

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.001.748,10D
ATIVO CIRCULANTE	3.983.784,16D
DISPONÍVEL	243.006,32D
CAIXA	395,49D
CAIXA	395,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.851,00D
BANCO ITAU-C/C 3101-399313	3.851,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	238.759,83D
APLIC BB RF CP	225.370,93D
APLICAÇÃO CAIXA ECOMONICA FEDERAL	1.248,90D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	12.140,00D
CLIENTES	180.887,55D
DUPLICATAS A RECEBER	166.002,28D
CLIENTES DIVERSOS	166.002,28D
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.885,27D
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.885,27D
OUTROS CRÉDITOS	3.559.890,29D
DIVIDENDOS A RECEBER	698.383,54D
VALORES A IDENTIFICAR	698.383,54D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	770.455,32D
AGL TECNOMETAIS LTDA	84.801,40D
FAM PLAST	3.440,75D
MAX BRINDES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.790,25D
MILLENIUM T MEDALHAS LTDA	179.039,96D
HAROLDO SILVA PEREIRA	115.000,00D
FORNECEDORES DIVERSOS	2.008,37D
REMA ARTE ESPORTE LTDA	356.808,59D
E.R. MADEIRAS LTDA ME	7.566,00D
POLIMENTO BIACHINI	15.000,00D
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO	1.998.855,74D
ALESSANDRO CASTRO E MELLO	1.998.855,74D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	92.195,69D
ICMS A RECUPERAR	92.126,77D
IRRF S/APLICAÇÃO	68,92D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.963,94D
INVESTIMENTOS	16.947,78D
INVESTIMENTOS	16.947,78D
BB OUROCAP	1.259,84D
CONSORCIO	15.687,94D
IMOBILIZADO	1.016,16D
INSTALAÇÕES	8.886,00D
INSTALAÇÕES	8.886,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.737,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.737,00D
VEÍCULOS	61.799,17D
VEÍCULOS	61.799,17D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.041,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.041,42D
TELEFONES E APARELHOS	2.670,57D
TELEFONE E APARELHOS	2.670,57D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	89.118,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	9.763,80C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.039,33C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	61.799,17C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.041,42C
(-) DEPRECIAÇÃO TELEFONES E APARELHO	1.474,28C
PASSIVO	4.001.748,10C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE	1.915.646,65C
FORNECEDORES	176.077,53C
FORNECEDORES	176.077,53C
FAM SIGN E PLASTICOS LTDA	732,05C
CARBEL SA	1.047,82C
FITEC INDUSTRIA METALURGICAIRELI	3.335,94C
CLARO SA	99,00C
INDUSTRIAS VITORIA LTDA.	21.463,08C
BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIA LTDA	2.367,00C
REI DOS ESTOJOS	112,06C
DIAL TECH INFORMATICA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	4,80C
M.R.V. DA SILVA	12.949,64C
MUNDO DOS ARMARINHOS LTDA	206,00C
34.070.554 JAEDER ESTEVES DOS SANTOS	50.750,00C
HERALDO SILVA PEREIRA 78808740625	53.250,00C
ATIVO LICITACOES E PROJETOS LTDA	4.775,51C
CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	1.656,30C
SERRA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00C
POLIMENTO BIANCHINI	419,20C
ROSELI DE FATIMA KELWATTES	6.538,31C
NOBRE FERRAGENS LTDA	700,00C
MAROC COMERCIAL LTDA - ME	1.881,61C
DISTRIBUIDORA DAS LINHAS E AVIAMENTOS LTDA	613,20C
CARBEL SA FILIAL PRADO	4.704,50C
ASTER GRAF LTDA	1.243,53C
MBS TECH SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA	708,00C
FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	794,11C
CASA DOS CRAQUES COMERCIO DE ARTIGOS ESP	4.887,94C
V&F VISTORIAS VEICULARES LTDA	121,43C
MARCELO TAFARELO NASCIMENTO LTDA	671,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.521,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.521,53C
SIMPLES NACIONAL	17.123,88C
IRRF A RECOLHER	12.342,76C
INSS RETIDO A RECOLHER	54,89C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.677,12C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.126,22C
RESCISÃO A PAGAR	2.069,97C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.134,22C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.921,56C
13º SALARIO PAGAR	0,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.905,84C
INSS A RECOLHER	77,82D
FGTS A RECOLHER	6.138,13C
IRRF S/SALARIOS	4.845,53C
PROVISÕES	14.645,06C
PROVISÃO PARA FERIAS	13.531,30C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.113,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.667.370,47C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.667.370,47C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	361.383,75C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	361.383,75C
PARCELAMENTOS	68.818,59C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	37.524,23C
PARCELAMENTO ICMS 62.023142700-11	31.294,36C
FINANCIAMENTOS	292.565,16C
FINANCIAMENTO BANCO ITAU	103.676,45C
EMPRESTIMOS CAIXA ECOMONICA FEDERAL	188.888,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.724.717,70C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
ALESSANDRO CASTRO E MELLO	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.124.717,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.124.717,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PREJUIZO N/EXERCICIO	358.866,60D
PREJUIZOS ACUMULADOS	348.414,20D
LUCRO DISTRIBUIDO	500.000,00D
LUCRO ACUMULADO	2.331.998,50C

ALESSANDRO CASTRO E MELLO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 934.667.306-00

SABRINA KELLY DIAS FONSECA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG126932/O-1
CPF: 096.511.776-67