

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	6.978.649,51
DISPONÍVEL	2.069.806,47
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	162.571,08
Banco Itaú S/A	158.901,15
Banco Sicredi	1.415,70
Caixa Economica Federal	91,00
Banco Bradesco S/A	2.048,59
Caixa Economica Federal 3414	114,64
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.907.235,39
Banco Bradesco S/A	343,16
Banco Itaú S/A	3.509,24
Aplicação Premium	26.754,50
Aplicação SICREDINVEST	3.300,00
Aplicação POUPANCA TRADICIONAL	3.672,47
Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO	1.869.656,02
CLIENTES	665.579,92
DUPLICATAS A RECEBER	665.579,92
OUTROS CRÉDITOS	537.980,89
TÍTULOS A RECEBER	413.256,64
INFRATOWER METALURGIA E ENGENHARIA	134.403,84
PORTOMAG COMÉRCIO	278.852,80
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	39.508,72
Adiantamentos Lucros	39.508,72
TRIBUTOS A RECUPERAR	85.215,53
IPI a Recuperar	28.226,45
INSS a Recuperar	5.877,30
IRRF sobre Aplicações Financeiras	51.111,78
ESTOQUES	3.682.547,47
ESTOQUES DIVERSOS	3.682.547,47
Mercadorias para Revenda	3.682.547,47
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.734,76
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	22.734,76
TOKIO APÓLICE: 01.10.9131.042731	22.734,76
NÃO CIRCULANTE	5.326.079,33

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO	5.269.257,53
IMÓVEIS	1.423.724,54
Terrenos	120.000,00
Construções em Andamento	51.174,54
Edifícios	1.252.550,00
BENS EM OPERAÇÃO	9.618.113,00
Ferramentas	24.564,24
Instalações/ Imóvel	3.852,35
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	5.346.532,91
Móveis e Utensílios	52.604,00
Veículos	3.425.570,45
Computadores e Perifericos	82.854,59
Equipamentos de Informatica	246.614,46
Caminhões	387.920,00
Carroceria Container	47.600,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	855.093,31
Consórcios de Bens	855.093,31
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(6.627.673,32)
(-) Deprec. Edifícios	(653.529,63)
(-) Deprec. Ferramentas	(10.759,13)
(-) Deprec. Instalações	(1.269,34)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.092.542,04)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(52.604,00)
(-) Deprec. Veículos	(3.315.190,28)
(-) Computadores e Perifericos	(82.854,59)
(-) Deprec. Caminhões	(387.920,06)
(-) Deprec. Equipamentos de Informatica	(1.493,40)
(-) Deprec. Carroceria Container	(29.510,85)
INTANGÍVEL	56.821,80
CUSTO	56.821,80
Marcas	17.860,00
Software ou Programas de Computador	38.961,80
TOTAL DO ATIVO	12.304.728,84

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	555.606,57
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	129.998,58
EMPRÉSTIMOS	129.998,58
Empréstimo Sicredi R\$ 160.000,00	138.636,56
(-) Juros Empréstimo Sicredi R\$ 160.000,00	(8.637,98)
FORNECEDORES	34.751,13
FORNECEDORES NACIONAIS	34.751,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347.735,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96.582,69
COFINS a Recolher	30.427,50
ICMS a Recolher	57.896,26
IRRF a Recolher	1.277,51
ISS a Recolher	375,56
PIS a Recolher	6.605,86
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.813,82
Contribuições Retidas a Recolher	4.138,13
INSS Retido a Recolher	1.300,16
ISS Retido a Recolher	375,53
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	245.339,09
Parcelamento PREVIDENCIARIO	140.521,25
Parcelamento PERT N° 009100013001018360081893	147.611,80
(-) Juros PERT N° 009100013001018360081893	(42.793,96)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	43.121,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.346,15
Salários e Ordenados a Pagar	6.089,47
Pró Labore a Pagar	1.256,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.972,57
INSS a Recolher	11.575,08
FGTS a Recolher	1.757,41
IRRF sobre a Folha	640,08
PROVISÕES	21.802,54
Provisão para Férias	15.877,09
Provisão Inss sobre Férias	4.017,60
Provisão Fgts sobre Férias	1.907,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.749.122,27

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.100.000,00
Capital Social	1.100.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.649.193,27
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.988.704,43
Lucros Acumulados	12.988.704,43
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(2.339.511,16)
(-) Prejuízos do Exercício	(2.339.511,16)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(71,00)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	(71,00)
(-) Ajuste de Exercicios Anteriores	(71,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.304.728,84

LOIDE DA CUNHA REIS PEREIRA
Titular
CPF: 479.292.869-91

JHONNY CEZAR DE JESUS FALAVINHA
CRC: 1-PR-047562/O-2 - Contador
CPF: 007.724.809-07