

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	844.465,05D
ATIVO CIRCULANTE	78.355,24D
DISPONÍVEL	37.269,77D
CAIXA	3.367,29D
CAIXA GERAL	3.367,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.157,97D
BANCO SICREDI CONTA 16980-3	3.130,59D
BANCO SICREDI CONTA 31118-9	87,37D
BANCO SICOOB CONTA 843087-0	3.287,41D
BANCO SICOOB CONTA 29176-5	630,55D
BANCO DO BRASIL CONTA 236-4	22,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	26.744,51D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDE FACIL	20.271,40D
APLICAÇÕES BANCO SICREDI CONTA 16990-0	6.473,11D
CLIENTES	38.094,68D
DUPLICATAS A RECEBER	38.094,68D
CLIENTES	24.822,48D
CARTÕES	13.272,20D
OUTROS CRÉDITOS	2.990,79D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,21D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.415,58D
IRRF A RECUPERAR	287,44D
INSS A COMPENSAR	2.128,14D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	766.109,81D
INVESTIMENTOS	28.516,44D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	28.516,44D
CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5	415,78D
CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0	280,52D
CONTA CAPITAL BANCO SICREDI CONTA 16980-3	27.820,14D
IMOBILIZADO	735.560,57D
IMÓVEIS	787.898,57D
EDIFICAÇÕES	787.898,57D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.651,82D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.765,73D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.765,73D
OUTRAS IMOBILIZACOES	49.164,34D
TELEFONES E APARELHOS CELULARES	19.167,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.996,64D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	159.919,89C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	62.273,85C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.792,02C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	33.308,89C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.511,34C
(-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES	18.914,79C
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.119,00C
INTANGÍVEL	2.032,80D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.032,80D
SOFTWARES	2.032,80D
PASSIVO	844.465,05C
PASSIVO CIRCULANTE	53.814,69C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.228,88C
EMPRÉSTIMOS	35.228,88C
EMPRESTIMO Nº C30621913-8	35.228,88C
FORNECEDORES	9.758,27C
FORNECEDORES	9.758,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

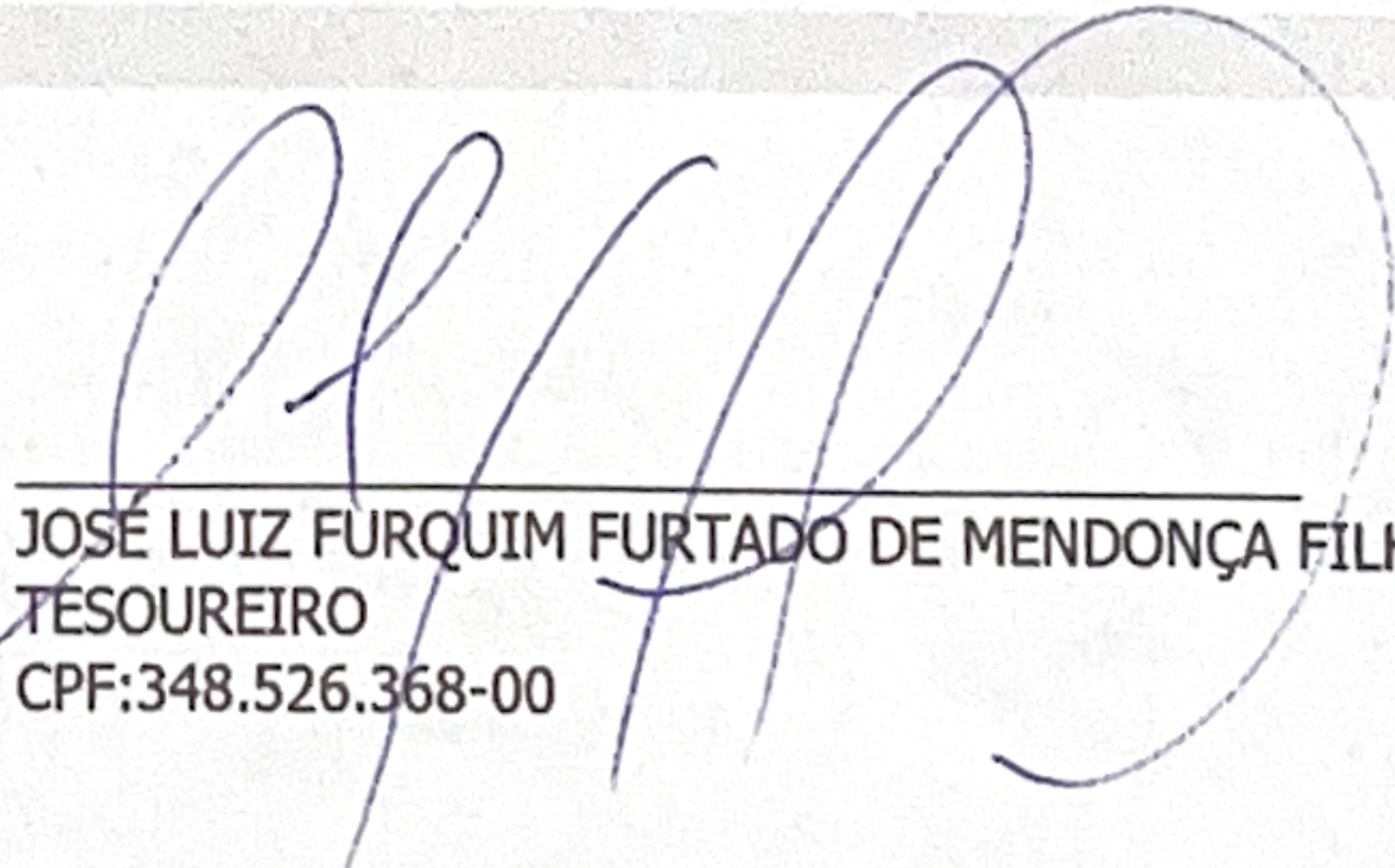
Descrição	Saldo Atual
BOA VISTA SERVICOS S.A.	8.211,15C
MATEUS MENONCELLO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	822,60C
ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA	724,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.210,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.210,54C
ISS A RECOLHER	14,16C
IRRF A RECOLHER	290,15C
COFINS A RECOLHER	6,78C
CSRF A RECOLHER	899,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.617,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.167,73C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.167,73C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.449,27C
INSS A RECOLHER	1.944,43C
FGTS A RECOLHER	448,72C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	56,12C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	270.468,30C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	270.468,30C
EMPRÉSTIMOS	270.468,30C
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	234.277,58C
EMPRESTIMO Nº C30621913-8	36.190,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	514.898,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	514.898,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	514.898,88C
SUPERAVIT ACUMULADOS	390.915,74C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	123.983,14C
AJUSTES	5.283,18C
CORREÇÃO DE SALDOS	5.283,18C



GUILHERME PESSORUSSO 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