

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	14.299.650,94	PASSIVO	14.299.650,94
CIRCULANTE	13.384.868,89	CIRCULANTE	11.142.475,97
DISPONÍVEL	4.837.021,70	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	835.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	322.654,55	EMPRÉSTIMOS	835.000,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.514.367,15	FORNECEDORES	3.241.815,59
CLIENTES	1.051.732,21	FORNECEDORES NACIONAIS	3.241.815,59
DUPLICATAS A RECEBER	3.667.833,34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	174.854,04
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.616.101,13)	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	174.763,98
OUTROS CRÉDITOS	104.762,27	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	90,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	390,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	5.480,30
TRIBUTOS A RECUPERAR	72.508,88	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.379,81
IMPOSTOS A COMPENSAR	62,40	PROVISÕES	2.100,49
IRRF a Compensar	62,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.885.326,04
OUTROS CREDITOS	31.800,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.867.548,40
ESTOQUES	7.391.352,71	CONTAS A PAGAR	17.777,64
ESTOQUES DIVERSOS	7.391.352,71	LUCROS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	5.000.000,00
NÃO CIRCULANTE	914.782,05	LUCROS A PAGAR	5.000.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.157.174,97
OUTROS CREDITOS	5.000,00	CAPITAL SOCIAL	10.000,00
IMOBILIZADO	909.782,05	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	2.285.194,41	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	381.034,25
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.375.412,36)	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	381.034,25
ACUMULADA		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.766.140,72
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.766.140,72
		FINANCEIROS	

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