

BALANÇO PATRIMONIAL

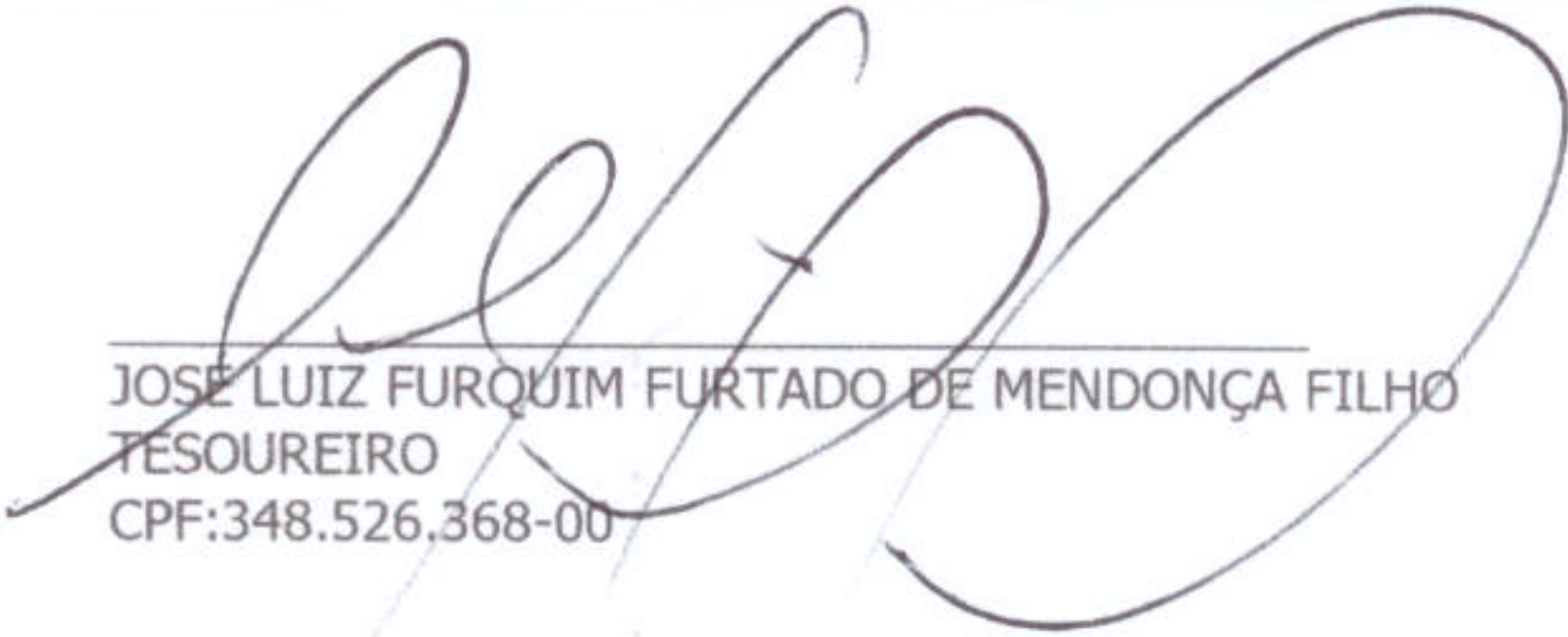
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	831.957,00D
ATIVO CIRCULANTE	86.868,31D
DISPONÍVEL	45.254,98D
CAIXA	3.198,45D
CAIXA GERAL	3.198,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.839,91D
BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)	2.870,14D
BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	1,00D
BANCO SICREDI CC Nº 38742-1 (ANTIGA 31118-9)	87,37D
BANCO SICOOB CONTA 843087-0	481,90D
BANCO SICOOB CONTA 29176-5	399,50D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.216,62D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	24.717,59D
APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)	13.499,03D
CLIENTES	38.593,48D
DUPLICATAS A RECEBER	38.593,48D
CLIENTES	24.822,54D
CARTÕES	13.770,94D
OUTROS CRÉDITOS	3.019,85D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.444,64D
IRRF A RECUPERAR	287,44D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	29,06D
INSS A COMPENSAR	2.128,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	745.088,69D
INVESTIMENTOS	32.791,58D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	32.791,58D
CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	461,46D
CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	280,52D
CONTA CAPITAL BANCO SICREDI Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)	32.049,60D
IMOBILIZADO	710.264,31D
IMÓVEIS	787.898,57D
EDIFICAÇÕES	787.898,57D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.792,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.792,63D
OUTRAS IMOBILIZACOES	50.714,74D
TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.547,04D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	192.793,45C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	92.749,89C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.913,46C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	34.744,33C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C
(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.996,75C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.877,68C
INTANGÍVEL	2.032,80D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.032,80D
SOFTWARES	2.032,80D
PASSIVO	831.957,00C
PASSIVO CIRCULANTE	31.144,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.742,16C
EMPRÉSTIMOS	10.742,16C
EMPRESTIMO Nº C30621913-8	10.742,16C
FORNECEDORES	12.255,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	12.255,56C
BOA VISTA SERVICOS S.A.	6.219,37C
MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	900,00C
ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	599,84C
A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	684,00C
MAGAZINE LUIZA S/A	3.779,10C
CNM COMERCIO DIGITAL EIRELI	73,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	416,38C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	416,38C
ISS A RECOLHER	4,97C
IRRF A RECOLHER	99,40C
COFINS A RECOLHER	3,86C
CSRF A RECOLHER	308,15C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.730,47C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.540,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.540,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.189,71C
INSS A RECOLHER	1.605,03C
FGTS A RECOLHER	538,54C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	46,14C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	110.006,70C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	110.006,70C
EMPRÉSTIMOS	110.006,70C
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	73.815,98C
EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.805,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.805,73C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	690.805,73C
SUPERAVIT ACUMULADOS	514.898,88C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	175.906,85C



GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 182.094.038-18



JOSE LUIZ FURQUIM FURTADO DE MENDONÇA FILHO
TESOUREIRO
CPF:348.526.368-00



MATEUS MENONCELLO FERNANDES
CONTABILISTA
Reg. no CRC -1SP 231047/0-1