

VENDA BRUTA OPERACIONAL	939.670,67
RECEITA DE SERVIÇOS	939.670,67
DEDUCOES DE VENDAS	(50.392,56)
I.S.S.	(16.094,59)
PIS S/ FATURAMENTO	(6.107,86)
COFINS S/ FATURAMENTO	(28.190,11)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	889.278,11
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	889.278,11
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(450.177,39)
CUSTOS DE OBRAS / CONSTRUÇÕES	(450.177,39)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	439.100,72
LUCRO BRUTO DE SERVICOS	889.278,11
LUCRO BRUTO IMOBILIARIO	(450.177,39)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(336.256,61)
DESPESAS COM PESSOAL	(49.888,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(248.916,77)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(22.702,43)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.622,87)
DEPRECIACOES	(4.125,60)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L B R U T O	102.844,11
ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/IR	102.844,11
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL/IR	(52.143,20)
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.605,48)
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(33.537,72)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO	50.700,91

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.



SEBASTIÃO DE OLIVEIRA NAVES
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC - MG 40732
CPF 240.206.726-87 — FONE: (34) 3232-8447
AV. CESÁRIO ALVIM N° 1836 - BAIRRO APARECIDA
CEP: 38400-694 • UBERLÂNDIA • MINAS GERAIS

A T I V O	13.338.476,99
ATIVO CIRCULANTE	12.196.054,64
DISPONIBILIDADES	8.894,42
CAIXA	8.894,42
CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS	3.297.742,00
CLIENTES	3.297.742,00
CLIENTES DIVERSOS	3.297.742,00
ESTOQUES	5.810.392,90
ALMOXARIFADO	5.810.392,90
OUTROS CREDITOS	3.079.025,32
ADIANT A FORNECEDORES	18.288,00
CONTRATOS DE SERVICOS	2.385.935,49
INSS A COMPENSAR	380.384,30
IRRF A RECUPERAR	5.323,09
PIS A RECUPERAR	8.313,54
COFINS A RECUPERAR	34.976,09
CSLL A RECUPERAR	15.817,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.556,61
IRPJ A RECUPERAR	34.859,59
DEPOSITOS JUDICIAIS	171.702,92
CAUCAO DE OBRAS	8.868,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS	30.000,00
LUCROS ANTECIPADOS DISTRIBUID.	30.000,00
INVESTIMENTOS	1.087.637,83
INVESTIMENTOS	1.087.637,83
INVESTIMENTOS	1.087.637,83
ACOES ELETROBRAS	1.087.637,83
ATIVO IMOBILIZADO	24.784,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.613,57
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.613,57
EQUIPAMENTOS E PROC. DE DADOS	9.758,43
EQUIPAMENTOS E PROC. DE DADOS	9.758,43
MOVEIS E UTENSILIOS	16.138,89
MOVEIS E UTENSILIOS	16.138,89
VEICULOS	216.681,40
VEICULOS	214.681,40
EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS	2.000,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	23.737,40
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES/EQUIPAM.	2.668,90
CONSORCIOS	21.068,50
DEPRECIAÇÃO/AMOTIZAÇ./EXAUSTÃO	(464.145,17)
DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIP.	(222.613,57)
DEPRECIAÇÃO EQUIP.PROC.DE DAD.	(9.499,50)
DEPRECIAÇÃO MOVEIS/UTENSILIOS	(16.138,89)

P A S S I V O	13.389.177,90
PASSIVO CIRCULANTE	854.659,90
OBRIGACOES COMERCIAIS	55.532,21
OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	55.532,21
FORNECEDORES DIVERSOS	55.532,21
ENCARGOS SOCIAIS	282.987,50
INSS A RECOLHER	234.190,87
FGTS A RECOLHER	43.358,15
INSS SERV. TERCEIROS A REC.	5.365,80
IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGTO	72,68
OBRIGACOES FISCAIS	12.333,07
ISS A RECOLHER	4.403,68
IRRF A RECOLHER	3.427,54
ISS RETIDO NA FONTE	1.753,88
RETENÇ.DE CONTRIB.PIS/COF/CSLL	2.747,97
OBRIGACOES C/ PESSOAL	3.807,12
PRO LABORE A PAGAR	1.174,80
FERIAS A PAGAR	2.632,32
OBRIGACOES DIVERSAS	500.000,00
DEV. CAPITAL SOCIAL A LIQUIDAR	500.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.578,18
OUTRAS CONTAS A PAGAR	272.578,18
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	272.578,18
PATRIMONIO LIQUIDO	12.261.939,82
CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00
CAPITAL NACIONAL REGISTRADO	1.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	412.617,05
RESERVA DE REAVALIACAO	412.617,05
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	10.849.322,77
LUCROS ACUMULADOS	10.747.920,95
RESULTADO EXERCICIO	50.700,91
RESULTADO DO 1o TRIMESTRE	45.734,83
RESULTADO DO 2o TRIMESTRE	(107.638,44)
RESULTADO DO 3o TRIMESTRE	112.562,59
RESULTADO DO 4o TRIMESTRE	41,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 13.389.177,90.

(TREZE MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.


SEBASTIÃO DE OLIVEIRA NAVES
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC - MG 40732
CPF 240.206.726-87 - FONE: (34) 3232-8447
AV. CESÁRIO ALVIM N° 1836 - BAIRRO APARECIDA
CEP: 38400-694 - UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS