

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.245.938,66D
ATIVO CIRCULANTE	4.590.577,73D
DISPONÍVEL	43.008,32D
CAIXA	43.008,32D
CAIXA GERAL	43.008,32D
CLIENTES	2.521.363,92D
DUPLICATAS A RECEBER	2.521.363,92D
CLIENTES	2.521.363,92D
OUTROS CRÉDITOS	898.424,35D
TRIBUTOS A RECUPERAR	458.752,85D
IPI A RECUPERAR	56.825,25D
COFINS A RECUPERAR	278.108,47D
PIS A RECUPERAR	60.379,14D
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	6.981,73D
ICMS CREDITO ATIVO IMOBILIZADO	13.978,51D
PIS CREDITO ATIVO IMOBILIZADO	7.582,38D
COFINS CREDITO ATIVO IMOBILIZADO	34.897,37D
TRIBUTOS A COMPENSAR	439.671,50D
RESSARCIMENTO DE IPI	33.712,47D
RESSARCIMENTO DE PIS	113.657,58D
RESSARCIMENTO DE COFINS	292.301,45D
ESTOQUE	920.090,25D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	920.090,25D
MATÉRIA-PRIMA	920.090,25D
ADIANTAMENTO DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	207.690,89D
ADIANTAMENTO DE ENTREGA FUTURA	207.690,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.655.360,93D
OUTROS CRÉDITOS	268.900,93D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	268.900,93D
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO	268.900,93D
IMOBILIZADO	8.384.304,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.134,78D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.134,78D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.424.462,58D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.424.462,58D
VEÍCULOS	437.410,00D
VEÍCULOS	437.410,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	109.850,55D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	102.076,48D
INSTALAÇÕES	7.774,07D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.672.553,83C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.497,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.427.194,36C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	139.968,95C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	54.667,99C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.224,91C
INTANGÍVEL	2.155,92D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.155,92D
SOFTWARES	2.155,92D
PASSIVO	13.245.938,66C
PASSIVO CIRCULANTE	5.179.375,18C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.356,44C
FINANCIAMENTOS	50.356,44C
FINANCIAMENTO DE VEICULO	50.356,44C
FORNECEDORES	1.423.921,76C
FORNECEDORES	1.423.921,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	1.423.921,76C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.127,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.127,87C
IRRF A RECOLHER	37,69C
CRF A RECOLHER	116,85C
IRRF A RECOLHER S/ ALUGUEL	1.973,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.433,95C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.994,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.074,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.920,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.548,72C
INSS A RECOLHER	11.557,13C
FGTS A RECOLHER	2.830,68C
IRRF A RECOLHER S/ FOPAG	3.000,91C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	160,00C
PROVISÕES	42.891,23C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.154,59C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.140,22C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.803,46C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.092,34C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.700,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.624.535,16C
CONTAS A PAGAR	98.027,58C
ALUGUEL A PAGAR	8.596,68C
CONTAS A PAGAR	79.186,17C
ALUGUEL - MARCOS AURICCHIO JUNIOR	3.414,91C
ALUGUEL - PEDRO LUIZ AURICCHIO	3.414,91C
ALUGUEL - FATIMA DE CASSIA AURICCHIO	3.414,91C
PARCELAMENTOS	67.196,13C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	29.540,74C
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA RFB-PGFN	36.469,13C
PARCELAMENTO DEBITO PREVIDENCIARIO	1.186,26C
CONTAS CORRENTES	193.104,54C
BANCO ITAU	175.763,32C
BANCO SANTANDER	17.341,22C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	3.266.206,91C
ITAU GIRO PARCELADO	1.500.000,00C
ITAU GIRO PARCELADO	360.537,83C
CAPITAL DE GIRO DESENVOLVE SP	355.143,28C
GIRO PEAC FGI - Nº 300000002890	469.565,73C
GIRO PEAC FGI - Nº 300000002900	243.448,93C
GIRO FGI R\$ 1.000.000,00	283.714,34C
GIRO FGI R\$ 300.000,00	53.796,80C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.433.245,94C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.433.245,94C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.696.809,44C
FINANCIAMENTOS	67.141,92C
ITAU GIRO PARCELADO	547.619,12C
EMPRESTIMO SANTANDER BASIL S/A	54.265,74C
CDM - GIRO FDA - DESENVOLVE SP	577.064,28C
GIRO PEAC FGI - Nº 300000002900	400.000,00C
GIRO FGI R\$ 1.000.000,00	382.952,38C
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO Nº 3179892066	667.766,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	566.246,39C
CONTAS A PAGAR LP	566.246,39C
PARCELAMENTOS FISCAIS	170.190,11C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	37.245,07C
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA RFB-PGFN	132.945,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.633.317,54C
CAPITAL SOCIAL	2.160.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.160.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.160.000,00C
RESERVAS	1.842.407,27C
RESERVAS DE LUCROS	1.842.407,27C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.842.407,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	630.910,27C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	630.910,27C
LUCROS ACUMULADOS	655.070,33C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.160,06D

ANDRE LUIS FERNANDEZ NIETO
SOCIO
CPF: 168.817.598-94

NILSON MANOEL DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP222480/O-9
CPF: 095.499.988-60