

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	482.664,31D
ATIVO CIRCULANTE	232.839,39D
DISPONÍVEL	10.741,28D
CAIXA	4.307,31D
CAIXA GERAL	4.307,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.432,97D
PIC UNICLASS	1.808,68D
APLICAÇÃO DO BRADESCO	4.574,29D
APLICAÇÃO DE FUNDOS BRADESCO	50,00D
CLIENTES	11.945,86D
DUPLICATAS A RECEBER	11.945,86D
CLIENTES	11.945,86D
OUTROS CRÉDITOS	210.152,25D
TÍTULOS A RECEBER	197.280,12D
REEMBOLSOS A RECEBER	18.678,45D
EMPRÉSTIMO A RECEBER	178.601,67D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.703,43D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.703,43D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.168,70D
INSS A COMPENSAR	5.168,70D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	249.824,92D
IMOBILIZADO	249.824,92D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.055,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.055,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.907,41D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.907,41D
VEÍCULOS	278.517,92D
VEÍCULOS	278.517,92D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	26.391,05D
CONSÓRCIOS	26.391,05D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	90.279,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.002,59C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	581,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	87.372,27C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.323,24C
INSTALAÇÕES	13.232,58D
INSTALAÇÕES PREDIAIS	13.232,58D
PASSIVO	482.664,31C
PASSIVO CIRCULANTE	338.798,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.984,05C
EMPRÉSTIMOS	137.167,82C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	130.868,68C
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	6.299,14C
FINANCIAMENTOS	22.816,23C
FINANCIAMENTOS VEICULARES A PAGAR	39.434,26C
(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTO VEICULAR	16.618,03D
FORNECEDORES	72.726,29C
FORNECEDORES	72.726,29C
FORNECEDORES	67.990,97C
J. C. GUERIN MOVEIS ME	4.735,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.342,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.050,37C
ISS RETIDO A RECOLHER	9,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	33.989,43C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	51,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	33.765,97C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	33.765,97C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	7.473,58D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER DO SIMPLES NACIONAL	7.473,58D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,01D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,01D
FGTS A RECOLHER	0,01D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.745,83C
ADIANTEMENTOS A CLIENTES	8.126,90C
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	8.126,90C
CONTAS A PAGAR	35.482,05C
NOTAS DÉBITOS	35.482,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.136,88C
REEMBOLSO A PAGAR	2.136,88C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.403,15C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	81.403,15C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS DE LONGO PRAZO	104.864,14C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL DE LONGO PRAZO	102.694,42C
PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL MEI DE LP	2.169,72C
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	23.460,99D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SIMPLES NACIONAL LP	22.420,59D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - SN MEI	1.040,40D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.462,24C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.462,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.462,24C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.895,53D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	224.276,76D
RESULTADO DO BALANÇO DE ABERTURA	313.634,53C

BLENDALI APARECIDA TADIM DA SILVA
SOCIA
CPF: 342.789.918-78

EDUARDO CIOCHETI NEVES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP30252702
CPF: 348.574.118-30