

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.487.040,06D
CAIXA GERAL	12.652,37D
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.013,79D
APLICACÕES FINANCEIRAS	3.473.373,90D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	64.511.816,78D
DUPLICATAS A RECEBER	11.716.320,26D
ADIANTAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	21.022.059,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR	38,72D
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.586,53D
ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	31.668.097,40D
CRÉDITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	97.251,64D
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	3.462,46D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	67.998.856,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	614.000,00D
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES	614.000,00D
IMOBILIZADO	577.672,58D
IMOBILIZADO	861.786,71D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	284.114,13C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.672,58D
TOTAL ATIVO	69.190.529,42D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	55.300.507,86C
FORNECEDORES	4.203.586,93C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	85.006,36C
CONTAS A PAGAR	1.726.888,84C
CRÉDITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	26.202.772,12C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	3.175.773,15C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.474.391,43C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.402.999,66C
OBRIGAÇÕES DE RECONHECIMENTO MENSAL	14.489,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.600,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	55.300.507,86C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	458.978,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	458.978,86C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	458.978,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C
RESERVAS	11.024.830,19C
RESERVAS DE LUCROS	11.024.830,19C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.212,51C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.212,51C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.431.042,70C
TOTAL PASSIVO	69.190.529,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
------------------	--------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em 69.190.529,42 (sessenta e nove milhões cento e noventa mil quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)

ANA CLAUDIA AMOROSO RIBEIRO DE MAIA
PRESIDENTE
CPF: 181.842.978-07

JOSE NOTARI FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP081835/O-7
CPF: 085.756.068-91