

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		A T I V O	4.934.590,88D
2 1.01		ATIVO CIRCULANTE	1.612.142,94D
3 1.01.01		DISPONIBILIDADES	469.551,96D
4 1.01.01.01		CAIXA GERAL	61.896,29D
354 1.01.01.01.00		CAIXA GERAL	61.896,29D
5 1.01.01.01.00.0000		CAIXA MATRIZ	61.896,29D
6 1.01.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.158,33D
359 1.01.01.02.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.158,33D
11 1.01.01.02.00.0001		CAIXA FEDERAL 3807-2	5.158,33D
417 1.01.01.05		APLICACOES	402.497,34D
412 1.01.01.05.00		APLICAÇÕES	402.497,34D
413 1.01.01.05.00.0001		CAIXA FEDERAL APLICACAO AUTOMATICA	402.497,34D
30 1.01.02		CREDITOS	67.726,16D
296 1.01.02.02		DUPLICATAS A RECEBER	67.726,16D
361 1.01.02.02.00		DUPLICATAS A RECEBER	67.726,16D
418 1.01.02.04		TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00
419 1.01.02.04.00		TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00
420 1.01.02.04.00.0001		IRRF A COMPENSAR	0,00
310 1.01.03		ESTOQUES	1.074.864,82D
311 1.01.03.01		ESTOQUES	1.074.864,82D
362 1.01.03.01.00		ESTOQUES	1.074.864,82D
312 1.01.03.01.00.0001		TERRENOS	1.074.864,82D
313 1.01.03.01.00.0002		IMOVEIS	0,00
67 1.02		ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.322.447,94D
68 1.02.03		IMOBILIZADO	3.322.447,94D
70 1.02.03.01		IMOBILIZADO - AQUISICAO	3.322.447,94D
364 1.02.03.01.00		IMOBILIZADO - AQUISICAO	3.322.447,94D
7 1.02.03.01.00.0002		IMOVEIS	1.300.142,94D
71 1.02.03.01.00.0006		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00D
75 1.02.03.01.00.0008		VEICULOS	1.977.305,00D
90 2		P A S S I V O	4.934.590,88C
91 2.01		PASSIVO CIRCULANTE	1.431.365,15C
92 2.01.01		OBRIGACOES DO CIRCULANTE	1.431.365,15C
95 2.01.01.01		BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.168,00C
365 2.01.01.01.00		BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.168,00C
392 2.01.01.01.00.0003		HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	2.349,60C
101 2.01.01.01.00.0060		INSS A RECOLHER	818,40C
299 2.01.01.03		FORNECEDORES	852.208,47C
355 2.01.01.03.00		FORNECEDORES	852.208,47C
380 2.01.01.05		CONTAS A PAGAR	548.000,00C
381 2.01.01.05.00		CONTAS A PAGAR	548.000,00C
382 2.01.01.05.00.0001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	548.000,00C
342 2.01.01.07		EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	0,00
366 2.01.01.07.00		EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	0,00
8 2.01.01.07.00.0001		CONTRATO DE COMPRA - IMOVEIS	0,00
300 2.01.01.09		OBRIGACOES FISCAIS	2.499,55C
367 2.01.01.09.00		OBRIGACOES FISCAIS	2.499,55C
100 2.01.01.09.00.0004		PIS A RECOLHER	440,22C
108 2.01.01.09.00.0005		COFINS A RECOLHER	2.031,78C
111 2.01.01.09.00.0006		ISS A RECOLHER	27,55C
132 2.01.01.15		PROVISOES	21.706,64C
368 2.01.01.15.00		PROVISOES	21.706,64C
105 2.01.01.15.00.0001		PROVISAO PARA IRPJ	13.832,88C
106 2.01.01.15.00.0002		PROVISAO PARA CSLL	7.873,76C
129 2.01.01.17		OUTRAS OBRIGACOES	3.782,49C
369 2.01.01.17.00		OUTRAS OBRIGACOES	3.782,49C
395 2.01.01.17.00.0013		DIVIDENDOS A PAGAR	3.782,49C
175 2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	3.503.225,73C
176 2.03.01		CAPITAL SOCIAL	1.802.160,00C
177 2.03.01.01		CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS	1.802.160,00C
356 2.03.01.01.00		CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS	1.802.160,00C
178 2.03.01.01.00.0000		CAPITAL REGISTRADO	922.720,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
314	2.03.01.01.00.0001	AFAC	879.440,00C
389	2.03.02	RESERVAS	1.701.065,73C
387	2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	1.701.065,73C
388	2.03.02.03.00	RESERVAS DE LUCROS	1.701.065,73C
386	2.03.02.03.00.0001	RESERVA LEGAL	184.544,00C
390	2.03.02.03.00.0056	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.516.521,73C
183	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
301	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
371	2.03.04.01.00	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
184	2.03.04.01.00.0000	LUCROS ACUMULADOS	0,00
305	2.03.04.01.00.0001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00
186	2.03.04.01.00.0100	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
306	2.03.04.01.00.0101	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00

GUILHERME LUIZ CANO
DIRETOR
CPF: 407.401.878-05

FÁBIO BONADIO CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP261428-O/9
CPF: 316.158.918-11