

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	145.789,69D
ATIVO CIRCULANTE	114.291,76D
DISPONIVEL	31.944,98D
CAIXA	31.944,98D
Caixa e yMatriz	31.944,98D
CLIENTES	82.346,78D
CLIENTES DIVERSOS	82.346,78D
Estoques e yMercadorias	82.346,78D
ATIVO NAO CIRCULANTE	31.497,93D
IMOBILIZADO	31.497,93D
BENS EM OPERAÇÃO	25.140,45D
Maquinas e yEquipamentos	14.800,26D
Computadores	10.340,19D
ATIVO INTANGÍVEL	7.702,00D
Moveis e yUtensilios	6.852,00D
Equipamentos e yDiversos	850,00D
VEICULOS, MOV. UTENS. INSTALAÇÕES	64.559,93D
Veiculos e yservicos	64.559,93D
DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	65.904,45C
Depreciações e yMaquinas e yEquipamentos	5.272,50C
Depreciações e yComputadores	6.810,63C
Depreciações e yMovéis e yUtensilios	2.617,40C
Depreciações e yVeiculos	50.800,20C
Depreciações e yDiversas	403,72C
PASSIVO	145.789,69C
PASSIVO CIRCULANTE	36.445,20C
FORNECEDORES	18.609,18C
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	13.345,40C
H. Gy Ferramentas yLtda	237,00C
Comercial yEletrica yCidade yLtda	477,61C
Refrigeração yDufrio yLtda	6.891,01C
JCM yLtda	2.407,70C
Climazon yLtda	2.961,09C
Britania yeletronica yLtda	45,99C
AR ySão yPaulo yCom. yLtda	325,00C
IMPOSTO A RECOLHER	5.263,78C
ICMS yST yaj recolher	3.120,35C
Simples yaj recolher	2.143,43C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	5.607,96C
I.N.S.S. A RECOLHER	1.246,60C
INSS yaj recolher yMatriz	1.246,60C
F.G.T.S. A RECOLHER	1.964,68C
FGTS yaj recolher yMatriz	1.964,68C
CONTRIB.SINDICAL. A RECOLHER	2.396,68C
Contribuição ySindical	1.506,83C
Contribuição yAssistencial	889,85C
SALARIOS A PAGAR MATRIZ	12.228,06C
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	8.984,99C
Salarios yaj pagar	8.984,99C
PRO-LABORES A PAGAR	1.780,00C
Pro-labore yaj pagar	1.780,00C
IMPOSTOS	1.463,07C
I.R.R. F yaj Pagar	1.463,07C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.944,49C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.944,49C
PARCELAMENTOS FISCAIS	8.944,49C
Parcelamentos yReceita yFederal	8.944,49C
PATRIMONIO LIQUIDO	100.400,00C
CAPITAL REALIZADO	100.400,00C