

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO		239.881,40D	98.753,20D
ATIVO CIRCULANTE		141.154,84D	26,64D
DISPONÍVEL		99.010,23D	559,70D
CAIXA		347,91D	86,95D
CAIXA GERAL		347,91D	86,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		83.417,97D	472,75D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0860 C/C 003.2593-4		59.617,42D	398,73D
CAIXA ECON. FEDERAL AG 0860 C/C 003.3168-3 PMP - SISC		23.800,55D	74,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		15.244,35D	0,00
APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO CEF		15.244,35D	0,00
CLIENTES		42.144,61D	6.117,39D
DUPLICATAS A RECEBER		42.144,61D	6.117,39D
CEVA SAUDE ANIMAL LTDA		5.203,66D	0,00
SEARA ALIMENTOS S/A.		14.735,11D	6.117,39D
FERTILIZANTES HERINGER S/A.		15.186,65D	0,00
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A.		2.537,86D	0,00
SESPÓ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.813,33D	0,00
M.TORETI		1.668,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS		0,00	6.650,45C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	6.650,45C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	5.009,61C
ADIANTAMENTO SALARIAL - PMP SISC		0,00	1.640,84C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		98.726,56D	98.726,56D
IMOBILIZADO		98.726,56D	98.726,56D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		49.277,56D	49.277,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.277,56D	49.277,56D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		49.449,00D	49.449,00D
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		49.449,00D	49.449,00D
PASSIVO		239.881,40C	98.753,20C
PASSIVO CIRCULANTE		42.102,39C	284.716,63C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.000,00C
EMPRÉSTIMOS		0,00	2.000,00C
EDGAR PODAVIN		0,00	2.000,00C
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		5.664,35C	24.770,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		5.664,35C	24.770,66C
IRRF A RECOLHER		4.632,00C	2.518,46C
REFIS A RECOLHER		0,00	21.143,91C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		392,27C	392,27C
IRRF RETIDO A RECOLHER		340,48C	340,48C
RETENCAO DE PIS/ COFINS/ CSLL		230,12C	60,20C
ISSQN RETIDO A RECOLHER		69,48C	84,20C
IRRF A RECOLHER - PMP SISC		0,00	231,14C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		86.332,00C	255.839,93C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		55.495,59C	55.169,84C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		58.333,61C	45.148,73C
13º SALARIO A PAGAR		0,00	3.782,81C

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
		31/12/2019	31/12/2018
FÉRIAS A PAGAR		2.838,02D	0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - PMP SISC		0,00	5.041,73C
13º SALARIO A PAGAR - PMP SISC		0,00	1.196,57C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		30.836,41C	200.670,09C
INSS A RECOLHER		9.370,01C	192.247,26C
FGTS A RECOLHER		11.035,09C	5.640,07C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		29,37C	29,37C
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		0,00	1.396,69C
FGTS A RECOLHER - PMP SISC		0,00	998,72C
INSS PARCELAMENTO 63.349.995-1		8.986,23C	0,00
INSS PARCELAMENTO 63.379.123-7		1.057,73C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		52.000,00D	0,00
CONTAS A PAGAR		52.000,00D	0,00
ALUGUEIS A PAGAR		52.000,00D	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		336.088,02C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		336.088,02C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA		336.088,02C	0,00
INSS PARCELAMENTO 002.749.961		304.132,85C	0,00
INSS PARCELAMENTO 63.349.995-1		31.955,17C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		138.309,01D	185.963,43D
PATRIMONIO SOCIAL		144.365,97D	192.020,39D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		144.365,97D	192.020,39D
PATRIMONIO SOCIAL		144.365,97D	192.020,39D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		6.056,96C	6.056,96C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		6.056,96C	6.056,96C
SUPERAVIT		7.822,35C	7.822,35C
DEFICIT		6.056,96C	6.056,96C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM ANDAMENTO		7.822,35D	7.822,35D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Nota Explicativa	2019	2018
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		31/12/2019	31/12/2018
DESPESAS OPERACIONAIS		1.700,69D	1.700,69D
DESPESAS PETROBRAS		1.700,69D	1.700,69D
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 2019


 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