

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	5.113.439,78	PASSIVO	5.113.439,78
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.934.829,83</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.172.204,58</b>
DISPONÍVEL	592.868,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	599.010,93
BENS NUMERÁRIOS	294.379,64	EMPRÉSTIMOS	329.556,68
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	234,92	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO	35.899,51
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	298.254,31	NACIONAL	
CLIENTES	166.558,28	EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	233.554,74
DUPLICATAS A RECEBER	166.558,28	FORNECEDORES	487.661,37
OUTROS CRÉDITOS	894.663,06	FORNECEDORES NACIONAIS	487.661,37
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	878.233,28	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	444.578,54
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.555,56	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	438.880,83
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.912,50	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.886,39
IMPOSTOS A COMPENSAR	2.192,49	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.811,32
CONSÓRCIO	4.769,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	153.106,73
ESTOQUES	1.280.212,92	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.533,00
ESTOQUES DIVERSOS	1.280.212,92	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	22.646,72
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	526,70	PROVISÕES	91.927,01
DESPEAS DE MESES SEGUINTE	526,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	487.847,01
NÃO CIRCULANTE	2.178.609,95	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	427.153,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	476.600,00	CONTAS A PAGAR	44.851,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476.600,00	BANCOS CONTA GARANTIDA	15.842,40
IMOBILIZADO	1.702.009,95	NÃO CIRCULANTE	674.660,00
BENS EM OPERAÇÃO	1.846.368,59	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	674.660,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(144.358,64)	SÓCIOS E DIRETORES	674.660,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.266.575,20
		CAPITAL SOCIAL	60.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00
		RESERVAS DE CAPITAL	2.990.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(783.424,80)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.365,78
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(876.790,58)

EXITO CONTABILIDADE - ME  
 CRC: 1-MG-111111/O-0 - Contabilidade  
 CNPJ: 04.497.305/0001-01