

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>5.458.153,37D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.458.153,37C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.276.846,25D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>532.021,55C</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.004.626,43D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>385.836,84C</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.004.626,43D</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>385.836,84C</b>
BANCO ITAU UNIBANCO	518.245,01D	EMPRÉSTIMOS	385.836,84C
BANCO ITAU - Privilège DI	486.381,42D		
		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>102.227,49C</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>247.872,23D</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>102.227,49C</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>247.872,23D</b>	ISS A RECOLHER	1.268,70C
CLIENTES	247.872,23D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	61.669,98C
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	24.825,21C
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.487.282,57D</b>	IRRF A RECOLHER	8.590,89C
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.959.159,66D</b>	PIS A RECOLHER	928,80C
ICMS A RECUPERAR	1.955.976,06D	COFINS A RECOLHER	4.286,77C
INSS A COMPENSAR	3.183,60D	CLS/PIS/COFINS RETIDA A RECOLHER	82,76C
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	574,38C
<b>EMPRESTIMOS EMPRESAS</b>	<b>528.122,91D</b>		
EMPRESTIMOS EMPRESAS	528.122,91D	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>43.957,22C</b>
		<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>31.312,52C</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>537.065,02D</b>	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.552,60C
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>537.065,02D</b>	PRÓ-LABORE A PAGAR	26.759,92C
MERCADORIAS PARA REVENDA	537.065,02D		
		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.644,70C</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.181.307,12D</b>	INSS A RECOLHER	11.543,80C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>258.779,26D</b>	FGTS A RECOLHER	1.100,90C
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>41.666,44D</b>		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.666,44D	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>800.000,00C</b>
		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>800.000,00C</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>215.375,98D</b>	<b>MÚTUOS SÓCIOS</b>	<b>800.000,00C</b>
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	215.375,98D	MÚTUO SÓCIOS	800.000,00C
<b>INFORMATICA</b>	<b>1.736,84D</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.126.131,82C</b>
SOFTWARE / LICENCA DE USO	779,88D	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.648.900,00C</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	956,96D	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4.648.900,00C</b>
		CAPITAL SOCIAL	4.648.900,00C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>922.527,86D</b>		
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>922.527,86D</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.522.768,18D</b>
MARCAS e PATENTES	17.845,42D	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.522.768,18D</b>
PRODUTO - UM PARA UM	904.682,44D	LUCROS ACUMULADOS	2.062.622,21C
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.585.390,39D
		<b>OUTRAS RESERVAS</b>	<b>2.000.000,00C</b>
		<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>2.000.000,00C</b>
		RPB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	2.000.000,00C

GUILHERME JABUR

CPF: 033.765.849-82

Edson Alexandre Dias do Nascimento  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221344/O-2  
 CPF: 187.118.618-86