

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.775.511,26D
CIRCULANTE	622.307,93D
CAIXA	6.982,65D
CAIXA GERAL	32,15D
CAIXA	32,15D
Caixa	32,15D
BCOS.C/MOVIMENTO	6.950,50D
BCOS.C/MOVIMENTO	6.950,50D
Bco. Itaú S/A	6.950,50D
OUTROS CREDITOS	2.096,66D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.091,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.091,00D
Antecipações	2.091,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	5,66D
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	5,66D
CSLL	5,66D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	612.265,00D
APLIC. FINANC. COM REND. PRÉ FIXADOS	612.265,00D
C.D.B.	612.265,00D
Bco.Itaú S/A	630.833,18D
Bco. Itaú S/A - Rendimentos Futuros	18.568,18C
ATIVOS ESP.E DESP. INCORRIDAS ANTECIPADAMENTE	963,62D
DESPESAS ANTECIPADAS	963,62D
DESPESAS ANTECIPADAS	963,62D
Seguro de Veiculos	963,62D
NÃO CIRCULANTE	10.153.203,33D
INVESTIMENTOS	10.110.386,97D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	10.110.386,97D
IMOVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	10.110.386,97D
Prédios	10.110.386,97D
IMOBILIZADO	42.816,36D
MOVEIS E UTENSILIOS	36.956,13D
MOVEIS E UTENSILIOS	36.956,13D
Móveis e Utensílios	35.149,50D
Equipamentos p/ Computadores	1.806,63D
VEICULOS	112.991,03D
VEICULOS	112.991,03D
Veículos	112.991,03D
(-) DEPR./ AMORT. E EXAUSTOES ACUM.	107.130,80C
(-) DEPR./ AMORT. E EXAUSTOES ACUM.	107.130,80C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	8.338,45C
(-) Depreciação de Veículos	98.492,61C
(-) Depreciação de Equip.p/ Computadores	299,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO	10.775.511,26C
CIRCULANTE	27.610,11C
FORNECEDORES	20,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	20,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	20,00C
Fornecedores	20,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.708,81C
IMPOSTOS A RECOLHER	24.708,81C
FEDERAIS	24.708,81C
PIS	403,00C
Cofins	2.176,49C
Imposto de Renda	18.667,91C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	10.387,63C
Per/Dcomp a Homologar - Cofins	316,49D
PerDcomp a Homologar - CSLL	2.574,68D
PerDcomp a Homologar - IRPJ	4.035,05D
IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	2.091,00C
RETIDO DE TERCEIROS	2.091,00C
RETIDO DE TERCEIROS	2.091,00C
I.R.R.F. s/Prestação de Serviço	510,00C
Retenções da CSL/Pis/Cofins	1.581,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	790,30C
CONTAS A PAGAR	790,30C
CONTAS A PAGAR	790,30C
Seguros	790,30C
NÃO CIRCULANTE	711.943,12C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	711.943,12C
OUTROS DÉB.C/SÓCIOS, ADM.PESSOAS COL.	711.943,12C
SÓCIOS	711.943,12C
Felipe Scripilliti Noschese	237.314,38C
Alexandre Scripilliti Noschese	237.314,37C
Eduardo Scripilliti Noschese	237.314,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.035.958,03C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.108.086,00C
CAPITAL SOCIAL	10.108.086,00C
CAPITAL SOCIAL	10.108.086,00C
Capital Social S.A.	10.108.086,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.127,97D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.127,97D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.127,97D
(-) Prejuizos Acumulados	72.127,97D

SERGIO THIAGO DA GAMA GIESTAS
Administrador
RG:2.814.264
CPF:609.662.542-87

Paula Duarte Silveira
Contadora
CT-C.R.C. 1SP 176292/O-2
CPF: 156.878.358-22