

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	1.297.003,50D
2 1.1		CIRCULANTE	1.083.627,20D
3 1.1.01		DISPONIBILIDADES	10.571,85D
4 1.1.01.01		CAIXA	144,62D
5 1.1.01.01.001		CAIXA GERAL	144,62D
20 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,44D
22 1.1.01.02.002		BANCO DO BRASIL S/A C/C	44,44D
26 1.1.01.02.006		BRABESCO S/A C/C	1,00D
40 1.1.01.03		BANCOS CONTA APLICAÇÃO	7.394,41D
46 1.1.01.03.006		BRABESCO S/A C/APLIC	7.409,39D
1172 1.1.01.03.999		(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14,98C
100 1.1.01.06		TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.987,38D
106 1.1.01.06.006		BRABESCO S/A - CAPITALIZAÇÃO	2.987,38D
120 1.1.02		CRÉDITOS	174.042,07D
121 1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	74.779,00D
122 1.1.02.01.001		DUPLICATAS A RECEBER MERC INTERNO	74.779,00D
220 1.1.02.10		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	984,60D
221 1.1.02.10.001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	984,60D
250 1.1.02.12		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	98.278,47D
253 1.1.02.12.001		COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.533,03D
255 1.1.02.12.001		ICMS A RECUPERAR	3.303,04D
273 1.1.02.12.001		ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECUPERAR	1.977,86D
257 1.1.02.12.001		IPI A RECUPERAR/COMPENSAR	86.258,70D
274 1.1.02.12.001		IR PROJETADO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,96D
259 1.1.02.12.001		IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,66D
262 1.1.02.12.001		PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.201,22D
380 1.1.03		ESTOQUES	899.013,28D
381 1.1.03.01		ESTOQUE DE MATERIAIS	899.013,28D
382 1.1.03.01.001		MATÉRIA-PRIMA	899.013,28D
460 1.1.03.07		ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00
461 1.1.03.07.001		(-) ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	241.788,82C
462 1.1.03.07.002		ENTRADA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	77.229,55D
463 1.1.03.07.003		ENTRADA P/CONCERTO	155.585,77D
464 1.1.03.07.004		ENTRADA P/DEMONSTRAÇÃO	8.973,50D
480 1.1.03.08		ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	0,00
481 1.1.03.08.001		(-) ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	530.730,93C
482 1.1.03.08.002		REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO	8.030,70D
483 1.1.03.08.003		REMESSA P/CONCERTO	7.655,92D
484 1.1.03.08.004		REMESSA P/DEMONSTRAÇÃO	246.310,96D
490 1.1.03.08.010		REMESSA DE BENS EM COMODATO	268.733,35D
650 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	213.376,30D
720 1.2.02		INVESTIMENTOS	29.554,62D
721 1.2.02.01		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.397,82D
723 1.2.02.01.002		SICREDI - QUOTA CAPITAL	4.677,91D
724 1.2.02.01.003		SICOOB - QUOTA CAPITAL	6.719,91D
750 1.2.02.04		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS - INVESTIMENT	18.156,80D
751 1.2.02.04.001		BB ADM DE CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS	18.156,80D
760 1.2.03		IMOBILIZADO	181.581,66D
761 1.2.03.01		IMOBILIZAÇÕES	355.990,89D
764 1.2.03.01.001		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.609,07D
767 1.2.03.01.001		FERRAMENTAS	7.484,75D
762 1.2.03.01.001		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.630,91D
769 1.2.03.01.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.176,66D
768 1.2.03.01.001		VEÍCULOS	110.089,50D
820 1.2.03.04		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	174.409,23C
824 1.2.03.04.001		(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.460,60C
823 1.2.03.04.001		(-) DEPREC.DE FERRAMENTAS	2.323,22C
828 1.2.03.04.001		(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.677,81C
826 1.2.03.04.001		(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.839,66C
827 1.2.03.04.001		(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	93.107,94C
870 1.2.04		INTANGIVEL	806,59D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
871	1.2.04.01	INTANGÍVEL	59.941,37D
872	1.2.04.01.001	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	59.941,37D
900	1.2.04.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	59.134,78C
904	1.2.04.02.001	(-) AMORT.DE SOFTWARE OU PROGR.DE COMPUTADOR	59.134,78C
960	1.2.09	ATIVO DE COMPENSAÇÃO	1.433,43D
961	1.2.09.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.433,43D
962	1.2.09.01.001	BENS EM COMODATO	1.433,43D
2000	2	PASSIVO	1.297.003,50C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.756.520,25C
2120	2.1.01	FORNECEDORES	437.210,11C
2121	2.1.01.01	FORNECEDORES MERC INTERNO	437.210,11C
2123	2.1.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS MERC INTERNO	437.210,11C
2140	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	563.479,34C
2141	2.1.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	2.187,67C
2142	2.1.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.187,67C
2210	2.1.02.03	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	8.300,07C
2211	2.1.02.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	8.300,07C
2220	2.1.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	548.840,42C
2221	2.1.02.04.001	INSS A RECOLHER	472.465,19C
2222	2.1.02.04.002	FGTS A PAGAR	14.604,59C
2223	2.1.02.04.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.383,72C
2224	2.1.02.04.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	56.386,92C
2250	2.1.02.05	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.151,18C
2251	2.1.02.05.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.007,67C
2252	2.1.02.05.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	905,18C
2253	2.1.02.05.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	238,33C
2270	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.199.608,59C
2271	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.200,12C
2272	2.1.04.01.001	INSS RETIDO A RECOLHER	399,52C
2274	2.1.04.01.003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	1.597,63C
2275	2.1.04.01.004	ISS RETIDO A RECOLHER	231,67C
2276	2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	4.971,30C
2320	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	2.192.408,47C
2327	2.1.04.03.001	COFINS A RECOLHER	72.444,61C
2330	2.1.04.03.001	ICMS A RECOLHER	577.676,39C
2323	2.1.04.03.001	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	700,13C
2326	2.1.04.03.001	ISS A RECOLHER	1.498,52C
2328	2.1.04.03.001	PIS A RECOLHER	15.770,10C
2333	2.1.04.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.507.996,22C
2734	2.1.04.03.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	16.322,50C
2440	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	420.953,23C
2460	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	67.805,55C
2461	2.1.07.02.001	ALUGUEL A PAGAR	60.000,00C
2465	2.1.07.02.006	SEGUROS A PAGAR	2.739,12C
2469	2.1.07.02.010	CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO BANCO BRADESCO	5.066,43C
2490	2.1.07.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	353.147,68C
2491	2.1.07.03.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	353.147,68C
2002	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	135.268,98C
2003	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	44.621,48C
2850	2.1.10.01.002	BANCO DO BRASIL S/A C/EMPRÉST - O.P 845.906.183	44.621,48C
2050	2.1.10.05	CHEQUE ESPECIAL	5,14C
2058	2.1.10.05.008	SICOOB S/A C/CHEQUE ESPECIAL	5,14C
2100	2.1.10.07	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	90.642,36C
2101	2.1.10.07.001	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS A PAGAR	90.642,36C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.656.080,36C
2501	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.654.646,93C
2550	2.2.01.05	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS LONGO PRAZO	139.801,99C
2551	2.2.01.05.001	FABRICIO SILVEIRA PALAGI L.P	139.801,99C
7497	2.2.01.15	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIVIDAS A PAGAR L.P.	1.514.844,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
7498	2.2.01.15.001	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTA	17.519,14C
7500	2.2.01.15.003	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	1.428.226,49C
7501	2.2.01.15.004	CLASSE IV - CREDITORES REPRESENTANTES ME EPP	69.099,31C
2700	2.2.05	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO	1.433,43C
2701	2.2.05.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.433,43C
2702	2.2.05.01.001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	1.433,43C
2720	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.115.597,11D
2721	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
2722	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C
2723	2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C
2740	2.3.02	RESERVAS	4.165.597,11D
2790	2.3.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.165.597,11D
2791	2.3.02.04.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.165.597,11D

FABRICIO SILVEIRA PALAGI
Administrador
CPF: 939.041.770-87

Gilmar Rizzardo
Reg. no CRC - RS sob o No. RS080068/O-5
CPF: 913.788.930-34