BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: CIA FIACAO E TECELAGEM PARA DE MINAS

CNPJ: 23116551000110
Inscr. Estadual: 4710403850076 Balanço realizado em: 31/12/2016

ATIVO

Histórico	Saldo atual
ATIVO	8.671.966,91
ATIVO CIRCULANTE	4.254.937,30
DISPONIBILIDADES	244.168,44
NUMERÁRIOS	242.407,36
BANCOS C/ MOVIMENTO	951,56
VALORES MOBILIÁRIOS	510,25
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	96,92
BANCOS CONTAS VINCULADAS	202,35
CRÉDITOS DIVERSOS (CP)	1.675.312,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CP)	48.550,82
IMPOSTOS A RECUPERAR (CP)	62.079,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (CP)	88.424,91
CLIENTES NACIONAIS	1.060.109,48
DUPLICATAS DESCONTADAS	70.015,31
ENDOSSOS DE TERCEIROS	318.036,91
CHEQUES A RECEBER	229.583,20
CHEQUES DEVOLVIDOS	314,53
OUTROS TITULOS	331,27
CLIENTES EXPORTAÇÕES	41.875,79
(-) DUPS ENDOSSADAS A TERCEIROS	103.979,49
OUTROS CRÉDITOS	2.335.456,86
DEVEDORES DIVERSOS	2.221.995,25
ADIANTAMENTOS P/DESPACHANTES	4.120,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	109.267,21
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.412.070,31
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	4.025.596,90
IMOBILIZADOS	33.393.596,88
(-) DEPRECIAÇÕES	29.367.999,98
INVESTIMENTOS	386.473,41
CAUÇÃO VALOR RESIDUAL GARANTIDO	216.658,21
OUTROS INVESTIMENTOS	169.815,20
INTANGIVEL	4.959,30
DIVERSOS INTANGIVEIS	4.959,30
BENS DE TERCEIRO	4.959,30

PASSIVO

Histórico	Saldo atual
PASSIVO	8.671.966,91
PASSIVO CIRCULANTE	13.380.171,31
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.380.171,31
VALORES A PAGAR	328.421,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	54.444,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Á PAGAR (CP)	12.807.882,76
OUTROS CREDORES	4.681,05
CREDORES EVENTUAIS P/TRANSPORTES	61.445,19
CREDORES EVENTUAIS PARA SERVIÇOS	195,35
SEGUROS A PAGAR	2.059,51
CREDITOS DE ACIONISTAS E DIRIGENTES	3.694,25
CREDORES DIVERSOS	117.347,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.895.770,72
EXIGÍVEL Á LONGO PRAZO	17.895.770,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LP)	2.497.736,60
CREDORES P/CESSÃO DE DIREITOS	1.147.796,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.444.905,49
CONTINGENCIAS	1.775.387,28
CREDITOS DE ACIONISTAS E DIRIGENTE	29.944,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-22.603.975,12
CAPITAL SOCIAL	6.487.174,22
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	6.487.174,22
RESERVAS	-29.091.149,34
RESERVAS DE CAPITAL	317.512,43
RESERVAS DE LUCROS	363.284,76
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO/SALDO 2007	1.276.888,22
PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.048.834,75

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais(qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

PARA DE MINAS, 31 de dezembro de 2016.

Empresa: CIA FIACAO E TECELAGEM PARA DE MINAS
DIRETOR: FLORIANO CAMPOLINA CAMARGOS
CPF: 066.706.798-15

Contador: Edilson Soares Ribeiro
CPF: 582.613.386-49
CRC/MG: MG-0050180