

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	426.954,52
DISPONÍVEL	9.926,12
BENS NUMERÁRIOS	7.881,51
Caixa	7.881,51
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.044,61
Banco do Sicoob	545,28
Unicredi	1.499,33
CLIENTES	54.351,28
DUPLICATAS A RECEBER	54.351,28
OUTROS CRÉDITOS	44.207,95
TRIBUTOS A RECUPERAR	44.207,95
PIS a Recuperar	3.918,78
Cofins a Recuperar	16.427,33
IRPJ a Recuperar	14.913,65
CSLL a Recuperar	8.948,19
ESTOQUES	316.029,42
ESTOQUES DIVERSOS	316.029,42
Mercadorias Para Revenda	313.436,27
Estoques Destinados a Doação	2.593,15
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.439,75
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.439,75
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.439,75
NÃO CIRCULANTE	3.997,84
INVESTIMENTOS	505,30
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	505,30
Cotas Capital Sicoob	105,30
Cotas Capital Unicredi	400,00
IMOBILIZADO	3.492,54
BENS EM OPERAÇÃO	3.666,00
Equipamentos para Processamento de Dados	3.666,00
(-)Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada	(173,46)

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(173,46)
ATIVO COMPENSATÓRIO	31.163,37
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	31.163,37
Bens Recebidos em Comodato	31.163,37
TOTAL DO ATIVO	462.115,73

LUIZ KNOPF  
Administrador  
CPF: 478.358.009-00

ROSANGELA BECKER  
CRC: 1-SC-044063/O-0 - Contadora  
CPF: 073.462.799-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	307.949,07
FORNECEDORES	207.404,31
FORNECEDORES NACIONAIS	207.404,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.502,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.502,56
ICMS a Recolher	3.247,43
IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.255,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	44.295,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.669,01
Salários e Ordenados a Pagar	16.590,33
Pró Labore a Pagar	1.078,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.746,22
INSS a Recolher	7.804,72
FGTS a Recolher	1.941,50
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	16.880,46
Férias a Pagar	12.339,53
Inss Sobre Férias	3.553,77
Fgts Sobre Férias a pagar	987,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.746,51
ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00
Adiantamento Futuro para Aumento de Capital	50.000,00
CONTAS A PAGAR	1.746,51
Seguros a Pagar	1.746,51
NÃO CIRCULANTE	50.582,47
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	50.582,47
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.582,47
EMPRÉSTIMOS	50.582,47
Empréstimos de Sócios	50.582,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.420,82
CAPITAL SOCIAL	100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
Capital Social	100.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(27.579,18)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(27.579,18)
(-) Prejuízos Acumulados	(27.579,18)
Bens Recebidos em Comodato	31.163,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	462.115,73

LUIZ KNOPF  
Administrador  
CPF: 478.358.009-00

ROSANGELA BECKER  
CRC: 1-SC-044063/O-0 - Contadora  
CPF: 073.462.799-80