

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	26.082.782,85D
ATIVO CIRCULANTE	24.770.926,02D
DISPONÍVEL	482.085,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	500,45D
SANTANDER C/C 130036650	500,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	481.585,08D
BB FIX CP	6.554,88D
OUROCAP	350.714,66D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	54.815,77D
APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	69.499,77D
CLIENTES	9.441.047,12D
DUPLICATAS A RECEBER	9.441.047,12D
CLIENTES DIVERSOS	9.441.047,12D
OUTROS CRÉDITOS	13.293.504,95D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	708.886,65D
ADIANTAMENTO PRÓ- LABORE	708.886,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.069.674,51D
ICMS A RECUPERAR	11.047,98D
IRRF A RECUPERAR	43.651,23D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	41.744,01D
COFINS A RECUPERAR	124.365,18D
PIS RETIDO A COMPENSAR	26.190,96D
INSS S/ NOTAS FISCAIS	607.680,73D
PCC A RECUPERAR	1.953,00D
ISS PAGO A MAIOR	461,50D
IRPJ PAGO A MAIOR	197.357,89D
PARCELAMENTO PREFEITURA / RF/INSS/ICMS	15.222,03D
OUTROS ADIANTAMENTOS	10.083.703,59D
GRAMA VIVA	9.383.195,61D
C/C FLAVIO PIQUET	26.488,27D
C/C ROYALVERD	627.162,76D
C/C ALEXANDRE GUSTAVO	24.297,93D
C/C PAULO ANTONIO AZEREDO NETO	22.559,02D
MÚTUO	348.098,06D
ILAN CEJKINSKI	348.098,06D
CRÉDITOS E VALORES	1.083.142,14D
DEPOSITOS E CAUÇÕES	728.546,56D
C/C MUTUO - REDMEL ADM. E PARTIC.	305.864,00D
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	48.731,58D
ESTOQUE	1.554.288,42D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.554.288,42D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.514.135,20D
MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.153,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.311.856,83D
IMOBILIZADO	1.310.078,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.899.591,04D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.899.591,04D
VEÍCULOS	256.380,48D
VEÍCULOS	256.380,48D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.846.564,69C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	3.846.564,69C
INTANGÍVEL	1.778,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.778,00D
MARCAS E PATENTES	1.778,00D
PASSIVO	26.082.782,85C
PASSIVO CIRCULANTE	8.202.754,39C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.261.262,28C
EMPRÉSTIMOS	3.261.262,28C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMO BRADESCO	363.878,49C
BB GIRO RAPIDO FLEX	338.462,91C
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.315.900,88C
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	243.020,00C
FORNECEDORES	1.297.211,77C
FORNECEDORES	1.297.211,77C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.280.138,71C
SERVIÇOS	17.073,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.412.339,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.412.339,14C
ISS A RECOLHER	583.281,02C
IRPJ A RECOLHER	1.359.574,09C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	103.472,68C
IRRF (1708)	40,82C
PIS A RECOLHER	18.637,18C
COFINS A RECOLHER	205.621,56C
IRRF 0561	124.837,45C
PCC (5952)	42,18C
ISS RETIDO A RECOLHER	6.384,01C
INSS RETIDO A RECOLHER	5.188,85C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.259,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.231.941,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.748,59C
13º SALÁRIO A PAGAR	1.505,55C
PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.837,12C
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	405,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.203.192,61C
INSS A RECOLHER	1.131.453,89C
FGTS A RECOLHER	50.614,06C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	10.718,45C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	10.406,21C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	267.471,05C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	267.471,05C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.141,97C
AGROPECUARIA GRAMA VIVA	47.063,11D
CAPITAL DE GIRO BANCO BRADESCO	319.205,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.670,92D
PARCELAMENTOS	4.670,92D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.612.557,41C
CAPITAL SOCIAL	367.080,00C
CAPITAL SUBSCRITO	367.080,00C
CAPITAL SOCIAL	367.080,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.245.477,41C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.245.477,41C
LUCROS ACUMULADOS	4.913.386,96C
RESERVAS DE LUCROS	12.332.090,45C

RESERVAS DE LUCROS

FRANCESCO
CARNEVALE DE
TOLEDO:07830964700
Assinado de forma digital
por FRANCESCO
CARNEVALE DE
TOLEDO:07830964700
FRANCESCO CARNEVALE DE TOLEDO_
Reg. no 085694/0-3-RJ
CPF:078.309.647-00

CPF: - - -