

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.760.484,70D	PASSIVO	1.760.484,70C
ATIVO CIRCULANTE	1.606.674,65D	PASSIVO CIRCULANTE	317.252,58C
DISPONÍVEL	471.577,40D	FORNECEDORES	300.197,56C
CAIXA	535.160,88D	FORNECEDORES	300.197,56C
CAIXA GERAL	535.160,88D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.572,43C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.572,43C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.583,48C	ISS A RECOLHER	257,70C
BANCO DO BRASIL BANK	942,96D	IRRF A RECOLHER	51,10C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANK	54.048,27C	PIS A RECOLHER	913,06C
CREDICOPA	4.135,18C	COFINS A RECOLHER	4.204,56C
BANCO ITAU	6.342,99C	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	146,01C
CLIENTES	130.799,07D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.482,59C
DUPLICATAS A RECEBER	130.799,07D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.309,84C
DUPLICATAS A RECEBER	139.900,84D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.641,98C
CARTÕES A RECEBER	9.101,77C	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93C
		HONORARIOS A PAGAR	833,93C
OUTROS CRÉDITOS	9.858,11D		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.858,11D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.172,75C
ICMS A RECUPERAR	7.111,35D	INSS A RECOLHER	3.316,19C
INSS A ERcuperAR	2.383,47D	FGTS A RECOLHER	856,56C
FGTS PAGO A MAIOR	128,56D		
ICMS A RECUPERAR FILIAL	234,73D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	92.731,91C
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	92.731,91C
ESTOQUE	994.440,07D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.731,91C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	994.440,07D	EMPRÉSTIMOS	92.731,91C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	162.569,19D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.359.259,35C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.650,94D	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
OUTROS CRÉDITOS	9.650,94D	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
CORRENTISTA	9.650,94D	GUILHERME CORREIA DE CARVALHO	15.000,00C
CONSORCIO NACIONAL YAMAHA	9.650,94D	EUSTAQUIO DE CARVALHO	15.000,00C
IMOBILIZADO	152.918,25D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.329.259,35C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.786,63D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.329.259,35C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.786,63D	LUCROS ACUMULADOS	1.753.157,51C
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	424.518,76D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.386,37D	LUCROS DO PERIODO	620,60C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.676,79D	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	8.759,14D
CONDICIONADOR DE AR	2.078,02D	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.759,14D
PROGRAMA DE COMPUTADOR	4.631,56D	BENS EM COMODATO	8.759,14D
		BENS EM COMODATO	8.759,14D
VEÍCULOS	116.902,10D		
MOTOCICLETA	28.809,00D		
CAMINHONETA SAVEIRO 2006	32.630,83D		
CAMINHONETA FIAT FIORINO	33.424,30D		
FIAT UNO	22.037,97D		
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.156,85C		
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.113,38C		
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	7.989,12C		
(-) DEPRECIação DE PROGRAMA DE COMPUTADOR	2.054,35C		
ATIVO PERMANENTE	8.759,14C		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	8.759,14C		
BENS EM COMODATO	8.759,14C		
BENS EM COMODATO	8.759,14C		

PATOS DE MINAS, 17 de Outubro de 2018

GUILHERME CORREIA DE OLIVEIRA  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CPF: 606.849.336-91

JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 074653  
CPF: 032.534.886-32