

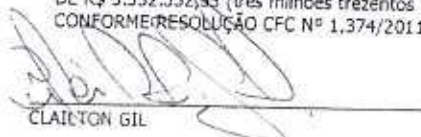
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.332.552,55D
ATIVO CIRCULANTE	2.553.014,66D
DISPONÍVEL	422.148,47D
CAIXA	40.462,89D
CAIXA GERAL	40.462,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	381.685,58D
BANCO DO BRASIL	2.000,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.210,00D
BCO ITAU - RJ	10,00D
BCO BRADESCO SA	313.464,68D
BCO ITAU SP	65.000,90D
OUTROS CRÉDITOS	2.130.866,19D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.806.583,73D
ADIANTAMENTO SERV PREST RJ	243.380,48D
ADIANTAMENTO SERV PREST MG	750,00D
ADIANTAMENTOS SERV PREST RS	223,50D
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RJ	992.435,47D
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RS	1.000,00D
ADIANT TIT DIR AUTORAIS SP	5.000,00D
ADIANTAMENTO DIRETTOS AUTORAIS	563.794,28D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	300.402,67D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	744,28C
ADIANTAMENTO SALARIOS RJ	191.065,46D
ADIANTAMENTO SALARIOS SP	70.518,68D
ADIANTAMENTOS	39.562,81D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	23.879,79D
IRRF A RECUPERAR	23.879,79D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	779.537,89D
IMOBILIZADO	779.537,89D
IMÓVEIS	400.000,00D
IMÓVEIS RJ	85.000,00D
IMÓVEIS MG	87.000,00D
IMÓVEIS RS	68.000,00D
IMÓVEIS SP	160.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.713,95D
MOVEIS E UTENSÍLIOS RJ	95.332,93D
INSTALAÇÕES TELEFONICAS RJ	5.359,13D
MOVEIS E UTENSÍLIOS SP	3.463,13D
INSTALAÇÕES TELFONICAS SP	500,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS RS	9.374,76D
MOVEIS E UTENSÍLIOS MG	6.684,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.823,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RJ	216.669,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SP	12.375,48D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS	22.617,92D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MG	6.161,24D
PASSIVO	3.332.552,55C
PASSIVO CIRCULANTE	6.168.909,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.571.152,63C
EMPRÉSTIMOS	1.571.152,63C
EMPRÉSTIMOS BRADESCO	900.000,00C
EMPRÉSTIMOS SANTANDER	353.110,65C
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	318.041,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	854.853,68C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	854.853,68C
IRRF A RECOLHER	848.717,88C
PIS A RECOLHER	478,02D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	464,05C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	4.315,72D
P.C.C. A PAGAR	10.465,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	192.299,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.884,66C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.884,66C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS A RECOLHER	182.625,95C
FGTS A RECOLHER	142.726,56C
FGTS A PAGAR MT	30.437,59C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	320,00C
INSS A PAGAR MT	3.547,50C
	5.594,30C
PROVISÕES	
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.788,39C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.102,77C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	352,74C
	332,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CONTAS A PAGAR	3.550.603,99C
DIREITOS AUTORAIS A PAGAR RJ	3.550.603,99C
CONTAS A PAGAR	3.549.573,35C
	1.030,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.836.356,75D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.836.356,75D
SUPERAVIT ACUMULADO	2.836.356,75D
(-) DEFICIT ACUMULADO	734.168,64C
	3.570.545,39D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 3.332.552,55 (três milhões trezentos e trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


CLAITON GIL

CPF: 010.477.217-40


JUREMA SANTIAGO CHIANELLO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 73623
CPF: 035.404.787-60

Jurema Santiago Chianello
Téc. Cont. - CRC/RJ-073623/O-9
CPF: 035.404.787-60