO LABORE A PAGAR	1.351,02C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	242.829,99C
RESCISÕES A PAGAR	5.570,22C
FGTS A RECOLHER	38.503,83C
INSS A RECOLHER	100.478,89C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	283,21C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	6.360,39C
OBRIGAÇÕES FISCAIS – CIRCULANTE	172.789,31C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	24.459,40C
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	762,49C
ISS A RECOLHER	769,50C
IPI A RECOLHER	123.209,00C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.543,40C
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	13.778,45C
CSLL - CONTR. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	8.267,07C
CONTAS A PAGAR	66.500,00C
ALUGUEL A PAGAR	66.500,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	4.204.142,48C
MUTUO SÓCIA GISELE	4.204.142,48C
PROVISÕES – CIRCULANTE	3.149.638,62C
PROVISÕES DE FÉRIAS	244.488,76C
PROVISÕES DE INSS S/ FÉRIAS	68.749,35C
PROVISÕES DE FGTS S/ FÉRIAS	21.753,30C
PROVISÕES P/ MULTA RESCISÓRIA	2.814.647,21C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.987.240,92C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - MAIS 360 DIAS	4.987.240,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	4.987.240,92C
EMPRESTIMO BNDES	2.181.986,41C
EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO	3.396.728,06C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS - BNDES	265.319,74D
(-) ENCARGOS DE JUROS S/ EMPÉSTIMOS	326.153,81D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	599.945,64C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	499.945,64C
LUCROS ACUMULADOS	499.945,64C
LUCROS ACUMULADOS	499.945,64C

GISELE CAMARGO DE ALMEIDA GASPAR
CPF: 107.448.808-31

ANDERSON PEREIRA BRITO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP334016/O-1
CPF: 060.510.405-01