

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	644.720,87
VENDAS DE MERCADORIAS	644.720,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60.845,74)
VENDAS CANCELADAS	(5.000,00)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(5.000,00)
ABATIMENTOS	(2.000,00)
(-) Sobre Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(2.000,00)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(53.845,74)
(-) ICMS	(30.563,33)
(-) PIS	(4.190,71)
(-) COFINS	(19.341,63)
Tributos Sobre Devoluções	249,93
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	583.875,13
(=) LUCRO BRUTO	583.875,13
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(202.688,89)
ADMINISTRATIVAS	(96.859,63)
DESPESAS COM PESSOAL	(22.080,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.067,02)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(54.412,78)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(323,58)
DESPESAS GERAIS	(16.976,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	(57.118,07)
DESPESAS GERAIS	(57.118,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	15.837,55
RECEITAS FINANCEIRAS	15.837,55
DESPESAS TRIBUTARIAS	(73.828,73)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(73.828,73)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.279,99
RECEITAS DIVERSAS	9.279,99
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	381.186,24
RESULTADO ANTES DA CS E IR	381.186,24
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	381.186,24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

JOSE HERCULANO DA CRUZ NETO
TITULAR
CPF: 771.383.506-78

FABIANO DE LIMA RANGEL
CRC: 1-MG-056160/O-0 - Técnico Contábil
CPF: 865.528.056-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.204.453,32	PASSIVO	2.204.453,32
CIRCULANTE	1.888.921,59	CIRCULANTE	888.624,18
DISPONÍVEL	349.878,39	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	857.360,51
BENS NUMERÁRIOS	3.527,54	EMPREST/FINANCIAMENTOS SISTEMA	834.462,47
Caixa	3.527,54	Empréstimo CCB - Nº 328904	792.631,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.001,00	ITAUCARD	33.316,56
Banco Bradesco S/A	1,00	ITAUCARD 82972467	63.536,52
Cooperativa Sicoob	2.000,00	(-) Encargos Financ. a Transcorrer Financiamentos	(12.390,62)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	344.349,85	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(42.631,97)
Cooperativa Sicoob RDC	320.754,35	CONSÓRCIOS	22.898,04
Invest Facil	23.595,50	CONSÓRCIOS	22.898,04
CLIENTES	75.119,18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.132,15
DUPLICATAS A RECEBER	75.119,18	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.132,15
OUTROS CRÉDITOS	602.025,82	I.R.R.F. S/ ALUGUEL	234,82
TÍTULOS A RECEBER	600.000,00	COFINS a Recolher	318,00
Empréstimos a Terceiros a Receber	600.000,00	CONTR.ASSIST/CONFED.A RECOLHER	144,32
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.025,82	CSLL a Recolher	1.874,08
INSS a Recuperar	28,69	ICMS a Recolher	519,93
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.997,13	IRPJ a Recolher	1.972,09
ESTOQUES	861.898,20	PIS a Recolher	68,91
ESTOQUES DIVERSOS	861.898,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	465,00
Mercadorias Para Revenda	861.898,20	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	465,00
NÃO CIRCULANTE	315.531,73	INSS a Recolher	465,00
INVESTIMENTOS	16.565,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.666,52
OUTROS INVESTIMENTOS	16.565,28	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	25.666,52
Consórcios	16.565,28	Adiantamentos De Clientes	25.666,52
IMOBILIZADO	298.966,45	NÃO CIRCULANTE	111.624,87
BENS EM OPERAÇÃO	348.387,30	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	111.624,87
Veículos	348.387,30	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	95.757,23
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(49.420,85)	EMPREST/FINANCIAMENTOS SISTEMA	95.757,23
(-) Deprec. Veículos	(49.420,85)	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(14.203,60)
		ITAUCARD	30.540,18
		ITAUCARD 82972467	79.420,65
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.867,64
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	15.867,64
		(-) Juros a Transcorrer	(2.306,78)
		PERT - PERT - PROG ESPECIAL REG. TRIB	18.174,42
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.204.204,27
		CAPITAL SOCIAL	78.800,00
		CAPITAL SUBSCRITO	78.800,00
		JOSE HERCULANO DA CRUZ NETO	78.800,00
		RESERVAS DE LUCROS	1.127.836,73
		Reserva de Lucros a Realizar	1.127.836,73
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.432,46)
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(2.432,46)
		(-) Prejuízos do Exercício	(2.432,46)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

JOSE HERCULANO DA CRUZ NETO

TITULAR

CPF: 771.383.506-78

FABIANO DE LIMA RANGEL

CRC: 1-MG-056160/O-0 - Técnico Contábil

CPF: 865.528.056-91