

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição   | Nota Explicativa | 2018        | 2017        |
|---|------------------|-------------|-------------|
| ATIVO   |                  | 31/12/2018  | 31/12/2017  |
| ATIVO CIRCULANTE                                      |                  | 98.753,20D  | 209.111,15D |
| DISPONÍVEL  |                  | 26,64D      | 159.833,59D |
| CAIXA   |                  | 559,70D     | 2.597,37D   |
| CAIXA GERAL   |                  | 86,95D      | 229,69D     |
|   |                  | 86,95D      | 229,69D     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                |                  | 472,75D     | 2.332,34D   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0860 C/C 003.2593-4       |                  | 398,73D     | 2.332,34D   |
| CAIXA ECON. FEDERAL AG 0860 C/C 003.3168-3 PMP - SISC |                  | 74,02D      | 0,00        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA              |                  | 0,00        | 35,34D      |
| APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO CEF                      |                  | 0,00        | 35,34D      |
| CLIENTES  |                  | 6.117,39D   | 156.784,23D |
| DUPLICATAS A RECEBER                                  |                  | 6.117,39D   | 156.784,23D |
| AGAE TRANSPORTES COMERCIO LTDA                        |                  | 0,00        | 421,62D     |
| CEVA SAUDE ANIMAL LTDA                                |                  | 0,00        | 4.096,92D   |
| SEARA ALIMENTOS S/A.                                  |                  | 6.117,39D   | 10.230,31D  |
| LSL TRANSPORTES LTDA                                  |                  | 0,00        | 51.126,52D  |
| MERIAL SAÚDE ANIMAL LTDA.                             |                  | 0,00        | 6.048,34D   |
| INTERNATIONAL PAPER EMBALAGENS LTDA.                  |                  | 0,00        | 50.493,27D  |
| FERTILIZANTES HERINGER S/A.                           |                  | 0,00        | 29.594,80D  |
| COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A.                     |                  | 0,00        | 2.709,40D   |
| NOSSA SENHORA DE FATIMA CENTRO DE DESTROCA LTDA       |                  | 0,00        | 2.063,05D   |
| OUTROS CRÉDITOS                                       |                  | 6.650,45C   | 451,99D     |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                             |                  | 6.650,45C   | 451,99D     |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                           |                  | 5.009,61C   | 0,00        |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                                |                  | 0,00        | 451,99D     |
| ADIANTAMENTO SALARIAL - PMP SISC                      |                  | 1.640,84C   | 0,00        |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                  |                  | 98.726,56D  | 49.277,56D  |
| IMOBILIZADO   |                  | 98.726,56D  | 49.277,56D  |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |                  | 49.277,56D  | 49.277,56D  |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               |                  | 49.277,56D  | 49.277,56D  |
| (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL               |                  | 49.449,00D  | 0,00        |
| (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES              |                  | 49.449,00D  | 0,00        |
| PASSIVO   |                  | 98.753,20C  | 209.111,15C |
| PASSIVO CIRCULANTE                                    |                  | 284.716,63C | 341.089,91C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          |                  | 2.000,00C   | 29.920,41C  |
| EMPRÉSTIMOS   |                  | 2.000,00C   | 29.920,41C  |
| ASSOC. P/ INF. JUVENTUDE DE PAULINIA                  |                  | 0,00        | 29.920,41C  |
| EDGAR PODAVIN   |                  | 2.000,00C   | 0,00        |
| FORNECEDORES  |                  | 2.106,04C   | 2.106,04C   |
| FORNECEDORES  |                  | 2.106,04C   | 2.106,04C   |
| FORNECEDORES A PAGAR                                  |                  | 2.106,04C   | 2.106,04C   |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                |                  | 24.770,66C  | 66.777,07C  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                   |                  | 24.770,66C  | 66.777,07C  |
| IRRF A RECOLHER                                       |                  | 2.518,46C   | 749,15C     |
| ISS RETIDO A RECOLHER                                 |                  | 0,00        | 225,50C     |
| REFIS A RECOLHER                                      |                  | 21.143,91C  | 64.861,64C  |
| PIS RETIDO A RECOLHER                                 |                  | 0,00        | 2,89C       |
| COFINS RETIDO A RECOLHER                              |                  | 0,00        | 13,32C      |

**BALANÇO PATRIMONIAL**


| Descrição                                  | Nota Explicativa | 2018               | 2017                |
|--|------------------|--------------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER      |                  | 31/12/2018<br>0,00 | 31/12/2017<br>4,44C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER           |                  | 392,27C            | 579,65C             |
| IRRF RETIDO A RECOLHER                     |                  | 340,48C            | 340,48C             |
| RETENCAO DE PIS/ COFINS/ CSLL              |                  | 60,20C             | 0,00                |
| ISSQN RETIDO A RECOLHER                    |                  | 84,20C             | 0,00                |
| IRRF A RECOLHER - PMP SISC                 |                  | 231,14C            | 0,00                |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA    |                  | 255.839,93C        | 242.286,39C         |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   |                  | 55.169,84C         | 55.945,46C          |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               |                  | 45.148,73C         | 55.945,46C          |
| 13º SALARIO A PAGAR                        |                  | 3.782,81C          | 0,00                |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - PMP SISC    |                  | 5.041,73C          | 0,00                |
| 13º SALARIO A PAGAR - PMP SISC             |                  | 1.196,57C          | 0,00                |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                         |                  | 200.670,09C        | 186.340,93C         |
| INSS A RECOLHER                            |                  | 192.247,26C        | 181.357,87C         |
| FGTS A RECOLHER                            |                  | 5.640,07C          | 3.378,52C           |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER                    |                  | 29,37C             | 1.246,56C           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER           |                  | 249,84C            | 249,84C             |
| CONTAS A PAGAR DE COLABORADORES            |                  | 78,81C             | 78,81C              |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER PETROBRAS |                  | 29,33C             | 29,33C              |
| INSS A RECOLHER - PMP SISC                 |                  | 1.396,69C          | 0,00                |
| FGTS A RECOLHER - PMP SISC                 |                  | 998,72C            | 0,00                |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         |                  | 185.963,43D        | 131.978,76D         |
| PATRIMONIO SOCIAL                          |                  | 192.020,39D        | 103.519,74D         |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL            |                  | 192.020,39D        | 103.519,74D         |
| PATRIMONIO SOCIAL                          |                  | 192.020,39D        | 103.519,74D         |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS            |                  | 6.056,96C          | 28.459,02D          |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS            |                  | 6.056,96C          | 28.459,02D          |
| SUPERAVIT                                  |                  | 7.822,35C          | 20.636,67D          |
| DEFICIT                                    |                  | 6.056,96C          | 0,00                |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO        |                  | 7.822,35D          | 7.822,35D           |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| <b>Descrição</b>                         | <b>Nota Explicativa</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------------------|-------------|-------------|
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |                         | 31/12/2018  | 31/12/2017  |
|  |                         | 1.700,69D   | 1.700,69D   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                    |                         | 1.700,69D   | 1.700,69D   |
| DESPESAS PETROBRAS                       |                         | 33,93D      | 33,93D      |
| DESPESAS COM ENTREGA                     |                         | 33,93D      | 33,93D      |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA     |                         | 33,93D      | 33,93D      |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |                         | 1.666,76D   | 1.666,76D   |
| DESPESAS COM PESSOAL                     |                         | 201,97D     | 201,97D     |
| REFEIÇÕES                                |                         | 201,97D     | 201,97D     |
| DESPESAS GERAIS                          |                         | 1.464,79D   | 1.464,79D   |
| LANCHES E REFEIÇÕES                      |                         | 1.464,79D   | 1.464,79D   |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       |                         | 1.700,69C   | 1.700,69C   |
| CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  |                         | 1.700,69C   | 1.700,69C   |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       |                         | 1.700,69C   | 1.700,69C   |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       |                         | 1.700,69C   | 1.700,69C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |                         | 1.700,69C   | 1.700,69C   |

PAULÍNIA, 31 de Dezembro de 2018

  
IVANILDO VEDOVELLO JUNIOR  
CPF: 059.236.928-56

  
ANTONIO CARLOS F. DE ALENCAR  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP275753/O-4  
CPF: 217.697.938-95