

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.444.456,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.896.651,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.438.792,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.203,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.203,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.758,40D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	12.758,40D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.421.831,03D
601	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	1.505,15D
615	1.1.1.03.024	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A	152,21C
616	1.1.1.03.025	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CAIXA ECON. FEDERAL	15.601,61C
5003	1.1.1.03.037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC SIGMA	1.792.196,22D
5004	1.1.1.03.038	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIC GIRO MPE	647.446,74D
5007	1.1.1.03.039	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CAIXA ECON. FEDERAL - GIRO DI LP	3.563,26C
12	1.1.2	CLIENTES	829.532,83D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	829.532,83D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES ANTIGOS	21.800,18D
504	1.1.2.01.002	CLIENTES DIVERSOS	807.839,85D
624	1.1.2.01.003	(-) ADIANTAMENTO POR DEVOLUCAO DE VENDA/CANCELAMENTO SERVICO	107,20C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.252.375,51D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.213.867,37D
676	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	17.950,00D
681	1.1.3.05.006	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	2.195.917,37D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.072,90D
690	1.1.3.06.006	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	4.072,90D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.335,24D
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	351,24D
1312	1.1.3.08.032	ICMS A RECUPERAR CIAP	21.322,26D
5010	1.1.3.08.050	ICMS A RECUPERAR - ANTIGO	2.661,74D
553	1.1.3.12	COMPRA P/ ENTREGA FUTURA	10.100,00D
556	1.1.3.12.001	COMPRA P/ ENTREGA FUTURA	10.100,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	375.950,50D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	375.950,50D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	263.879,00D
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	79.762,50D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	30.240,00D
704	1.1.5.01.007	MATERIAIS AUXILIARES	2.069,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.547.804,88D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.547.804,88D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.341.781,07D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	1.297.570,18D
1321	1.2.4.01.004	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	44.210,89D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.769,56D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.769,56D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	628.552,01D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	628.552,01D
595	1.2.4.06	FERRAMENTAS / APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.368,67D
721	1.2.4.06.001	FERRAMENTAS / APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.368,67D
596	1.2.4.07	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.562,87D
722	1.2.4.07.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.562,87D
124	1.2.4.11	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.391.046,45D
1392	1.2.4.11.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO	2.391.046,45D
125	1.2.4.14	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	849.275,75C
126	1.2.4.14.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	275.110,58C
127	1.2.4.14.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.310,49C
128	1.2.4.14.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	507.286,36C
731	1.2.4.14.008	(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS / APARELHOS / EQUIP.	516,70C
732	1.2.4.14.009	(-) DEPRECIação DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.840,73C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1322	1.2.4.14.012	(-) DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	44.210,89C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,00
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00
737	1.2.5.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO - MARCAS / DIREITOS E PATENTES	237,13C
738	1.2.5.01.003	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	237,13D
149	2	PASSIVO	9.444.456,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.513.824,82C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.268.013,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.268.013,72C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.266.165,66C
505	2.1.3.01.002	FORNECEDORES ANTIGOS	1.848,06C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	149.581,37C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	149.581,37C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	47.874,73C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	45.423,91C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	32.909,49C
178	2.1.4.01.008	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.275,96C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	2.761,15C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	12.743,75C
182	2.1.4.01.012	RETENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.939,30C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.433,68C
1233	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER S/NF - GANHO DE CAPITAL	1.115,75C
1348	2.1.4.01.033	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	57,50C
1367	2.1.4.01.039	DIFAL A RECOLHER	46,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85.366,35C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.942,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.942,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.137,62C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	15.815,78C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.321,84C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	51.286,73C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.905,95C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.348,32C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.032,46C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.863,38C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.338,00C
1223	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	717,00C
5009	2.1.6.01.004	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ANTIGO	4.621,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.702,50C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.702,50C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.822,88C
1325	2.1.6.06.008	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	3.822,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.930.631,68C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.532.691,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.532.691,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.532.691,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.397.940,68C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.397.940,68C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5.481.015,27C
5011	2.3.5.01.006	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS - WILHELMUS ALEXANDER MARIA VOS	64.879,02D
1229	2.3.5.01.007	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1,46C
1230	2.3.5.01.008	(-) AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	18.197,03D

WILHELMUS ALEXANDER MARIA VOS

CPF: 802.832.410-04

JOSÉ CARLOS ZIMMERMANN

Reg. no CRC - RS sob o No. 038681

CPF: 075.416.860-34