

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.376.156,24D	PASSIVO	1.376.156,24C
ATIVO CIRCULANTE	473.176,91D	PASSIVO CIRCULANTE	392.052,68C
DISPONÍVEL	210.626,87D	FORNECEDORES	249.257,97C
CAIXA	4.380,43D	FORNECEDORES	249.257,97C
Caixa Geral	4.380,43D	Anchieta Industria E Comercio De Derivados Quimicos Ltda	9.085,20C
		cemig distribuição s.a	3.656,32C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	162.623,08D	Grupo Casas Bahia Sa	1.329,05C
Sicoob Coopjus Coop.: 4090-8 C/C: 3.437-1	160.043,10D	Loja Eletrica Ltda	3.589,38C
Conta Azul Ag.: 0002 C/C.: 7880813	2.507,50D	My Shop Purificadores E Eletrodomesticos Ltda	939,00C
Banco Paghiper	72,48D	Nacional Tintas Ltda	2.906,00C
		Promax Comercio De Artigos Esportivos Ltda	33.601,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.623,36D	Santa Luzia Cartuchos Ltda	300,00C
Aplicação Sicoob Coopjus	13,64D	Target Importados Ltda	77.904,00C
Aplicação Sicoob Coopjus RDC	43.609,72D	Te Contel Ltda	1.088,02C
		TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	2.809,28C
REALIZÁVEL	2.504,00D	actec acesso controle e tecnologia ltda	629,30C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	810,00D	30.475.846 Joana D Arc Rodrigues De Oliveira Sousa	3.805,74C
Adiantamentos a Fornecedores	810,00D	Leomar P Ferreira Servico E Comercio Eletronico	599,80C
		Emive - Patrulha 24 Horas Ltda	1.199,27C
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.694,00D	Ljr Design E Comercio De Produtos Ltda	64.377,00C
Adiantamento de Férias	1.694,00D	Macna Hotels Spe 02 Ltda	1.700,00C
		nocemaq manutencao e equipamentos ltda	1.538,00C
ESTOQUES	259.815,40D	organizacoes buffet sol ltda	1.237,00C
ESTOQUE	259.815,40D	Sabor Comercio De Frios E Defumados Ltda	1.600,00C
Prato	98.372,28D	55.508.631 Viviane Da Silva Santos	105,00C
Helice	40.615,70D	Jose Soares Pereira Cpf 44848900620	596,00C
Munição	120.827,42D	Del Arte Estanhos Ltda - Epp	8.227,50C
		Ipiranga Tratores Ltda	865,00C
VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS	230,64D	Paghiper Institucao De Pagamento Ltda.	26,28C
IMPOSTO A RECUPERAR/COMPENSAR	230,64D	Roça Capital	1.281,46C
INSS a Recuperar	49,60D	L De L Rivas	1.108,52C
IRRF a Recuperar	181,04D	Uriel Floricultura Ltda	280,00C
		Owen Neo Artigos E Presentes Ltda	921,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	902.979,33D	Bella Sombra Confeccao E Comercio De Ombrelones Ltda	158,00C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.250,00D	J3m Custom Comercio Varejista E Servicos Ltda	1.229,40C
CONTA DE COMPENSAÇÃO	9.250,00D	Wrid Importadora E Distribuidora Ltda	395,58C
Bens Recebidos em Comodato / Conserto / Demonstração	9.250,00D	Ib6 Industria E Comercio De Artigos Desportivos Ltda	20.170,87C
INTANGÍVEL	3.170,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	104.599,02C
TÍTULOS A RECEBER	3.170,00D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.241,02C
Sicoob Coopjus Coop.: 4090-8 C/C: 3.437-1	3.170,00D	Salários a Pagar	27.241,02C
IMOBILIZADO	890.559,33D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.515,24C
IMOBILIZADO SISTEMA	1.145,00D	INSS a Recolher	11.739,77C
Sistema de Computação	1.145,00D	FGTS a Recolher	2.671,70C
		PIS S/ Folha a Recolher	333,96C
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.304.940,58D	IRRF s/ Folha a Recolher	1.652,91C
Móveis e Utensílios	172.295,13D	Contribuição Assistencial - Sindicato	116,90C
Máquinas e Equipamentos	888.228,76D		
Veículos	26.000,00D	PROVISÕES	60.842,76C
Instalacoes	8.900,00D	Provisão de Férias	45.236,30C
Computadores e Perifericos	23.515,50D	Provisão INSS s/ Férias	11.535,27C
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.199,76D	Provisão FGTS s/ Férias	3.618,84C
Sede	174.178,84D	Provisão PIS s/ Férias	452,35C
Carro	6.622,59D		
		ADIANTAMENTOS	38.195,69C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	557.033,48C	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	38.195,69C
(-) Depreciações de Edifícios	37.169,17C	Recebimento antecipado de Helices	3.599,66C
(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	134.147,61C	Recebimento Antecipado Prato	34.596,03C
(-) Depreciações de Máquinas, Equipamentos e Feramentas	350.547,28C		
(-) Depreciações de Veículos	26.000,00C	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	57.250,00C
(-) Depreciações de Computadores e Perifericos	8.735,48C	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.250,00C
(-) Depreciações de Instalações	433,94C	FINANCIAMENTOS	48.000,00C
		FMGTE - Federação Mineira de Tiro Esportivo	48.000,00C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	141.507,23D		
Construções	141.507,23D	CONTA DE COMPENSAÇÃO	9.250,00C
		Bens Recebidos em Comodato / Conserto / Demonstração	9.250,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	926.853,56C
		FUNDO PATRIMONIAL	496.198,07C
		FUNDO PATRIMONIAL	496.198,07C
		Fundo Institucional	496.198,07C
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	747.441,77C
		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	747.441,77C
		Superávit Acumulado	747.441,77C
		DEFICIT ACUMULADO	316.786,28D
		DEFICIT ACUMULADOS	316.786,28D
		(-) Déficit Acumulados	316.786,28D

BRUNO HEBACH L ABBATE

CPF: 520.483.816-34

JOAO PAULO GUIMARAES MARTINI

Reg. no CRC - MG sob o No. 089573/O-5

CPF: 466.296.456-34