

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.455.599,55D
ATIVO CIRCULANTE	11.742.569,75D
DISPONÍVEL	857.109,66D
CAIXA	856.681,18D
CAIXA GERAL	856.681,18D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	428,48D
BANCO ITAU 88905-5	5,71D
BANCO BRADESCO	1,00D
BANCO SANTANDER	47,04D
BANCO SICREDI	232,01D
BANCO SICCOB CC 16.504-2	142,72D
OUTROS CRÉDITOS	2.484.521,13D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.310.141,87D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.310.141,87D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.600,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.600,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	169.779,26D
IPI A RECUPERAR	559,90D
ICMS A RECUPERAR	41.397,66D
INSS A COMPENSAR	127.821,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361.340,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	361.340,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.748,28D
BB RF CP AUTOMÁTICO EMPRESA	276.368,05D
INVEST FACIL BRADESCO	800,04D
APLICAÇÕES SANTANDER	77.094,61D
OUROCAP	579,70D
CAPITAL SOCIAL SICREDI	2.750,00D
ESTOQUE	7.697.256,96D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	7.697.256,96D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.840.682,06D
MATÉRIA-PRIMA	2.222.837,52D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	101.497,04D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532.240,34D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	342.341,32D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	342.341,32D
ANTECIPAÇÃO AO SÓCIO MARCELO DE SOUZA AZUAGA	250.738,00D
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS THIAGO CERIGATTO	10.000,00D
ANTECIPAÇÃO À SÓCIA SANDRA CLEA PIROLA AZUAGA	81.603,32D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.713.029,80D
IMOBILIZADO	1.713.029,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	445.518,26D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	445.518,26D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.391.510,93D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.510,93D
USINA DE ASFALTO 10/15 TON/HR	150.000,00D
ENSACADEIRA - MARCA ENSACA	30.000,00D
USINA DE ASFALTO2 10/15 TON/HR	150.000,00D
EMPILHADEIRA - MARCA YALE 2 TON	25.000,00D
TRATOR CARREGADEIRA - MARCA SEM 618/D - ANO 2019	120.000,00D
USINA MASSA ASFALTICA MARGUI - MARCA MARGUI	900.000,00D
VEÍCULOS	767.500,00D
VEÍCULOS	53.500,00D
CAMINHÃO CONSTELLATION - PLACA DFN-2651 - ANO 2008	150.000,00D
CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDEZ BENS - PLACA CLK-0861 - ANO 2001	100.000,00D
CAMINHÃO BASCULANTE FORD F12000 - PLACA BXI-3B71 - ANO 2003	75.000,00D
TRACTOR VW - PLACA CPG1C00 - ANO 2011	200.000,00D
VW SAVEIRO - PLACA ETM9I70 - ANO 2013	35.000,00D
VW KOMBI - PLACA EES4F91 - ANO 2010	35.000,00D
VW GOLF SPORTLINE - PLACA EID-2141 - ANO 2008	30.000,00D
VW SAVEIRO - PLACA FCT7A42 - ANO 2016	39.000,00D
Carreta Prancha Randon Ano Fabricacao 1976	50.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	891.499,39C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.056,16C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	537.508,03C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	199.935,20C
PASSIVO	13.455.599,55C
PASSIVO CIRCULANTE	5.866.406,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.205.638,80C
EMPRÉSTIMOS	5.205.638,80C
EMPRÉSTIMOS	436.897,34C
THIAGO CERIGATTO EMPREENDIMENTOS	4.721.301,77C
BB GIRO	47.439,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	249.126,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	249.126,98C
ISS A RECOLHER	2.944,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	136.396,18C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.192,73C
IRRF A RECOLHER	2.675,85C
PIS A RECOLHER	9.067,48C
COFINS A RECOLHER	41.849,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	71.703,27C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.586,13C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.626,05C
PRÓ-LABORE A PAGAR	7.960,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.117,14C
INSS A RECOLHER	14.297,33C
FGTS A RECOLHER	8.819,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	339.937,74C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	339.937,74C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	339.937,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.589.192,76C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
MARCELO DE SOUZA AZUAGA	720.000,00C
SANDRA CLEA PIROLA AZUAGA	80.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.789.192,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.789.192,76C
LUCROS DO EXERCÍCIO	6.789.192,76C

MARCELO DE SOUZA AZUAGA
CPF 125.284.618-52

SANDRA CLEA PIROLA AZUAGA
CPF 355.973.788-56

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