

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	12.634.845,53	PASSIVO	12.634.845,53
CIRCULANTE	11.462.324,45	CIRCULANTE	7.332.752,32
DISPONÍVEL	5.291.953,22	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	838.149,84
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	584.274,98	EMPRÉSTIMOS	838.149,84
Banco Bradesco S/A	416,60	Alpha Comércio de Ferragens Ltda	835.000,00
Banco Itaú S/A	582.724,62	Banco Itaú - Capital de Giro	3.149,84
Caixa Econômica Federal	1.133,76	FORNECEDORES	4.496.784,64
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.707.678,24	FORNECEDORES NACIONAIS	4.496.784,64
Banco Bradesco S/A	1.055,10	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.718,77
Banco Itaú S/A	4.706.623,14	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.718,77
CLIENTES	928.843,89	COFINS a Recolher	22.516,18
DUPLICATAS A RECEBER	3.544.945,02	CSLL a Recolher	33.791,82
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(2.616.101,13)	IRPJ a Recolher	54.976,51
(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	(2.616.101,13)	PIS a Recolher	4.878,50
OUTROS CRÉDITOS	104.373,52	Ir-Fonte S/Aluguel P.F. a Recolher	950,68
TRIBUTOS A RECUPERAR	72.511,12	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	68,08
IRRF sobre Aplicações Financeiras	72.511,12	Contribuições Retidas a Recolher	18,58
IMPOSTOS A COMPENSAR	62,40	INSS Retido a Recolher	49,50
IRRF a Compensar	62,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	4.542,56
OUTROS CRÉDITOS	31.800,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.014,91
Moeda estrangeira	31.800,00	INSS a Recolher	2.798,13
ESTOQUES	5.137.153,82	FGTS a Recolher	190,42
ESTOQUES DIVERSOS	5.137.153,82	IRRF sobre a Folha	26,36
Mercadorias para Revenda	5.137.153,82	PROVISÕES	1.527,65
NÃO CIRCULANTE	1.172.521,08	Provisão para Férias	1.129,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.000,00	Provisão Inss sobre Férias	308,24
OUTROS CRÉDITOS	5.000,00	Provisão Fgts sobre Férias	90,34
Minifix Industria e Comercio de Ferragens Ltda	5.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.876.093,51
IMOBILIZADO	1.167.521,08	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.867.548,40
BENS EM OPERAÇÃO	2.079.138,58	Adiantamentos de Clientes Diversos	1.867.548,40
Aparelhos Telefônicos	3.014,00	CONTAS A PAGAR	8.545,11
Equipamentos de Medição	4.905,00	Alugueis a Pagar	8.545,11
Equipamentos para Processamento de Dados	32.560,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.302.093,21
Instalações	17.949,50	CAPITAL SOCIAL	10.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	15.947,90	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00
Móveis e Utensílios	67.817,77	Capital Social	10.000,00
Veículos	1.882.456,80	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.525.952,49
Computadores e Periféricos	54.486,64	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.525.952,49
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(911.617,50)	Lucros Acumulados	2.525.952,49
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(3.014,00)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.766.140,72
(-) Deprec. Equipamentos de Medição	(2.344,99)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS	2.766.140,72
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(17.034,94)	Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.766.140,72
(-) Deprec. Instalações	(5.911,67)		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(14.607,73)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(29.814,21)		
(-) Deprec. Veículos	(818.302,70)		
(-) Computadores e Periféricos	(20.587,26)		

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