

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	342.242,30D
ATIVO CIRCULANTE	16.292,61D
DISPONÍVEL	2.438,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.438,10D
BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	2.438,10D
ESTOQUE	13.854,51D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.854,51D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.243,51D
ESTOQUE DE UNIFORMES	2.457,00D
MATERIAIS LITURGICOS	6.154,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.949,69D
IMOBILIZADO	325.949,69D
IMÓVEIS	135.439,45D
IMÓVEIS	135.439,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
EQUIPAMENTOS	332.353,73D
EQUIPAMENTOS	315.037,73D
OUTROS IMOBILIZADOS	17.316,00D
VEÍCULOS	253.342,65D
VEÍCULOS	253.342,65D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	458.187,37C
(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	32.505,42C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.979,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	137.141,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	253.342,65C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00C
PASSIVO	342.242,30C
PASSIVO CIRCULANTE	368.623,73C
FORNECEDORES	156.903,01C
FORNECEDORES	156.903,01C
FORNECEDORES DIVERSOS	50.479,30C
VIGA DE ITAPERUNA COM DE MATERIAS DE CONST LTDA	478,20C
BERG AUTO PECAS LTDA	761,00C
INDUSTRIA E COMERCIO APOLO LTDA	1.267,22C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	7.872,89C
PRINT COPIADORAS LTDA	3.837,50C
SAO GERALDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICO DE L	2.184,00C
ITAPLASPEL FESTAS	375,06C
G2 ACUSTICA E TERMICA EIRELI	6.666,95C
MIRA ITA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	9.568,00C
ACOFER COMERCIO DE FERRO E SERVICOS LTDA	1.411,54C
J B VENDAS E SERVICOS EIRELI	2.344,00C
FERROBRAS PERFILADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.494,80C
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	681,58C
ORLY VEICULOS E PECAS S.A.	1.877,84C
REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.051,00C
STORE LIGHT LTDA	405,42C
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	266,17C
ITA DIESEL BOMBAS INJETORAS	3.500,00C
DROGARIA MODERNA CLP LTDA	35.543,03C
DROGARIA AZEVEDO DE ITAPERUNA LTDA	4.195,07C
FERNANDES DROGARIA DE ITAPERUNA	14.331,55C
COMERCIAL AVENIDA OFF SHORE LTDA	4.310,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.127,56C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.127,56C
IRRF A RECOLHER	3.127,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	208.593,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.247,31C
SALÁRIOS A PAGAR	42.247,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.652,57C
INSS A RECOLHER	8.737,10C
FGTS A RECOLHER	2.619,64C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	295,83C
PROVISÕES	154.693,28C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.717,97C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	55.653,13C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.599,52C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.722,66C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	623.180,14C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	623.180,14C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.523,68C
EMPRÉSTIMOS	137.398,79C
EMPRESTIMO SICOOB	36.124,89C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	449.656,46C
PARCELAMENTOS RFB SIMPLIFICADO	449.656,46C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	649.561,57D
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
INTEGRALIZADO	527.969,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.177.531,32D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.177.531,32D
RESULTADOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.177.531,32D

ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE
E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 38.077.601/0001-75

MANOEL MONTEIRO MACHADO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021516/O-1
CPF: 194.785.937-49

GERALDO GUALANDI
CPF: 679.601.387-53