

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (1)		
ATIVO CIRCULANTE (11)		
DISPONIBILIDADES (1101)		
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA (110102)		
CEF (111203)	1-1-01-02-0003	4.052,55D
SICOOB (111208)	1-1-01-02-0008	302.535,41D
BANCO INTER 8337576-7 (111216)	1-1-01-02-0016	1,42D
CEF 58-6 (11123005)	1-1-01-02-3005	20.939,31D
=DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		****327.528,69D
APLICACOES FINANCEIRAS (110103)		
APLICACAO SICOOB (111308)	1-1-01-03-0008	3.505.026,54D
APLICACAO BB RENDA FACIL (11131014)	1-1-01-03-1014	81.017,73D
APLICACAO SICRED (11139003)	1-1-01-03-9003	1.500.000,00D
APLICAÇÃO INTER (111232)	1-1-01-03-9006	1.559.310,14D
=APLICACOES FINANCEIRAS		**6.645.354,41D
=DISPONIBILIDADES		**6.972.883,10D
CREDITOS (1102)		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NO EXTERIOR (110202)		
ADTO FORNECEDORES DIVERSOS NO EXTERIOR (112201)	1-1-02-02-01	419.949,92D
=ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NO EXTERIOR		****419.949,92D
DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS (110205)		
CLIENTES DIVERSOS (112501)	1-1-02-05-0001	505.982,95D
=DUPLICATAS A RECEBER NO PAÍS		****505.982,95D
TRIBUTOS A COMPENSAR (110211)		
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR (11021103)	1-1-02-11-03	13.880,61D
=TRIBUTOS A COMPENSAR		*****13.880,61D
=CREDITOS		****939.813,48D
ESTOQUES (1103)		
ESTOQUES DE MERCADORIAS (110301)		
MERCADORIAS PARA REVENDA (113101)	1-1-03-01-01	993,50D
=ESTOQUES DE MERCADORIAS		*****993,50D
ESTOQUES DE PRODUTOS (110302)		
INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS) (113201)	1-1-03-02-01	544.364,94D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOSE EZEQUIEL SIMONINI

Tec.Contabil

CPF:193.003.286-20 CRC: 38.269/0-3

RG: 798765 Data Expedição:29/02/2012

ULISSES BARRETO

Diretor

CPF: 267.918.318-55

RG: 30.608.924-5 Data Expedição:28/01/1998

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PRODUTOS EM ELABORACAO (113203)	1-1-03-02-03	124.900,76D
PRODUTOS ACABADOS (113204)	1-1-03-02-04	33.308,28D
=ESTOQUES DE PRODUTOS		****702.573,98D
=ESTOQUES		****703.567,48D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**8.616.264,06D
ATIVO NAO CIRCULANTE (12)		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (1201)		
MUTUOS COM PARTES NAO RELACIONADAS - LONGO PRAZO		
EMPRESTIMO MUTUO TSDA TECNOLOGIA LTDA (121204)	1-2-01-02-04	2.704.378,15D
=MUTUOS COM PARTES NAO RELACIONADAS - LONGO PRAZO		**2.704.378,15D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**2.704.378,15D
INVESTIMENTOS (1202)		
INVESTIMENTOS FINANCEIROS (120204)		
CAPITAL SOCIAL COOPERADO SICOOB (12243)	1-2-02-04-03	8.015,21D
=INVESTIMENTOS FINANCEIROS		*****8.015,21D
=INVESTIMENTOS		*****8.015,21D
IMOBILIZADO (1203)		
IMOBILIZADO (120301)		
TERRENOS (123101)	1-2-03-01-01	369.550,00D
MAQUINAS E APARELHOS (123106)	1-2-03-01-06	50.101,94D
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DADOS (123107)	1-2-03-01-07	5.298,47D
MOVEIS E UTENSILIOS (123109)	1-2-03-01-09	143.170,71D
VEICULOS (123111)	1-2-03-01-11	101.316,79D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - IMOBILIZADO (123116)	1-2-03-01-16	55.534,86C
=IMOBILIZADO		****613.903,05D
=IMOBILIZADO		****613.903,05D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		**3.326.296,41D
=T o t a l - ATIVO		*11.942.560,47D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOSE EZEQUIEL SIMONINI

Tec.Contabil

CPF:193.003.286-20 CRC: 38.269/0-3

RG: 798765 Data Expedição:29/02/2012

ULISSES BARRETO

Diretor

CPF: 267.918.318-55

RG: 30.608.924-5 Data Expedição:28/01/1998

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (2)		
PASSIVO CIRCULANTE (21)		
OBRIGACOES DO CIRCULANTE (2101)		
BENEFICIOS SOCIAIS (210101)		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR (211101)	2-1-01-01-01	999,44C
PRO-LABORE A PAGAR (211102)	2-1-01-01-02	1.174,80C
=BENEFICIOS SOCIAIS		*****2.174,24C
ENCARGOS SOCIAIS (210102)		
INSS A RECOLHER (211201)	2-1-01-02-01	409,20C
=ENCARGOS SOCIAIS		*****409,20C
FORNECEDORES NO PAÍS (210103)		
FORNECEDORES DIVERSOS (211301)	2-1-01-03-0001	138.810,46C
=FORNECEDORES NO PAÍS		****138.810,46C
=OBRIGACOES DO CIRCULANTE		****141.393,90C
OBRIGACOES FISCAIS (2103)		
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER (210301)		
IPI A RECOLHER (213101)	2-1-03-01-01	16.547,52C
ICMS A RECOLHER (213102)	2-1-03-01-02	12.797,47C
PIS A RECOLHER (213106)	2-1-03-01-06	2.439,36C
COFINS A RECOLHER (213107)	2-1-03-01-07	11.258,80C
CSLL A RECOLHER (213108)	2-1-03-01-08	23.363,26C
IRPJ A RECOLHER (213109)	2-1-03-01-09	60.623,66C
ISS A RECOLHER (213110)	2-1-03-01-10	11.213,49C
ISS RETIDO A RECOLHER (213118)	2-1-03-01-18	264,65D
INSS RETIDO A RECOLHER (213119)	2-1-03-01-19	39.710,00C
=TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		****177.688,91C
=OBRIGACOES FISCAIS		****177.688,91C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****319.082,81C
PATRIMONIO LIQUIDO (23)		
CAPITAL SOCIAL (2301)		
CAPITAL REALIZADO (230101)		
CAPITAL SUBSCRITO (231101)	2-3-01-01-01	3.250.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		**3.250.000,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOSE EZEQUIEL SIMONINI

Tec.Contabil

CPF:193.003.286-20 CRC: 38.269/0-3

RG: 798765 Data Expedição:29/02/2012

ULISSES BARRETO

Diretor

CPF: 267.918.318-55

RG: 30.608.924-5 Data Expedição:28/01/1998

Descricao	Classificacao	Exercicio Atual
=CAPITAL SOCIAL		**3.250.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (2304)		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (230401)		
LUCROS ACUMULADOS (234101)	2-3-04-01-01	10.182.988,27C
LUCROS DISTRIBUIDOS AOS SOCIOS (234104)	2-3-04-01-04	4.585.063,25D
RESULTADO DO EXERCICIO (234105)	2-3-04-01-05	2.775.552,64C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**8.373.477,66C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		**8.373.477,66C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*11.623.477,66C
=T o t a l - PASSIVO		*11.942.560,47C

Sob as penas da lei, declaramos que as informacoes aqui contidas sao verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentacao que nos foi apresentada.

JOSE EZEQUIEL SIMONINI
Tec.Contabil
CPF:193.003.286-20 CRC: 38.269/0-3
RG: 798765 Data Expedicao:29/02/2012

ULISSES BARRETO
Diretor
CPF: 267.918.318-55
RG: 30.608.924-5 Data Expedicao:28/01/1998