

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>234.692,27D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>187.271,66D</b>
<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>7.761,27D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>10,00D</b>
Banco Itau S/A	10,00D
<b>BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.751,27D</b>
Banco Itau S/A	7.751,27D
<b>ESTOQUES</b>	<b>3.014,15D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>3.014,15D</b>
Estoque de Mercadorias	3.014,15D
<b>CLIENTES</b>	<b>32.672,94D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>32.672,94D</b>
Clientes Diversos	32.672,94D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>143.823,30D</b>
<b>OUTROS DEVEDORES</b>	<b>49.222,61D</b>
Devedores Diversos	49.222,61D
<b>ADIANTEMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>94.600,69D</b>
Adiantamento Fornecedores Diversos	71.861,00D
Consórcio Banco Itaú	22.739,69D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.420,61D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>47.420,61D</b>
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS</b>	<b>37.699,75D</b>
Maquinas Equipamentos e Acessórios	37.699,75D
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.657,40D</b>
Equipamentos de Informática	1.657,40D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>39.328,51D</b>
Veículos Automotores	39.328,51D
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>7.357,79D</b>
Moveis e Utensílios	7.357,79D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>38.622,84C</b>
S/Maquinas; Equipamentos e Acessórios	14.190,38C
S/Equipamentos de Informática	1.339,73C
S/Veículos	19.992,14C
S/Moveis Utensílios	3.100,59C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

ADÃO DIAS DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 575.670.936-34

LAFAYETTE VILELLA DE MORAES NETO  
Reg. no CRC - MG sob o No. TC48595/O-3  
CPF: 628.458.886-00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>	<b>234.692,27C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.871,56C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>55.871,56C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.106,99C</b>
Fornecedores Diversos	13.430,97C
Fornecedores Serviços	7.676,02C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>9.404,69C</b>
Inss a Recolher	1.482,78C
Fgts a Recolher	1.312,03C
SIMPLES a Recolher	6.609,88C
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>60,99C</b>
IRRF s/Salario - cod 0561	60,99C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.927,17C</b>
ICMS a Recolher	1.927,17C
<b>CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>67,49C</b>
Mensalidade Associados	67,49C
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>7.096,82C</b>
Salários a Pagar	7.096,82C
<b>PRÓ-LABORE A PAGAR</b>	<b>2.547,18C</b>
Pró-labore a Pagar	2.547,18C
<b>PARCELAMENTO DE IMPOSTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.468,60C</b>
PERT Simples Nacional	3.900,19C
(-) Encargos a Transcorrer s/ PERT Simples Nacional	431,59D
<b>PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º A PAGAR</b>	<b>9.436,74C</b>
Provisão de Férias a Pagar	9.436,74C
<b>PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS E 13º</b>	<b>754,89C</b>
Provisão de Fgts s/Férias	754,89C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.342,91C</b>
<b>IMPOSTOS PARCELADOS A LONGO PRAZO</b>	<b>17.342,91C</b>
<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>17.342,91C</b>
PERT Simples Nacional	19.500,96C
(-) Encargos a Transcorrer s/ PERT Simples Nacional	2.158,05D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>161.477,80C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>161.477,80C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>
Capital Social	100.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>172.338,01C</b>
Reserva de Lucros	172.338,01C
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS/LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>110.860,21D</b>
Prejuízos Acumulados	110.860,21D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 234.692,27 (duzentos e trinta e quatro mil seiscientos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

ADÃO DIAS DOS SANTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 575.670.936-34