

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

| Descrição   | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------------------|------------------|
| ATIVO   | R\$ 7.720.449,04 | R\$ 7.753.563,94 |
| ATIVO CIRCULANTE  | R\$ 6.288.090,68 | R\$ 6.190.825,96 |
| DISPONIBILIDADE   | R\$ 403.004,00   | R\$ 881.680,92   |
| CAIXAS  | R\$ 29.179,15    | R\$ 35.551,30    |
| CAIXA GERAL   | R\$ 29.179,15    | R\$ 35.551,30    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | R\$ 27.538,18    | R\$ 525.593,48   |
| BANCO DO BRASIL S/A CTA 42146-4                                 | R\$ 0,00         | R\$ 523.320,13   |
| BCO.SANTANDER CONTA 1580 13.000430-5                            | R\$ 42,27        | R\$ 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | R\$ 27.254,11    | R\$ 2.272,35     |
| BCO.BRADESCO S/A  | R\$ 241,80       | R\$ 1,00         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | R\$ 346.286,67   | R\$ 320.536,14   |
| BCO.SANTANDER   | R\$ 4.262,37     | R\$ 4.262,37     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLX                                 | R\$ 31.470,96    | R\$ 0,00         |
| CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP                               | R\$ 177.299,31   | R\$ 313.997,66   |
| FUNDO BB RF SIMPLES   | R\$ 118.674,74   | R\$ 270,47       |
| BCO.BRADESCO S/A  | R\$ 14.579,29    | R\$ 2.005,64     |
| VALORES A RECEBER   | R\$ 5.884.122,69 | R\$ 5.307.833,05 |
| DUPLICATAS A RECEBER  | R\$ 515.052,56   | R\$ 650.223,60   |
| 5o REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                               | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BANCO DO BRASIL - CESUP SUPRIMENTOS                             | R\$ 0,00         | R\$ 252.295,73   |
| BANCO DO BRASIL S/A - CSL RIO DE JANEIRO                        | R\$ 14.860,45    | R\$ 0,00         |
| BANCO DO NORDESTE   | R\$ 386.733,56   | R\$ 0,00         |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GILOG/BH                              | R\$ 40.344,55    | R\$ 0,00         |
| CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE                                | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CASA CIVIL DO GOVERNO ESTADO DO MARANHÃO                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO FEDERAL DO RS/CAMPUS ERECHIM                          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDU. CIENCIAS E TEC                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC.<br>BENTO GONCALVES | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO FEDERAL DO RS - CAMPUS CANOAS                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS PORTO ALE                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO FEDERAL DO RS- CAMPUS IBIRUBA                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.A6.2C.1F.A8.BE.15.1A.CB.4C.29.0B.3F.5A.1D.0E.BF.BF.3C.0F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

| Descrição   | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------------------|------------------|
| INSTITUTO FEDERAL DO RS/ CAMPUS CAXIAS D                | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO FEDERAL DO RS/CAMPUS FELIZ                    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INSTITUTO FEDERAL DO RS/CAMPUS RIO GRAND                | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE                      | R\$ 0,00         | R\$ 96.170,00    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAIBA                        | R\$ 55.077,00    | R\$ 0,00         |
| PROCURADORIA DA REPUBLICA DA PARAIBA                    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE                           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO GOVERNO DO<br>MARANHÃO | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E                | R\$ 12.937,00    | R\$ 0,00         |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL              | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TONET E CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO                | R\$ 5.100,00     | R\$ 5.100,00     |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA                   | R\$ 0,00         | R\$ 251.993,37   |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO             | R\$ 0,00         | R\$ 41.789,86    |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIAO              | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIAO              | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO           | R\$ 0,00         | R\$ 514,64       |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA                     | R\$ 0,00         | R\$ 2.360,00     |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS E SÓCIOS                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                             | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                                    | R\$ 13.337,47    | R\$ 5.156,06     |
| ICMS A RECUPERAR  | R\$ 11.217,26    | R\$ 5.156,06     |
| SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR                            | R\$ 920,76       | R\$ 0,00         |
| PROVISAO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | R\$ 1.199,45     | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                               | R\$ 5.355.732,66 | R\$ 4.652.453,39 |
| TOK PLASTI METAL LTDA                                   | R\$ 5.350.732,66 | R\$ 4.652.453,39 |
| PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA                  | R\$ 5.000,00     | R\$ 0,00         |
| BAW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ANTECIPAÇÕES  | R\$ 963,99       | R\$ 1.311,99     |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                          | R\$ 963,99       | R\$ 1.311,99     |
| SEGUROS A APROPRIAR                                     | R\$ 963,99       | R\$ 1.311,99     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.A6.2C.1F.A8.BE.15.1A.CB.4C.29.0B.3F.5A.1D.0E.BF.BF.3C.0F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

| Descrição                                     | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------------------|------------------|
| NÃO CIRCULANTE                                | R\$ 1.432.358,36 | R\$ 1.562.737,98 |
| INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO                   | R\$ 104.793,03   | R\$ 158.955,87   |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | R\$ 84.564,16    | R\$ 138.727,00   |
| OUROCAP                                       | R\$ 84.564,16    | R\$ 138.727,00   |
| DEPOSITOS EM CAUÇÃO LICITAÇÕES                | R\$ 20.228,87    | R\$ 20.228,87    |
| SUPER REGIONAL DA RFB DA 3A RF                | R\$ 4.594,09     | R\$ 4.594,09     |
| MF SEF 1 RF SUPER REGIONAL DA RECEITA FEDERAL | R\$ 13.584,72    | R\$ 13.584,72    |
| SUPER REGIONAL DA RFB DA 10A RF               | R\$ 2.050,06     | R\$ 2.050,06     |
| IMOBILIZADO                                   | R\$ 1.324.278,24 | R\$ 1.401.680,98 |
| IMOBILIZADO                                   | R\$ 1.573.466,35 | R\$ 1.802.140,09 |
| MÁQUINAS                                      | R\$ 1.145.413,47 | R\$ 1.459.601,99 |
| EQUIPAMENTOS                                  | R\$ 571,97       | R\$ 571,97       |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           | R\$ 4.363,00     | R\$ 4.363,00     |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                   | R\$ 15.350,00    | R\$ 15.350,00    |
| VEÍCULOS                                      | R\$ 33.904,77    | R\$ 113.304,77   |
| BB CONSÓRCIO GRUPO 1.183 COTA 2.669           | R\$ 5.216,86     | R\$ 8.526,29     |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 1.428           | R\$ 20.994,67    | R\$ 24.640,39    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 1.983           | R\$ 21.859,16    | R\$ 0,00         |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 2.704           | R\$ 22.304,66    | R\$ 0,00         |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 2.807           | R\$ 22.304,66    | R\$ 25.862,94    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 298             | R\$ 21.859,16    | R\$ 0,00         |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 3.642           | R\$ 22.304,66    | R\$ 25.862,94    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 3.879           | R\$ 20.994,67    | R\$ 24.640,39    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 319             | R\$ 21.859,16    | R\$ 0,00         |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 4.008           | R\$ 21.859,16    | R\$ 25.494,24    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 4.211           | R\$ 20.994,67    | R\$ 24.640,39    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 413             | R\$ 20.994,67    | R\$ 24.640,39    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 641             | R\$ 20.994,67    | R\$ 24.640,39    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 86              | R\$ 21.859,16    | R\$ 0,00         |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 95              | R\$ 20.994,67    | R\$ 0,00         |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 1.932           | R\$ 22.304,66    | R\$ 0,00         |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 3.037           | R\$ 22.304,66    | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.A6.2C.1F.A8.BE.15.1A.CB.4C.29.0B.3F.5A.1D.0E.BF.BF.3C.0F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

| Descrição                                     | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------------------|------------------|
| BB CONSORCIO GUPO 1.199 COTA 2.705            | R\$ 21.859,16    | R\$ 0,00         |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                     | R\$ (249.188,11) | R\$ (400.459,11) |
| (-) (-) DEP. MÁQUINAS                         | R\$ (219.769,01) | R\$ (347.769,58) |
| (-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS                     | R\$ (571,01)     | R\$ (571,97)     |
| (-) (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | R\$ (943,54)     | R\$ (1.379,86)   |
| (-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA      | R\$ (10.820,30)  | R\$ (12.930,26)  |
| (-) (-) DEP. VEÍCULOS                         | R\$ (17.084,25)  | R\$ (37.807,44)  |
| INTANGIVEL                                    | R\$ 3.287,09     | R\$ 2.101,13     |
| INTANGIVEL                                    | R\$ 5.930,00     | R\$ 5.930,00     |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATICA        | R\$ 5.930,00     | R\$ 5.930,00     |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                     | R\$ (2.642,91)   | R\$ (3.828,87)   |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE DADOS SOFTWARE | R\$ (2.642,91)   | R\$ (3.828,87)   |
| PASSIVO                                       | R\$ 7.720.449,04 | R\$ 7.753.563,94 |
| PASSIVO CIRCULANTE                            | R\$ 793.691,69   | R\$ 709.693,97   |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | R\$ 793.691,69   | R\$ 709.693,97   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                       | R\$ 12.299,95    | R\$ 12.923,26    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | R\$ 6.578,00     | R\$ 6.615,82     |
| FÉRIAS A PAGAR                                | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| 13o SALÁRIO A PAGAR                           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PRO-LABORE A PAGAR                            | R\$ 5.721,95     | R\$ 6.307,44     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                            | R\$ 6.149,83     | R\$ 2.717,28     |
| INSS A RECOLHER                               | R\$ 5.163,79     | R\$ 1.725,24     |
| FGTS A RECOLHER                               | R\$ 944,28       | R\$ 950,28       |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR                 | R\$ 41,76        | R\$ 41,76        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        | R\$ 73.580,40    | R\$ 87.599,70    |
| ICMS A RECOLHER                               | R\$ 50.144,68    | R\$ 0,00         |
| IRRF A RECOLHER                               | R\$ 1.774,38     | R\$ 2.107,83     |
| COFINS A RECOLHER                             | R\$ 7.804,72     | R\$ 0,00         |
| PIS A RECOLHER                                | R\$ 1.691,02     | R\$ 0,00         |
| SIMPLES A RECOLHER                            | R\$ 0,00         | R\$ 85.491,87    |
| IRPJ A RECOLHER                               | R\$ 6.434,20     | R\$ 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                | R\$ 5.645,06     | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.A6.2C.1F.A8.BE.15.1A.CB.4C.29.0B.3F.5A.1D.0E.BF.BF.3C.0F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

| Descrição  | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--|----------------|----------------|
| CRF- TENÇÃO 4,65% (PIS, COFINS E CONT.SOCIAL)        | R\$ 86,34      | R\$ 0,00       |
| FORNECEDORES   | R\$ 326.503,03 | R\$ 558.665,71 |
| ANTONIO CESTONARO                                    | R\$ 35.754,00  | R\$ 20.500,00  |
| APCER BRASIL CERTIFICACAO LTDA                       | R\$ 1.892,54   | R\$ 0,00       |
| ASSOCIACAO CONTROL UNION CERTIFICATES                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| BAW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA            | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA                   | R\$ 300,00     | R\$ 460,00     |
| CASA SERRA COM. DE MAT. P CONST LTDA                 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA                            | R\$ 3.593,94   | R\$ 9.652,99   |
| CLARO S/A.   | R\$ 0,00       | R\$ 184,96     |
| CLARO S.A.   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL | R\$ 112,14     | R\$ 118,98     |
| EDSON PAULO PALAVRO 00373879016                      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ESTOFADOS DORIGON LTDA                               | R\$ 840,00     | R\$ 0,00       |
| FAST SHOP S.A.                                       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| FULL PRODUTOS E SERVICOS PARA T I LTDA ME            | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Futurize Automacao Industrial Ltda EPP.              | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| GRAFICA 2000 LTDA. - ME                              | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| INTELECTA SISTEMAS DE GESTAO LTDA                    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| LA CASA E COLCHOES EIRELI                            | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| LIVRARIA ROSSI                                       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| OI S.A.  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| ORTEGA - TRANSPORTE DE CARGAS LTDA                   | R\$ 0,00       | R\$ 17.000,00  |
| PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Petrymar Transportes Ltda                            | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| RAMA GLOBAL LTDA - ME                                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| RAPIDO TRANSPAULO LTDA                               | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A                  | R\$ 0,00       | R\$ 1.522,00   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.A6.2C.1F.A8.BE.15.1A.CB.4C.29.0B.3F.5A.1D.0E.BF.BF.3C.0F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

| Descrição   | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---|----------------|----------------|
| RIO GRANDE ENERGIA S/A  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SERVIMET - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO S/S<br>LTDA - EPP | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SIMONE DEBASTIANI - ME  | R\$ 1.612,00   | R\$ 1.622,50   |
| STO TRANSPORTES LTDA  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SUPRIRE SUPRIMENTOS DE INFOR. LTDA - ME                       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TELEFONICA BRASIL S.A.  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| TELEFONICA BRASIL S.A.  | R\$ 0,00       | R\$ 363,33     |
| TOK PLASTI METAL LTDA   | R\$ 240.436,76 | R\$ 457.483,01 |
| TONET E CASTILHOS ARTIGOS DECORACAO LTDA                      | R\$ 38.500,00  | R\$ 38.500,00  |
| TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA                             | R\$ 3.461,65   | R\$ 11.257,94  |
| VITORIA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME                       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| EMPRÉTIMOS  | R\$ 356.218,24 | R\$ 0,00       |
| BANCO DO BRASIL FINIMP CONTR 162816006142001                  | R\$ 356.218,24 | R\$ 0,00       |
| CREDORES DIVERSOS   | R\$ 372,73     | R\$ 505,16     |
| HONORARIOS A PAGAR  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| CARMEN BEATRIZ TONET  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| GUSTAVO TONET BASSANI   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| SEGUROS A PAGAR   | R\$ 372,73     | R\$ 505,16     |
| PROVISÕES   | R\$ 18.567,51  | R\$ 14.830,06  |
| PROVISÃO PARA FERIAS  | R\$ 13.672,71  | R\$ 13.731,54  |
| PROVISAO 13 SALARIO   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS                                    | R\$ 3.801,00   | R\$ 0,00       |
| PROVISÃO FGTS S/FERIAS  | R\$ 1.093,80   | R\$ 1.098,52   |
| PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO                                    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| CONSORCIOS A PAGAR  | R\$ 0,00       | R\$ 32.452,80  |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 319                             | R\$ 0,00       | R\$ 3.630,24   |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 86                              | R\$ 0,00       | R\$ 3.630,24   |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 95                              | R\$ 0,00       | R\$ 3.640,92   |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 1.932                           | R\$ 0,00       | R\$ 3.553,56   |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 3.037                           | R\$ 0,00       | R\$ 3.553,56   |
| BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 1983                             | R\$ 0,00       | R\$ 3.630,24   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.A6.2C.1F.A8.BE.15.1A.CB.4C.29.0B.3F.5A.1D.0E.BF.BF.3C.0F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

| Descrição                                   | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------------------|------------------|
| BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 2704           | R\$ 0,00         | R\$ 3.553,56     |
| BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 2705           | R\$ 0,00         | R\$ 3.630,24     |
| BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 298            | R\$ 0,00         | R\$ 3.630,24     |
| NÃO CIRCULANTE                              | R\$ 760.137,85   | R\$ 535.106,80   |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                    | R\$ 760.137,85   | R\$ 535.106,80   |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | R\$ 750.000,00   | R\$ 408.000,00   |
| GUSTAVO TONET BASSANI                       | R\$ 750.000,00   | R\$ 408.000,00   |
| CONSORCIOS A PAGAR                          | R\$ 0,00         | R\$ 127.106,80   |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 319           | R\$ 0,00         | R\$ 14.218,44    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 86            | R\$ 0,00         | R\$ 14.218,44    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 95            | R\$ 0,00         | R\$ 14.260,27    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 1.932         | R\$ 0,00         | R\$ 13.918,11    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 3.037         | R\$ 0,00         | R\$ 13.918,11    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 1983           | R\$ 0,00         | R\$ 14.218,44    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 2704           | R\$ 0,00         | R\$ 13.918,11    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 2705           | R\$ 0,00         | R\$ 14.218,44    |
| BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 298            | R\$ 0,00         | R\$ 14.218,44    |
| RECEITAS DIFERIDAS                          | R\$ 10.137,85    | R\$ 0,00         |
| RECEITA FINANCEIRA A APROPIAR               | R\$ 10.137,85    | R\$ 0,00         |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          | R\$ 6.166.619,50 | R\$ 6.508.763,17 |
| CAPITAL REALIZADO                           | R\$ 20.000,00    | R\$ 400.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                           | R\$ 20.000,00    | R\$ 400.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL                              | R\$ 20.000,00    | R\$ 400.000,00   |
| RESERVAS                                    | R\$ 6.146.619,50 | R\$ 6.108.763,17 |
| LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | R\$ 6.146.619,50 | R\$ 6.108.763,17 |
| LUCROS ACUMULADOS                           | R\$ 6.406.303,90 | R\$ 6.108.763,17 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| LUCRO DO PERÍODO                            | R\$ (259.684,40) | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 37.A6.2C.1F.A8.BE.15.1A.CB.4C.29.0B.3F.5A.1D.0E.BF.BF.3C.0F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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