

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	25.002.056,38D	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.066.251,96C
BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.666.747,73D	SALARIOS A PAGAR	2.081.191,95C
APLICACAO FINANCEIRA	19.335.308,65D	ENCARGOS SOCIAIS	468.472,95C
DUPLICATAS A RECEBER	18.592.076,38D	PROVISIOES TRABALHISTAS	973.310,44C
CLIENTES	18.592.076,38D	IMPOSTOS A RECOLHER	3.069.247,69C
OUTROS CREDITOS	50.488,81D	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	274.230,40C
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	25.505,61D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	329.385,24C
IMPOSTOS A RECUPERAR	24.983,20D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.261.257,43C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.697.826,39D	MUTUO ENTRE EMPRESAS	8.609.155,86C
DESPESAS ANTECIPADAS	1.697.826,39D	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	21.066.251,96C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	45.342.447,96D		
ATIVO NAO CIRCULANTE		PASSIVO NAO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS - NC	9.005.833,71D	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.551.606,76C
INVESTIMENTOS - NC	9.005.833,71D	OUTRAS OBRIGACOES - NC	6.551.606,76C
IMOBILIZADO	19.785.556,36D	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.551.606,76C
IMOBILIZADO	22.042.578,66D	PATRIMONIO LIQUIDO	
(-) DEPRECIACAO	2.257.022,30C	CAPITAL SOCIAL	13.431.000,00C
INTANGIVEL	4.832.620,26D	CAPITAL INTEGRALIZADO	13.431.000,00C
INTANGIVEL	5.083.814,38D	RESERVAS	37.917.599,57C
(-) AMORTIZACAO	251.194,12C	RESERVAS DE LUCROS	37.917.599,57C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	33.624.010,33D	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	51.348.599,57C
TOTAL ATIVO	78.966.458,29D	TOTAL PASSIVO	78.966.458,29C

VITOR MANUEL LUTI BERTONCINI
 ADMINISTRADOR
 CPF: 264.687.288-78

HUGO GUILHERME ALMEIDA SANTOS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP335860/O-8
 CPF: 428.452.658-83