

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	4.293.481,52	PASSIVO	4.293.481,52
CIRCULANTE	4.073.813,78	CIRCULANTE	1.255.359,64
DISPONÍVEL	2.820.878,93	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	960.025,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	429.532,94	EMPRÉSTIMOS	960.025,03
Banco Bradesco S/A	3.734,72	Alpha Comercio de Ferragens Ltda	835.000,00
Banco Itaú S/A	416.785,08	Banco Itau - Capital de Giro	177.910,47
Banco Santander S/A	4.854,49	(-) Juros Banco Itau - Capital de Giro	(52.885,44)
Caixa Economica Federal	4.158,65	FORNECEDORES	145.637,52
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.391.345,99	FORNECEDORES NACIONAIS	145.637,52
Compromissada Banco Itaú	1.210,06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133.425,45
Banco Itaú S/A	2.366.703,51	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	128.461,50
Banco Santander S/A	23.432,42	COFINS a Recolher	2.476,01
CLIENTES	(870.276,82)	ICMS a Recolher	65.921,33
DUPLICATAS A RECEBER	893.672,05	ICMS Substituição Tributária a Recolher	2.329,90
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(1.763.948,87)	IPI a Recolher	811,64
(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	(1.763.948,87)	IRPJ a Recolher	56.114,49
OUTROS CRÉDITOS	1.936.795,53	IRRF a Recolher	100,50
TÍTULOS A RECEBER	1.376.174,05	PIS a Recolher	427,23
Empréstimos a Terceiros a Receber	1.376.174,05	Ir-Fonte S/ Aluguei P.F. a Recolher	280,40
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.000,00	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	311,55
Adiantamentos a Fornecedores	15.000,00	Contribuições Retidas a Recolher	311,55
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	487.928,02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.652,40
Emprestimos Sócios - Daniele G. Albuquerque	278.118,97	Parcelamento de IRPJ	6.689,59
Emprestimos Sócios - Paulo C. Albuquerque	209.809,05	(-) Juros Parcelamento de IRPJ	(2.037,19)
TRIBUTOS A RECUPERAR	57.693,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	16.271,64
IRRF sobre Aplicações Financeiras	57.693,46	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.843,89
ESTOQUES	186.416,14	INSS a Recolher	3.624,37
ESTOQUES DIVERSOS	186.416,14	FGTS a Recolher	215,68
Mercadorias para Revenda	186.416,14	IRRF sobre a Folha	3,84
NÃO CIRCULANTE	219.667,74	PROVISÕES	12.427,75
IMOBILIZADO	219.667,74	Provisão para Férias	7.361,66
BENS EM OPERAÇÃO	677.825,62	Provisão Inss sobre Férias	4.316,70
Aparelhos Telefônicos	3.014,00	Provisão Fgts sobre Férias	749,39
Equipamentos de Medição	4.905,00	NÃO CIRCULANTE	202.399,61
Equipamentos para Processamento de Dados	16.537,92	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	202.399,61
Instalações	6.064,50	EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	162.499,88
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	15.192,90	Banco Itau - Capital de Giro	233.013,80
Móveis e Utensílios	32.264,52	(-) Juros Banco Itau - Capital de Giro	(70.513,92)
Veículos	554.215,63	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO)	39.899,73
Computadores e Perifericos	45.631,15	Emprestimo de Terceiros	39.899,73
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(458.157,88)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.835.722,27
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(3.014,00)	CAPITAL SOCIAL	10.000,00
(-) Deprec. Equipamentos de Medição	(1.446,19)	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(11.618,86)	Capital Social	10.000,00
(-) Deprec. Instalações	(3.062,75)	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.986,02
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(14.244,19)	LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	22.986,02
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(19.179,85)	Lucros do Exercício	22.986,02
(-) Deprec. Veículos	(399.928,38)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.802.736,25
(-) Computadores e Perifericos	(5.663,66)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.802.736,25
		Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.802.736,25

DANIELE GONDRO ALBUQUERQUE

Sócia Administradora

CPF: 006.266.189-24

JEFFERSON JUAREZ FALAVINHA

CRC: 1-PR-051261/O-5 - Contador

CPF: 044.126.009-80