

BALANÇO PATRIMONIAL

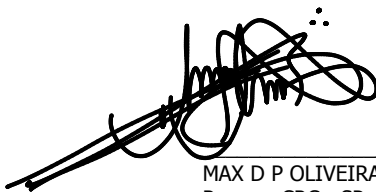
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	895.277,08D
ATIVO CIRCULANTE	405.732,74D
DISPONÍVEL	282.847,84D
CAIXA	8.956,30D
CAIXA GERAL	8.956,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	189.821,22D
BANCO ITAU UNIBANCO	145,99D
BANCO SANTANDER	189.675,23D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	84.070,32D
APLICAÇÃO AUT CONTAMAX SANTANDER	81.670,32D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.400,00D
CLIENTES	81.531,38D
DUPLICATAS A RECEBER	81.531,38D
CLIENTES	81.531,38D
OUTROS CRÉDITOS	290,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	290,78D
INSS A COMPENSAR	141,85D
IRRF SOBRE APLICAÇÃO	148,93D
ESTOQUE	41.062,74D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.062,74D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	41.062,74D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	489.544,34D
IMOBILIZADO	489.544,34D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.400,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.175,05D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	728.175,05D
VEÍCULOS	58.500,00D
VEÍCULOS	58.500,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	5.159,34D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	5.159,34D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	305.690,05C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	469,73C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	240.373,56C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.536,76C
(-) DEPRECIação OUTROS IMOBILIZADOS	62.310,00C
PASSIVO	895.277,08C
PASSIVO CIRCULANTE	261.082,48C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.506,17C
EMPRÉSTIMOS	78.506,17C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS SANTANDER	78.506,17C
FORNECEDORES	131.398,14C
FORNECEDORES	131.398,14C
FORNECEDORES	131.398,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.695,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.695,76C
ICMS A RECOLHER	47,88C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.547,00C
IRRF S/ SALÁRIO A RECOLHER	100,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.537,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.070,31C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.070,31C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.749,52C
INSS A RECOLHER	743,52C
FGTS A RECOLHER	1.006,00C
PROVISÕES	1.281,92D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.281,92D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.944,50C
CONTAS A PAGAR	6.944,50C
ALUGUEL A PAGAR	6.944,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.131,36D
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.131,36D
EMPRÉSTIMOS	5.131,36D
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO SANTANDER	5.131,36D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.325,96C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	339.325,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	339.325,96C
LUCROS ACUMULADOS	1.310.794,38C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	971.468,42D

JOSE ERNESTO LUKSAS
TITULAR
CPF: 233.728.488-37



MAX D P OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 17419305
CPF: 160.476.858-46