

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	169.211,67D	197.403,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.871,99D	128.451,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	84.260,81D	122.316,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	84.260,81D	54.671,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL - MATRIZ	84.260,81D	54.671,00D
6	1.1.1.01.001.001	CAIXA GERAL - MATRIZ	84.260,81D	54.671,00D
23	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	65.459,44D
24	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	0,00	65.458,43D
26	1.1.1.03.001.002	BANCO DO BRASIL - C/C Nº 135.181-8	0,00	65.458,43D
27	1.1.1.03.002	BRADESCO	0,00	1,01D
28	1.1.1.03.002.001	BRADESCO C/C Nº 053-1	0,00	1,01D
45	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.186,22D
46	1.1.1.05.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	0,00	2.186,22D
51	1.1.2	CRÉDITOS	8.000,00D	4.500,00D
52	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.000,00D	4.500,00D
53	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER - MATRIZ	8.000,00D	4.500,00D
54	1.1.2.01.001.001	CLIENTES	8.000,00D	4.500,00D
2622	1.1.3	ESTOQUES DA ATIVIDADE	11.611,18D	1.634,64D
304	1.1.3.01	ESTOQUES DA ATIVIDADE	11.611,18D	1.634,64D
312	1.1.3.01.002	ESTOQUES DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO	11.611,18D	1.634,64D
313	1.1.3.01.002.001	EST. DE INSUMOS PARA PRODUÇÃO - MATRIZ	11.611,18D	1.634,64D
355	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.339,68D	68.951,84D
356	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	711,06D	670,41D
2823	1.2.1.04	FUNDO DE RESERVA (CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO)	711,06D	670,41D
1926	1.2.1.04.001	FUNDO DE RESERVA (CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO)	711,06D	670,41D
1927	1.2.1.04.001.001	FUNDO DE RESERVA MATRIZ	711,06D	670,41D
426	1.2.5	IMOBILIZADO	64.628,62D	68.281,43D
427	1.2.5.01	OPERACIONAL TANGÍVEL	96.923,73D	69.441,70D
442	1.2.5.01.003	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	3.241,70D	1.441,70D
443	1.2.5.01.003.001	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	3.241,70D	1.441,70D
449	1.2.5.01.004	VEÍCULOS	93.682,03D	68.000,00D
450	1.2.5.01.004.001	VEÍCULOS	93.682,03D	68.000,00D
513	1.2.5.05	BENS EM ANDAMENTO	0,00	24.077,45D
1919	1.2.5.05.002	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	0,00	24.077,45D
1920	1.2.5.05.002.001	CONSÓRCIOS MATRIZ	0,00	24.077,45D
521	1.2.5.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.295,11C	25.237,72C
524	1.2.5.09.003	(-) EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	455,32C	197,97C
525	1.2.5.09.003.001	(-) EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	455,32C	197,97C
526	1.2.5.09.005	(-) VEÍCULOS	31.839,79C	25.039,75C
527	1.2.5.09.005.001	(-) VEÍCULOS	31.839,79C	25.039,75C
561	2	PASSIVO	169.211,67C	197.403,14C
562	2.1	CIRCULANTE	36.889,92C	37.981,60C
563	2.1.1	CIRCULANTE	36.889,92C	37.981,60C
564	2.1.1.01	FORNECEDORES	36.271,16C	36.271,16C
565	2.1.1.01.001	FORNECEDORES (CURTO PRAZO)	36.271,16C	36.271,16C
566	2.1.1.01.001.001	FORNECEDORES MATRIZ	36.271,16C	36.271,16C
587	2.1.1.05	EMPRÉSTIMOS CORRENTES (CURTO PRAZO)	0,00	1.414,70C
590	2.1.1.05.002	BRADESCO	0,00	1.414,70C
591	2.1.1.05.002.001	BRADESCO - CONT. Nº 14577	0,00	1.414,70C
600	2.1.1.11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	618,76C	295,74C
685	2.1.1.11.028	INSS A PAGAR	618,76C	295,74C
686	2.1.1.11.028.001	INSS A PAGAR MATRIZ	618,76C	295,74C
995	2.7	PATRIMONIO LÍQUIDO	132.321,75C	159.421,54C
996	2.7.1	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C	90.000,00C
997	2.7.1.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	90.000,00C	90.000,00C
998	2.7.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	90.000,00C	90.000,00C
999	2.7.1.01.001.001	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA	90.000,00C	90.000,00C
1013	2.7.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.321,75C	69.421,54C

Bel. A. ...
 Contador
 CRC 002653/CP 025.708.386-23
 Fone: 9958-9893