

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	91.836.820,77	CIRCULANTE	3.426.050,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.422.952,17	FORNECEDORES	27.962,22
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	55.422.952,17	FORNECEDORES NACIONAIS	27.962,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	1.732,90	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES	615,87
BANCO SANTANDER AG.2174 C/C 1300	1.732,62	SAN FRIO REFRIGERACAO LTDA	467,00
ITAU AG:2970 C/C 996704	0,28	SUL AMERICA CIA DE SEGURO	21.897,90
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.421.219,27	LUGH VIGILANCIA E PORTARIA LTDA	338,27
FUNDO REFERENCIADO DI PREMIUM	5.111.258,96	POMPEU LONGO KIGNEL ADVOGADOS	842,26
FUNDO CONDEIXA FIM CP IE	2.785.729,13	HIDROLABOR LABORATORIO DE CONTROLE	3.800,92
FUNDO CONDEIXA II FIM CP IE	19.853.078,95	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.471.205,48
CDB BANCO BTG PACTUAL	11.247,19	TRIBUTOS A RECOLHER	1.471.205,48
COMPRA DE NTN	3.688.943,99	PIS A RECOLHER	26.926,02
TRUST DI	3.347.140,66	COFINS A RECOLHER	124.273,94
COMPRA DE LFT	18.133.605,89	IRPJ A RECOLHER	780.418,70
KINEA INFRA	2.490.214,50	CSLL A RECOLHER	524.001,16
CLIENTES	4.474.536,65	INSS A RECOLHER	4.312,13
CLIENTES NACIONAIS	4.474.536,65	FGTS A RECOLHER	734,47
R.RODRIGO VIEIRA,67- DELBONI/DASA	419.503,42	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	7.832,09
COMERCIAL ACLS LTDA	332.072,00	IR FONTE A RECOLHER - 0561	187,54
R.ROUSSEAU - GENOVA CASA DEL PANE	35.225,00	IR FONTE A RECOLHER - 1708	2.430,75
R. VIEIRA DE MORAES - CDB PAO DE A	106.740,11	ISS RETIDO A RECOLHER	88,68
R. DESEMBARGADOR B. DE MELLO - CDB	40.089,02	LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR	1.920.000,00
R.DOMINGOS DE MORAIS - CDB PAO DE	72.835,46	LUCROS OU DIVIDENDOS PROPOSTOS	1.920.000,00
R.IBIRAREMA - CDB PAO DE ACUCAR	98.133,78	DIAMANTINO DA FONSECA (ESPOLIO)	1.920.000,00
AV.DO CURSINO - CDB PAO DE ACUCAR	159.474,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.883,00
AV.NOSSA SRA DO SABARA - CDB PAO D	27.316,72	OUTRAS CONTAS	4.191,01
PRACA BOM JESUS PIRAPORINHA - CDB	116.435,03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.191,01
R.ANTONIO PIRANGA - CDB PAO DE ACU	31.140,72	TELEFONE	405,26
AV.PIRAPORINHA - SENDAS/ ASSAI	371.558,20	ESPOLIO DIAMANTINO- REEMBOLSO A	3.641,07
AV.SENADOR TEOTONIO VILELA- SENDAS	621.944,13	SABESP	144,68
AV.SARGENTO G. SANTANA - SENDAS/ A	530.795,90	PROVISÕES	2.691,99
AV.SAPOEMBA - SENDAS/ ASSAI	264.204,86	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.691,99
AV.PROF.CARLOS A.C PINTO - CDB PAO	182.799,54	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.997,00
AV.PROF.JOSE BARRETO - CDB PAO DE	431.528,29	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	694,99
R.PROF.SERAFIM ORLANDI - CDB PAO D	632.739,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.752.784,48
ESTOQUES	31.074.094,05	CAPITAL SOCIAL	40.000.000,00
ESTOQUES DE IMÓVEIS	31.074.094,05	CAPITAL SUBSCRITO	40.000.000,00
IMÓVEIS À VENDA	31.074.094,05	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	40.000.000,00
DIVERSOS	31.074.094,05	DIVERSOS	40.000.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.388,23	RESERVAS DE CAPITAL	78.986,39
CRÉDITO DE IMPOSTOS	1.388,23		
OUTROS IMPOSTOS	1.388,23		
INSS	1.388,23		

CNPJ.: 55.389.399/0001-36

NIRE.: 218.804/22-2

CRÉDITOS DIVERSOS	863.849,67		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	402,37	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	78.986,39
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	402,37	RESERVA DE REDUCAO DO I.R	78.986,39
OUTROS CRÉDITOS	863.315,05	RESERVAS DE LUCROS	8.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	863.315,05	RESERVA LEGAL	8.000.000,00
CEF- TUTELAR P.2006.6182.057	338.317,11	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.673.798,09
CIEF- FRUTALAR P.2007.6182.045	289.148,62	LUCROS ACUMULADOS	40.673.798,09
CEF - FRUTALAR P.2006.6182.055	235.849,32		
DESPESAS ANTECIPADAS	132,25		
SEGUROS A VENCER	132,25		
NÃO CIRCULANTE	342.014,41		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.220,77		
CRÉDITOS DE IMPOSTOS	62.220,77		
IMPOSTOS A RECUPERAR	62.220,77		
OUTROS IMPOSTOS	62.220,77		
IPTU	62.220,77		
IMOBILIZADO	276.654,93		
IMOBILIZADO - CUSTO	446.864,58		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.824,58		
INSTALAÇÕES	94.246,06		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.215,00		
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	16.682,50		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.896,44		
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(170.209,65)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(112.676,76)		
INSTALAÇÕES	(25.943,02)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(20.861,51)		
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	(10.728,36)		
INTANGÍVEL	3.138,71		
INTANGÍVEL - CUSTO	3.138,71		
MARCAS	3.138,71		
TOTAL	92.178.835,18	TOTAL	92.178.835,18

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO C/VENDAS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	46.854.570,64 C
RECEITA LÍQUIDA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	46.854.570,64 C
RECEITA BRUTA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	49.949.877,86 C
RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	49.949.877,86 C
IMOVEL R.RODRIGO VIEIRA,67	5.034.343,10 C
IMOVEL R.VIEIRA DE MORAIS	1.280.881,32 C
IMOVEL R.DESEMBARGADOR BANDEIRA DE MELLO	481.068,24 C
IMOVEL R.DOMINGOS DE MORAIS	874.025,52 C
IMOVEL R.IBIRAREMA	1.177.605,36 C
IMOVEL AV.DO CURSINO	1.913.697,36 C
IMOVEL AV.N.S.DO SABARA	327.800,64 C
IMOVEL PRACA BOM JESUS DE PIRAPORINHA	1.397.220,36 C
IMOVEL R.ANTONIO PIRANGA	373.688,64 C
IMOVEL R.PROF.SERAFIM ORLANDI	7.592.876,28 C
IMOVEL AV.PIRAPORINHA	4.458.698,40 C
IMOVEL AV.SENADOR TEOTONIO VILELA	7.463.329,56 C
IMOVEL AV.SAPOPEMBA	3.170.458,32 C
IMOVEL AV.PROF.CARLOS A.DE C.PINTO	2.193.594,48 C
IMOVEL AV.PROF.JOSE BARRETO - COTIA	5.418.339,48 C
IMOVEL AV.SARGENTO GERALDO SANTANA	6.369.550,80 C
R.ROUSSEAU, 34	422.700,00 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.095.307,22 D
PIS	288.977,56 D
COFINS	1.333.742,56 D
VENDAS CANCELADAS E DESCONTOS INCONDIC.	1.472.587,10 D
RESULTADO BRUTO	46.854.570,64 C
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	4.321.032,50 C
DESPEAS COM VENDAS	2.930,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.930,00 D
PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	2.930,00 D
DESPEAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	4.323.962,50 C
DESPEAS COM PESSOAL	256.325,09 D
SALÁRIOS	38.727,18 D
130. SALÁRIO	3.594,61 D
FÉRIAS	5.362,62 D
GRATIFICAÇÕES	4.033,11 D
PRO-LABORE	47.304,00 D
INSS	13.834,28 D
FGTS	4.105,31 D
INSS - DIRIGENTES	9.460,72 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	129.903,26 D
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.006.086,89 D
ASSINATURAS, JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	4.193,03 D
CONDUÇÕES	188,82 D

Contas de Resultado	Acumulado
POSTAGEM	369,20 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	29.319,62 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	605,07 D
ENERGIA ELÉTRICA	21.014,84 D
ÁGUA	2.298,02 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	379.507,27 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	47.580,73 D
LEGAIS E JUDICIAIS	6.234,82 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	531,18 D
MULTAS	2,08 D
REFEIÇÕES E LANCHES	1.229,00 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	487.259,56 D
TARIFAS BANCÁRIAS	390,01 D
SEGUROS GERAIS	1.676,28 D
COMUNICAÇÃO	6.932,96 D
TRANSPORTES	1.346,40 D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	15.408,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118.040,37 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	270,00 D
IPTU	106.022,70 D
IOF	10.383,89 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.363,78 D
DEMAIS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	53.000,00 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - OUTRAS	53.000,00 C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.651.414,85 C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.816.400,20 C
JUROS ATIVOS	302,06 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	5.816.098,14 C
DESPESAS FINANCEIRAS	164.985,35 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	116.043,81 D
JUROS PASSIVOS	0,31 D
PERDAS APLICAÇÕES FINANC.RENDA VARIÁVEL	48.941,23 D
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	51.175.603,14 C
PROVISÕES DO PERÍODO	6.777.172,27 D
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.777.172,27 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.800.310,31 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	4.976.861,96 D
RESULTADO LÍQUIDO	44.398.430,87 C