

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.378.523,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.817,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>70.817,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>69.996,00D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	69.996,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>
5247	1.1.1.02.009	BANCO BRADESCO CC 52958-3	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>820,72D</b>
518	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	820,72D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.307.706,01D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.307.706,01D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>1.307.706,01D</b>
90	1.2.2.01.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.307.706,01D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.378.523,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>429.615,15C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>92.479,49C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>92.479,49C</b>
5237	2.1.1.01.011	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - APUAMA CAPITAL GESTÃO	92.479,49C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.831,20C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>48.831,20C</b>
<b>512</b>	<b>2.1.3.01.001</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>48.831,20C</b>
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>288.304,46C</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>288.304,46C</b>
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	288.304,46C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>948.908,58C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>69.996,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>69.996,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	69.996,00C
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>13.999,20C</b>
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	13.999,20C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>864.913,38C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>864.913,38C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	908.579,75C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.666,37D

CAIO MACIEL ROLIZ  
DIRETOR  
CPF: 136.955.157-67

EMERSON PEREIRA DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 21146105  
CPF: 155.277.548-83