

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

CIRCULANTE	2.767.719,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	342.015,96
CAIXA	16.603,51
Caixa Geral	16.603,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	53.405,29
Caixa Economica Federal	53.404,29
Sicredi	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	272.007,16
Caixa Economica Federal	6.066,66
Sicredi	265.940,50
CRÉDITOS	381.850,27
DUPLICATAS A RECEBER	375.092,75
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	5.746,32
Antecipações de Férias	5.746,32
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.011,20
INSS A Recuperar	1.011,20
ESTOQUES	2.042.134,86
ESTOQUES DIVERSOS	2.042.134,86
Mercadorias Para Revenda	2.042.134,86
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	1.718,90
DESPESAS ANTECIPADAS	1.718,90
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.718,90
NÃO CIRCULANTE	22.483,08
INVESTIMENTOS	250,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	250,00
Cota Capital - Sicredi	250,00
IMOBILIZADO	22.233,08
OUTROS IMOBILIZADOS	36.535,43
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	36.535,43
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(14.302,35)



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Depreciação - Máquinas Aparelhos e Equipamento	(14.302,35)
TOTAL DO ATIVO	2.790.203,07

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	327.210,17
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	327.210,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.539,72
Sicredi - Financiamento nº C22530872	15.539,72
FORNECEDORES	217.696,55
FORNECEDORES DIVERSOS	217.696,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.487,81
I.R.F. a Recolher Salários	128,17
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	141,67
Simples a Recolher	44.217,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.391,50
INSS a Pagar	1.636,44
FGTS a Pagar	2.755,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.094,59
Ordenados a Pagar	13.477,75
Pró-Labore a Pagar	1.351,02
Férias a Pagar	28.023,91
FGTS sobre Férias a Pagar	2.241,91
NÃO CIRCULANTE	1.250.000,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.250.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.250.000,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	1.250.000,00
Distribuição de Lucros a Pagar	1.250.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.212.992,90
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
CAPITAL SOCIAL	150.000,00
Capital Social Subscrito	150.000,00
RESERVAS	1.062.992,90
RESERVAS DE LUCROS	1.062.992,90
Lucros a Destinar	1.062.992,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.790.203,07



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

JAIME JOSE VITALLI
Empresario
CPF: 460.209.260-87

VERA MARIA ARGENTA
CRC: 1-RS-035061/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 279.237.700-34

