

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.461.617,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.052.604,88D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>728.901,31D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>190.011,95D</b>
BANCO INTER	45.705,59D
BANCO BRADESCO AG. 1100 CTA. 6607	68.253,40D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.052,96D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>538.889,36D</b>
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	238.889,36D
APLICAÇÃO BANCO INTER	120.000,00D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	180.000,00D
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>18.017,22D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>18.017,22D</b>
CLIENTES DIVERSOS	18.017,22D
<b>ESTOQUE</b>	<b>148.681,00D</b>
<b>MERCADORIAS</b>	<b>148.681,00D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	148.681,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>157.005,35D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>157.005,35D</b>
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	157.005,35D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>409.012,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>409.012,12D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>200.000,00D</b>
EDIFICAÇÕES	200.000,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2.700,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.700,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>89.973,57D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.124,12D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.849,45D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>173.250,67D</b>
VEÍCULOS	173.250,67D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>56.912,12C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.080,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	10.492,36C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	43.470,04C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.869,72C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.461.617,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>847.098,90C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>271.076,94C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>271.076,94C</b>
3M DO BRASIL LTDA	4.651,70C
KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	184.631,03C
TRANSPORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	197,49C
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	534,84C
UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	232,16C
INDACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.361,25C
ABDALA E BURLE CONFECCAO LTDA	515,00C
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	13.500,67C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.599,31C
GUIMARAES PIO COMERCIO LTDA - EPP	3.853,49C
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>427.565,53C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>87.000,00C</b>
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	87.000,00C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>340.565,53C</b>
FINANCIAMENTO BANCO FINASA	30.942,08C
EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO	309.623,45C

PORTO & CUNHA CONTABILIDADE LTDA  
Rua Guajará, 880 - 13º Andar - Sala 1505  
Centro - CEP: 30.180-100 - BH/MG  
CRCMG 008716/O - Fone: 3222-1066



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>52.898,85C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>52.898,85C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.496,63C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	13.402,22C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>17.391,70C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>14.029,93C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.048,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.896,00C
IRRF S/ FOLHA	85,93C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.361,77C</b>
INSS A RECOLHER	1.621,24C
FGTS A RECOLHER	1.740,53C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>78.165,88C</b>
<b>EMPRESTIMOS AOS SOCIOS</b>	<b>78.165,88C</b>
EMPRESTIMOS MARCELO	91.972,39C
EMPRESTMO GLAUCIA	13.806,51D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>614.518,10C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>
MARCELO GIOVANNI SILVA	15.000,00C
GLAUCIA CRISTINA SILVA VIANA	15.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>584.518,10C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>584.518,10C</b>
LUCROS ACUMULADOS	584.518,10C

BELO HORIZONTE, 09 de Junho de 2021

MARCELO GIOVANNI SILVA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 829.225.276-20

FABRICIO GOMES PENA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 078871  
CPF: 038.837.826-37

**PORTO & GOMES CONTABILIDADE LTDA**  
Rua Guajajaras, 880 - 15º Andar - Sala 1505  
Centro - CEP: 30.180-160 - BH/MG  
CRCMG 008716/O - Fone: 3222-1066