

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	8.357.090,22D
Ativo Circulante	8.185.798,93D
Disponibilidade	5.850.391,04D
Banco conta corrente	125.110,89D
Banco Aplicação Financeira	5.629.918,35D
Meios de Recebimento	95.361,80D
Outros Créditos	730.948,25D
Impostos a Compensar	730.948,25D
Adiantamentos	1.557.041,09D
Adiantamentos a Funcionários	67.991,46D
Adiantamentos a Fornecedores	465.134,04D
Adiantamentos com Repasse	1.023.915,59D
Outros Créditos	47.418,55D
Títulos a Receber	47.418,55D
Ativo Não Circulante	171.291,29D
Imobilizado	145.232,68D
Bens em Operação	366.401,51D
(-) Depreciação Acumulada	221.168,83C
Intangível	26.058,61D
Intangível	26.058,61D
Passivo	8.357.090,22C
Passivo Circulante	3.344.026,74C
Fornecedores	766.003,04C
Fornecedores Nacionais	766.003,04C
Obrigações Trabalhistas	1.584.500,62C
Salários e Ordenados	574.592,77C
Provisão de Férias e 13º Salários	1.009.907,85C
Obrigações Tributárias	969.326,67C
Tributos Municipais	23.066,22C
Tributos Federais	946.260,45C
Obrigações com Clientes	21.396,51C
Adiantamento de Clientes	21.396,51C
Outras Contas a Pagar	2.799,90C
Contas a Pagar	450,00C
Obrigações com Sócios	2.349,90C
Patrimônio Líquido	5.013.063,48C
Capital Social	55.308.830,00C
Capital Social	55.308.830,00C
Reservas	468.828,00C
Reservas de Capital	468.828,00C
Prejuízo Acumulado	32.159.072,26D
Prejuízo Acumulado	32.159.072,26D
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	630.000,00C
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	630.000,00C
Ações em Tesouraria	2.613.077,01D
Ações em Tesouraria	2.613.077,01D
Resultados do Exercício	16.622.445,25D
Resultado do Exercício	16.622.445,25D

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