

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Ativo</b>	<b>14.939.308,86D</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>14.718.028,42D</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>13.400.510,76D</b>
Banco conta corrente	248.664,00D
Banco Aplicação Financeira	13.139.371,13D
Meios de Recebimento	12.475,63D
<b>Outros Créditos</b>	<b>456.041,50D</b>
Impostos a Recuperar	528,83D
Impostos a Compensar	455.512,67D
<b>Adiantamentos</b>	<b>811.946,93D</b>
Adiantamentos a Funcionários	30.827,75D
Adiantamentos a Fornecedores	461.854,44D
Adiantamentos com Repasse	319.264,74D
<b>Outros Créditos</b>	<b>49.529,23D</b>
Títulos a Receber	47.436,23D
Despesas a Apropriar	2.093,00D
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>221.280,44D</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>217.844,44D</b>
Bens em Operação	366.401,51D
( - ) Depreciação Acumulada	148.557,07C
<b>Intangível</b>	<b>3.436,00D</b>
Intangível	3.436,00D
<b>Passivo</b>	<b>14.939.308,86C</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.050.479,08C</b>
<b>Empréstimos e Financiamentos CP</b>	<b>60.807,27C</b>
Empréstimos e Financiamentos	60.807,27C
<b>Fornecedores</b>	<b>681.557,68C</b>
Fornecedores Nacionais	681.557,68C
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	<b>1.386.604,19C</b>
Salários e Ordenados	534.020,72C
Provisão de Férias e 13º Salários	852.583,47C
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>845.374,91C</b>
Tributos Municipais	16.321,77C
Tributos Federais	829.053,14C
<b>Obrigações com Clientes</b>	<b>21.396,51C</b>
Adiantamento de Clientes	21.396,51C
<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>54.738,52C</b>
Contas a Pagar	3.380,20C
Obrigações com Sócios	51.358,32C
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>11.888.829,78C</b>
<b>Capital Social</b>	<b>45.600.830,00C</b>
Capital Social	45.600.830,00C
<b>Reservas</b>	<b>468.828,00C</b>
Reservas de Capital	468.828,00C
<b>Prejuízo Acumulado</b>	<b>10.468.085,91D</b>
Prejuízo Acumulado	10.468.085,91D
<b>Adiantamento para Futuro Aumento de Capital</b>	<b>630.000,00C</b>
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	630.000,00C
<b>Ações em Tesouraria</b>	<b>2.613.077,01D</b>
Ações em Tesouraria	2.613.077,01D
<b>Resultados do Exercício</b>	<b>21.729.665,30D</b>
Resultado do Exercício	21.729.665,30D

ROBERTA VELLOSO E LANNA DE VASCONCELLOS

sócia administradora

CPF: 093.757.586-05

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS

Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801

CPF: 350.178.148-25