

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	5.255.321,02	PASSIVO	5.255.321,02
CIRCULANTE	5.251.612,30	CIRCULANTE	6.595,50
DISPONÍVEL	1.327.585,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.003,50
BENS NUMERÁRIOS	22.348,34	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.003,50
Caixa	22.348,34	COFINS a Recolher	450,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23.843,61	CSLL a Recolher	1.296,00
Banco Bradesco S/A	1,00	IRPJ a Recolher	2.160,00
Banco Itaú S/A	23.749,06	PIS a Recolher	97,50
Banco XP Investimentos	93,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.592,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.281.394,04	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	2.592,00
Banco Bradesco S/A	42.449,37	Provisão Para Contribuição Social	2.592,00
Banco Itaú MAPFRE RF FI	209.361,43	NÃO CIRCULANTE	2.811.378,35
Banco Itaú Privilège	560.000,00	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.811.378,35
Banco XP Investimentos	395.583,24	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.809.091,81
XP Investimentos CDB	74.000,00	EMPRÉSTIMOS	2.768.550,58
OUTROS CRÉDITOS	453.981,31	Adiantamento de Clientes	2.768.550,58
TÍTULOS A RECEBER	372.517,00	TÍTULOS A PAGAR	40.541,23
Títulos de Capitalização	372.517,00	Grupo Nedo a pagar	40.541,23
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	72.577,11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.286,54
Adiantamento de Lucros a Sócia Larissa Berlato	10.916,00	IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.286,54
Adiantamento de Lucros ao Sócio Edison Berlato	61.661,11	Parcelamento de Impostos Diversos	2.286,54
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.887,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.437.347,17
IRRF a Recuperar	5.171,66	CAPITAL SOCIAL	782.712,00
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	3.715,54	CAPITAL SUBSCRITO	782.712,00
ESTOQUES	3.470.045,00	Capital Social	782.712,00
ESTOQUES DIVERSOS	3.470.045,00	RESERVAS DE LÚCROS	1.654.635,17
Imóveis Destinados a Venda	3.470.045,00	Reserva Legal	82.731,75
NÃO CIRCULANTE	3.708,72	Reserva de Lucros a Realizar	1.571.903,42
INVESTIMENTOS	3.708,72		
CONSORCIO	3.708,72		
Consórcio	3.708,72		

EDISON BERLATO
Presidente
CPF: 851.495.868-20

ANGELITA KLOY NUNES DE OLIVEIRA
CRC: 1-SP-280781/O-5 - Contadora
CPF: 353.414.288-89