

BALANCO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                           |              |                                           |                |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------|
| ATIVO                                     | 9.777.645,62 | PASSIVO                                   | 9.777.645,62   |
| CIRCULANTE                                | 7.169.482,78 | CIRCULANTE                                | 7.598.625,02   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 12.411,56    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 70.769,89      |
| BENS NUMERÁRIOS                           | 12.411,56    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 53.233,09      |
| Caixa                                     | 12.411,56    | Pensão Alimentícia a Repassar             | 330,00         |
| ESTOQUES                                  | 7.157.071,22 | Pró Labore a Pagar                        | 2.118,60       |
| INSUMOS E MERCADORIAS                     | 7.157.071,22 | Salários e Ordenados a Pagar              | 50.784,49      |
| Mercadorias Para Revenda                  | 7.157.071,22 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 17.536,80      |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 2.608.162,84 | Contribuição Sindical a Recolher          | 3.826,06       |
| IMOBILIZADO                               | 2.608.162,84 | FGTS a Recolher                           | 7.436,38       |
| BENS EM OPERAÇÃO                          | 2.533.192,11 | INSS a Recolher                           | 6.274,36       |
| Computadores e Perifericos                | 4.500,00     | FORNECEDORES                              | 7.507.956,26   |
| Instalações, Placas e Letreiros Luminosos | 20.000,00    | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 7.507.956,26   |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos        | 1.621.132,18 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 19.898,87      |
| Móveis e Utensílios                       | 72.650,00    | TRIBUTOS A RECOLHER                       | 19.216,75      |
| Veículos                                  | 814.909,93   | Simples a Recolher                        | 19.216,75      |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - CUSTO          | 74.970,73    | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER               | 682,12         |
| Construções em Andamento                  | 74.970,73    | IRRF a Recolher                           | 682,12         |
|                                           |              | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                    | 7.517,33       |
|                                           |              | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                    | 7.517,33       |
|                                           |              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 7.517,33       |
|                                           |              | TRIBUTOS PARCELADOS E/OU NOTIFICADOS      | 7.517,33       |
|                                           |              | Dívida Ativa SIMPLES Federal              | 7.517,33       |
|                                           |              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 2.171.503,27   |
|                                           |              | CAPITAL SOCIAL                            | 15.000,00      |
|                                           |              | CAPITAL SUBSCRITO                         | 15.000,00      |
|                                           |              | Capital Social                            | 15.000,00      |
|                                           |              | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | 2.156.503,27   |
|                                           |              | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | (441.982,32)   |
|                                           |              | Lucros Acumulados                         | 811.331,34     |
|                                           |              | (-) Prejuízos Acumulados                  | (1.253.313,66) |
|                                           |              | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO           | 2.598.485,59   |
|                                           |              | (-) Prejuízos do Exercício                | (453.826,13)   |
|                                           |              | Ajustes de Exercícios Anteriores          | 3.052.311,72   |