

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APARECIDA REGINA CASSAROTTI EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 02.102.125/0001-58  
 Número de Ordem do Livro: 15  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017  
**Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício**

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
QUERO E NIETO LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 996,80
PROLAR DIST DE ALUMINIO E PLASTICO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 844,41
CLAUDINEI PIAI EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.169,42
BONO & CONSTANTINO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 29.313,77
IND. E COM. DE LATICINIOS CAMPO VERDE LT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS CAD LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGDA LENA M. TOCUNDUVA PIAI - EIRELI -	R\$ 0,00	R\$ 325,60
PASTIFICIO SELMI S/A	R\$ 0,00	R\$ 7.280,40
(-) S. A. ZACARI RIBEIRO- EIRELI-ME	R\$ 0,00	R\$ (281,00)
GASPECAS COM PECAS APAR GAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 222,00
ELLENCO SOLUCOES PARA TRANSPORTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.936,41
(-) R.L.S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ (15.130,37)
CONVENIO FOLHA	R\$ (8.712,90)	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 647.992,88	R\$ 2.149.313,82
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	R\$ 446.170,06	R\$ 1.602.630,65
BB CAPITAL GIRO OPER 158201202	R\$ 24.795,40	R\$ 4.964,20
CAIXA CAPITAL DE GIRO	R\$ 11.896,93	R\$ 0,00
IND. ARGAMASSA LTDA	R\$ 7.000,00	R\$ 9.135,21
BCO BRASIL BB GIRO	R\$ 73.036,49	R\$ 48.333,54
BANCO VOLKSWAGEM - CONT. 38371-2/001	R\$ (5.862,00)	R\$ 7.620,90
BANCO VOLKSWAGEM - CONTR 38366-7/001	R\$ (32.309,93)	R\$ 57.775,27
BANCO SANTANTER - BNDS - CONT 52617-01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB CAPITAL GIRO OPER 158201762	R\$ 141.798,91	R\$ 58.857,65
BB CAPITAL GIRO OPER 158201390	R\$ 7.016,92	R\$ 1.777,84
EMPRESTIMO BRADESCO	R\$ 116.032,63	R\$ 181.818,20
BANCO FINANCEIRO ALFA S.A	R\$ 102.764,71	R\$ 82.905,43
VAM REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 999.442,41
BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO 011.207.820	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS EM CONTA CORRENTE	R\$ 201.822,82	R\$ 546.683,17
BANCO CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 30.556,72
BANCO BRADESCO	R\$ 176.822,82	R\$ 491.126,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.FD.67.09.B3.83.47.56.58.90.92.59.5D.D7.7D.3B.9E.D3.D3.36-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 8 de 10