

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.571.190,06D
ATIVO CIRCULANTE	1.256.129,80D
DISPONÍVEL	1.033.116,28D
CAIXA	130,55D
CAIXA GERAL	130,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.930,91D
BANCO DO BRASIL AG 205-4 CC 67349-8	420,07D
BANCO SAFRA AG 01900 CC 023947-6	15,22D
BANCO SAFRA AG 02700 CC 021720-7	141,62D
BANCO SAFRA AG 1400 CC 019619-9	22.353,76D
BANCO ITAU AG 3064 CC 38663-8	0,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.010.054,82D
APLICACAO EM RENDA FIXA BANCO SAFRA	1.009.805,41D
APLICAÇÃO BB REF DI 500	249,41D
CLIENTES	137.860,36D
DUPLICATAS A RECEBER	137.860,36D
OUTROS CRÉDITOS	19.629,05D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80,03D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.549,02D
IRRF A RECUPERAR	16.400,62D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	2.489,09D
INSS A COMPENSAR	659,31D
ESTOQUE	27.654,05D
ESTOQUES DE MATERIAIS	27.654,05D
ESTOQUES DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.654,05D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.870,06D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	37.870,06D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.870,06D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.315.326,26D
IMOBILIZADO	1.954.355,78D
IMÓVEIS	348.149,96D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	348.149,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.160,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.160,35D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.307.847,09D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.307.847,09D
VEÍCULOS	361.730,00D
VEÍCULOS	361.730,00D
INSTALAÇÕES	71.000,00D
INSTALAÇÕES	71.000,00D
FERRAMENTAS	5.512,84D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.512,84D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	228.044,46C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.489,43C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	172.096,83C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	40.361,70C
(-) DEPRECIações DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	554,91C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	5.541,59C
INTANGÍVEL	360.970,48D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	360.970,48D
SOFTWARE E LICENÇAS	360.970,48D
ATIVO PERMANENTE	266,00C
ATIVO DIFERIDO	266,00C
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	266,00C
(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	266,00C

C.N.P.J.: 18.171.483/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	3.571.190,06C
PASSIVO CIRCULANTE	272.627,30C
FORNECEDORES	67.881,73C
FORNECEDORES	67.881,73C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.333,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.333,13C
IRRF A RECOLHER	1.400,42C
PIS A RECOLHER	1.609,43C
COFINS A RECOLHER	7.413,10C
CRF A RECOLHER	2.893,73C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.016,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	151.998,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.983,70C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.287,38C
FÉRIAS A PAGAR	666,80D
AUTONOMOS A PAGAR	363,12C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.074,23C
INSS A RECOLHER	17.586,11C
FGTS A RECOLHER	5.181,29C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	436,07C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	18.870,76C
PROVISÕES	63.940,57C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.376,80C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.146,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.416,99C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.413,94C
SEGUROS	36.413,94C
SEGUROS A PAGAR	36.413,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.298.562,76C
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.201.437,24D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.201.437,24D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.201.437,24D

ELISANGELA DE OLIVEIRA GERMINIANI MACIEL
 ADMINISTRADOR
 CPF: 788.780.046-34

DIEGO RODRIGO DOS SANTOS TRIVELATTO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 093018/O-2
 CPF: 913.606.846-20