

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>4.786.970,14D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.656.860,53D</b>
DISPONÍVEL	4.174.024,99D
CAIXA	4.174.024,99D
CAIXA GERAL	4.174.024,99D
OUTROS CRÉDITOS	235.000,00D
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	235.000,00D
EMPRÉSTIMO SÓCIO JUAN	235.000,00D
ESTOQUE	247.835,54D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	247.835,54D
MATÉRIA-PRIMA	247.835,54D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>130.109,61D</b>
IMOBILIZADO	130.109,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.008,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.008,77D
VEÍCULOS	147.126,06D
VEÍCULOS	110.126,06D
VEICULO PICKUP MONTANA	37.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.025,22C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	22.025,22C
<b>PASSIVO</b>	<b>4.786.970,14C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.110.264,15C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.052.034,36C
FINANCIAMENTOS	1.052.034,36C
FINANCIAMENTO ITAU 10-11-22	6.883,86C
FINANCIAMENTO DESENVOLVE	1.045.150,50C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.909.839,70C</b>
FORNECEDORES	2.909.839,70C
FORNECEDORES	286.121,37C
QR BORRACHAS QUIRINO LTDA	357.151,20C
RENASCER RIO PRETO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	9.474,21C
SERINGAL LH LTDA	91.638,96C
R M DE AVILA AGROPECUARIA	294.997,27C
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	1.394,65C
AGROPECUARIA POUSO ALEGRE LTDA	143.024,87C
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUA	444.676,00C
GEORG ALLAN LOWY	471.519,24C
J. C. S. RESTAURANTE E BAR LTDA	1.414,24C
QUEBRA CUIA AGROPECUARIA LTDA	78.228,72C
JOAO B DE ALMEIDA SERINGUEIRA	57.812,90C
J A AGROPECUARIA E SERINGUEIRA LTDA	72.928,67C
R G AGROPECUARIA SERINGUEIRA EIRELI	44.577,58C
EVALDO B DOS SANTOS	26.302,88C
LATEX CAMPO ALEGRE LTDA	126.428,88C
FRANCISCO DA CUNHA BASTOS NETO	87.316,39C
SERINGAL VEREDA LTDA	77.830,07C
VALCIR CHIESA	601,88C
SHIRLEY DE MATOS ALVES LTDA	1.436,44C
JOAO GUARNIERI NETO	39.348,96C
PONCIANA ZANCANER TELES E OUTROS	33.124,00C
NUBIA EVANGELISTA DA SILVA	1.531,14C
ALINE DE JESUS SANTOS	1.277,64C
AILTON DOS SANTOS	648,96C
CAMILA SILVA DE CARVALHO	1.135,68C
CICERO ANDERSON DOS SANTOS SILVA	1.399,32C
CICERO BRUNO TEMOTEO DA SILVA	1.358,76C
COSME TRINDADE DOS SANTOS E OUTROS	3.792,36C
FERNANDO PEREIRA DOS REIS E OUTROS	1.852,24C
ISMAEL FERREIRA DAMASCENO	1.324,96C
JOSE LENILSON VIEIRA DE MOURA	1.318,20C
JAIRO LOPES DOS REIS	1.237,08C
JOVANILDO DE SOUZA DE JESUS	2.234,18C
MAELSON FERREIRA DA SILVA	1.277,64C
MAILSON FERREIRA DA SILVA	1.946,88C
Seringueira Finotti Ltda	24.533,85C
LUBOR AGRONEGOCIOS LTDA	114.195,14C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CHURRASCARIA E LANCHONETE NOVA PAINEIRAS LTDA	1.426,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.424,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.424,73C
FUNRURAL A RECOLHER	1.424,73C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.641,16C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.982,35C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.982,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	658,81C
INSS A RECOLHER	526,65C
FGTS A RECOLHER	132,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	143.324,20C
CONTAS A PAGAR	143.324,20C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.800,00D
DESPESAS COMBUSTÍVEL	9.607,32C
DESPESAS GERAIS	26.945,63C
SERVIÇOS TOMADOS	109.571,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	676.705,99C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.294,01D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.294,01D
LUCROS ACUMULADOS	76.528,65C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	399.822,66D

JUAN FERNAN SIERRA HAYER

CPF: 233.080.458-00

*Felipe Tomita*

FELIPE TOMITA DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7

CPF: 316.271.498-21