

BALANCETE

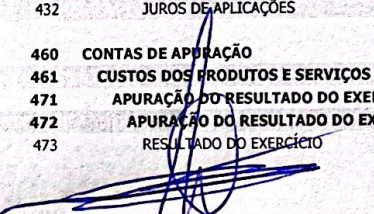
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	6.986.691,11D	48.770.413,72	42.301.505,28	13.455.599,55D
3	DISPONÍVEL	5.385.719,32D	48.397.902,79	42.041.052,36	11.742.569,75D
4	CAIXA	407.178,93D	25.046.203,74	24.596.273,01	857.109,66D
5	CAIXA GERAL	408.762,42D	652.940,00	205.021,24	856.681,18D
		408.762,42D	652.940,00	205.021,24	856.681,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.583,49C	24.393.263,74	24.391.251,77	428,48D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	18.432.150,20	18.432.150,20	0,00
536	BANCO ITAU 88905-5	119,38D	2.511.449,69	2.511.563,36	5,71D
537	BANCO BRADESCO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
539	BANCO SANTANDER	1.815,73C	1.608.688,73	1.606.825,96	47,04D
544	BANCO SICREDI	111,86D	799.758,99	799.638,84	232,01D
10038	BANCO SICOOB CC 16.504-2	0,00	1.041.216,13	1.041.073,41	142,72D
		0,00	1.041.216,13	1.041.073,41	142,72D
12	CLIENTES	40.056,93D	11.410.539,45	11.450.596,38	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	40.056,93D	11.410.539,45	11.450.596,38	0,00
10000	CLIENTE	40.056,93D	11.410.539,45	11.450.596,38	0,00
		40.056,93D	11.410.539,45	11.450.596,38	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	428.094,48D	3.227.341,36	1.170.914,71	2.484.521,13D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	390.159,91D	1.919.981,96	0,00	2.310.141,87D
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	390.159,91D	1.919.981,96	0,00	2.310.141,87D
		390.159,91D	1.919.981,96	0,00	2.310.141,87D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	35.026,34	30.426,34	4.600,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	26.900,00	22.300,00	4.600,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.126,34	8.126,34	0,00
		0,00	8.126,34	8.126,34	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.934,57D	1.272.333,06	1.140.488,37	169.779,26D
29	IPI A RECUPERAR	160,00D	399,90	0,00	559,90D
30	ICMS A RECUPERAR	24.803,37D	958.941,90	942.347,61	41.397,66D
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	4.088,31	4.088,31	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	3.174,22	3.174,22	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	9.522,66	9.522,66	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.771,60	1.771,60	0,00
38	INSS A COMPENSAR	12.971,20D	206.481,76	91.631,26	127.821,70D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	291,64	291,64	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	87.661,07	87.661,07	0,00
		0,00	87.661,07	87.661,07	0,00
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.641,28D	4.398.516,93	4.090.817,53	361.340,68D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	53.641,28D	4.398.516,93	4.090.817,53	361.340,68D
48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	442,86D	500.936,99	497.631,57	3.748,28D
555	BB RF CP AUTOMÁTICO EMPRESA	51.892,30D	3.788.241,41	3.563.765,66	276.368,05D
10018	INVEST FACIL BRADESCO	800,04D	0,00	0,00	800,04D
545	APLICAÇÕES SANTANDER	506,08D	76.588,53	0,00	77.094,61D
10034	OUROCAP	0,00	30.000,00	29.420,30	579,70D
10035	CAPITAL SOCIAL SICREDI	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
53	ESTOQUE	4.456.747,70D	3.972.959,99	732.450,73	7.697.256,96D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.456.747,70D	3.972.959,99	732.450,73	7.697.256,96D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.566.460,17D	2.909.791,10	635.569,21	4.840.682,06D
56	MATÉRIA-PRIMA	1.633.420,99D	685.477,54	96.061,01	2.222.837,52D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	98.137,04D	3.360,00	0,00	101.497,04D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.729,50D	374.331,35	820,51	532.240,34D
		158.729,50D	374.331,35	820,51	532.240,34D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	342.341,32	0,00	342.341,32D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	342.341,32	0,00	342.341,32D
10003	ANTECIPAÇÃO AO SÓCIO MARCELO DE SOUZA AZUAGA	0,00	250.738,00	0,00	250.738,00D
10005	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS THIAGO CERIGATTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
10037	ANTECIPAÇÃO Á SÓCIA SANDRA CLEA PIROLA AZUAGA	0,00	81.603,32	0,00	81.603,32D
		0,00	81.603,32	0,00	81.603,32D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.600.971,79D	372.510,93	260.452,92	1.713.029,80D
111	IMOBILIZADO	1.600.971,79D	372.510,93	260.452,92	1.713.029,80D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	193.018,26D	252.500,00	0,00	445.518,26D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	193.018,26D	252.500,00	0,00	445.518,26D
		193.018,26D	252.500,00	0,00	445.518,26D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.375.000,00D	16.510,93	0,00	1.391.510,93D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.510,93	0,00	16.510,93D
10027	USINA DE ASFALTO 10/15 TON/HR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
10029	ENSACADEIRA - MARCA ENSACA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
10028	USINA DE ASFALTO2 10/15 TON/HR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
10030	EMPILHADEIRA - MARCA YALE 2 TON	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
10031	TRATOR CARREGADEIRA - MARCA SEM 618/D - ANO 2019	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
10032	USINA MASSA ASFALTICA MARGUI - MARCA MARGUI	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
		900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
120	VEÍCULOS	664.000,00D	103.500,00	0,00	767.500,00D
121	VEÍCULOS	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00D
10019	CAMINHÃO CONSTELATION - PLACA DFN-2651 - ANO 2008	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
10020	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDEZ BENS - PLACA CLK-0861 - ANO 2001	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
10021	CAMINHÃO BASCULANTE FORD F12000 - PLACA BXI-3B71 - ANO 2003	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
10022	TRACTOR VW - PLACA CPG1C00 - ANO 2011	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
10023	VW SAVEIRO - PLACA ETM9I70 - ANO 2013	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
10024	VW KOMBI - PLACA EES4F91 - ANO 2010	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
10025	VW GOLF SPORTLINE - PLACA EID-2141 - ANO 2008	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
10026	VW SAVEIRO - PLACA FCT7A42 - ANO 2016	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
		39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D

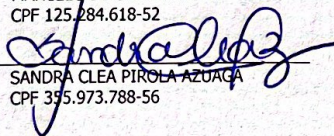
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10033	Carreta Prancha Randon Ano Fabricacao 1976	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
125	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	631.046,47C	0,00	260.452,92	891.499,39C
127	(-) DEPRECIACOES DE MOVELS E UTENSÍLIOS	109.504,33C	0,00	44.551,83	154.056,16C
128	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	398.356,94C	0,00	139.151,09	537.508,03C
129	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	123.185,20C	0,00	76.750,00	199.935,20C
149	PASSIVO	6.986.691,11C	18.066.647,08	24.535.555,52	13.455.599,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.799.842,02C	13.064.303,41	14.130.868,18	5.866.406,79C
382	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.377.873,81C	2.037.367,49	2.865.132,48	5.205.638,80C
151	EMPRSTIMOS	4.377.873,81C	2.037.367,49	2.865.132,48	5.205.638,80C
152	EMPRSTIMOS	438.914,74C	2.017,40	0,00	436.897,34C
10006	THIAGO CERIGATTO EMPREENDIMENTOS	3.745.440,07C	1.618.778,30	2.594.640,00	4.721.301,77C
10008	BB GIRO	193.519,00C	306.571,79	160.492,48	47.439,69C
10009	CG 89014-5 VINCULADA CC ITAU 88905-5	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
164	FORNECEDORES	0,00	8.263.345,83	8.263.345,83	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	8.263.345,83	8.263.345,83	0,00
10001	FORNECEDORES	0,00	8.263.345,83	8.263.345,83	0,00
169	OBRIGACOES TRIBUTRIAS	59.137,62C	2.153.017,36	2.343.006,72	249.126,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUOES A RECOLHER	59.137,62C	2.153.017,36	2.343.006,72	249.126,98C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	1.242.668,69	1.242.668,69	0,00
173	ISS A RECOLHER	57,93C	93.006,86	95.893,77	2.944,84C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	21.301,67C	296.187,27	411.281,78	136.396,18C
177	CONTRIBUO SOCIAL A RECOLHER	14.486,18C	138.990,53	180.697,08	56.192,73C
178	IRRF A RECOLHER	512,37C	7.515,03	9.678,51	2.675,85C
179	PIS A RECOLHER	4.056,62C	66.718,33	71.729,19	9.067,48C
180	COFINS A RECOLHER	18.722,85C	307.930,65	331.057,70	41.849,90C
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIRIA	22.892,85C	610.572,73	659.383,15	71.703,27C
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	15.509,13C	441.840,37	474.917,37	48.586,13C
187	SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.832,58C	368.555,90	397.349,37	40.626,05C
188	PR-LABORE A PAGAR	3.676,55C	73.284,47	77.568,00	7.960,08C
190	OBRIGACOES SOCIAIS	7.383,72C	168.732,36	184.465,78	23.117,14C
191	INSS A RECOLHER	6.021,91C	142.873,32	151.148,74	14.297,33C
192	FGTS A RECOLHER	1.361,81C	25.859,04	33.317,04	8.819,81C
200	OUTRAS OBRIGACOES	339.937,74C	0,00	0,00	339.937,74C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	339.937,74C	0,00	0,00	339.937,74C
10016	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	339.937,74C	0,00	0,00	339.937,74C
242	PATRIMNIO LÍQUIDO	2.186.849,09C	5.002.343,67	10.404.687,34	7.589.192,76C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	300.000,00	1.000.000,00	800.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	300.000,00	1.000.000,00	800.000,00C
10002	MARCELO DE SOUZA AZUAGA	50.000,00C	0,00	670.000,00	720.000,00C
10004	THIAGO CERIGATTO	50.000,00C	300.000,00	250.000,00	0,00
10036	SANDRA CLEA PIROLA AZUAGA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.086.849,09C	4.702.343,67	9.404.687,34	6.789.192,76C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.086.849,09C	4.702.343,67	9.404.687,34	6.789.192,76C
266	LUCROS DO EXERCÍCIO	2.086.849,09C	0,00	4.702.343,67	6.789.192,76C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	4.702.343,67	4.702.343,67	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.128.967,02	8.128.967,02	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.498.023,29	1.498.023,29	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.498.023,29	1.498.023,29	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	1.496.404,42	1.496.404,42	0,00
542	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GAS NATURAL	0,00	1.496.404,42	1.496.404,42	0,00
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.618,87	1.618,87	0,00
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.618,87	1.618,87	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.630.943,73	6.630.943,73	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	613.786,55	613.786,55	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	196.552,36	196.552,36	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	196.552,36	196.552,36	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	417.234,19	417.234,19	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	177.743,70	177.743,70	0,00
325	SERVÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
326	SEGUROS	0,00	42.895,75	42.895,75	0,00
10012	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	89.523,33	89.523,33	0,00
10014	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	98.571,41	98.571,41	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.017.157,18	6.017.157,18	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	645.769,19	645.769,19	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	365.138,43	365.138,43	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	77.568,00	77.568,00	0,00
334	13 SALÁRIO	0,00	25.408,17	25.408,17	0,00
335	FÉRIAS	0,00	6.802,77	6.802,77	0,00
336	INSS	0,00	112.233,81	112.233,81	0,00
337	FGTS	0,00	33.317,04	33.317,04	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	25.300,97	25.300,97	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.670,56	28.670,56	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	20.163,58	20.163,58	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	8.506,98	8.506,98	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.155.499,94	2.155.499,94	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.428,23	33.428,23	0,00
356	TELEFONE	0,00	48,98	48,98	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	43.833,25	43.833,25	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	260.452,92	260.452,92	0,00
532	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	378.761,41	378.761,41	0,00
540	DESPESAS GERAIS	0,00	1.433.455,15	1.433.455,15	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.187.217,49	3.187.217,49	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	66.359,18	66.359,18	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	171,28	171,28	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	48.852,65	48.852,65	0,00
538	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	3.071.834,38	3.071.834,38	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	14.044.598,92	14.044.598,92	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.044.598,92	14.044.598,92	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.711.269,97	11.711.269,97	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	8.472.376,65	8.472.376,65	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	6.671.650,35	6.671.650,35	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.800.726,30	1.800.726,30	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.238.893,32	3.238.893,32	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.238.893,32	3.238.893,32	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.333.328,21	2.333.328,21	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.333.328,21	2.333.328,21	0,00
426	(-) ICMS	0,00	1.242.668,69	1.242.668,69	0,00
427	(-) ISS	0,00	95.893,77	95.893,77	0,00
428	(-) COFINS	0,00	331.057,70	331.057,70	0,00
429	(-) PIS	0,00	71.729,19	71.729,19	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	180.697,08	180.697,08	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	411.281,78	411.281,78	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,74	0,74	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,74	0,74	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,74	0,74	0,00
460	CONTAS DE APLICAÇÃO	0,00	11.964.193,47	11.964.193,47	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	11.964.193,47	11.964.193,47	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.964.193,47	11.964.193,47	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.964.193,47	11.964.193,47	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.964.193,47	11.964.193,47	0,00


 MARCELO DE SOUZA AZUAGA
 CPF 125.284.618-52


 SANDRA CLEA PIROLA AZUAGA
 CPF 375.973.788-56

ASSINADO DIGITALMENTE
 HELIO DE ANDRADE

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador/digital/>



HELIO DE ANDRADE
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP-126672/O-3
 CPF: 603.883.908-91