

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	111.298.135,41	CIRCULANTE	8.249.707,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.361.201,14	FORNECEDORES	81.936,13
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	75.361.201,14	FORNECEDORES NACIONAIS	81.936,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	0,28	IRKOMPACTA CONTABIL	4.255,09
ITAU AG:2970 C/C 996704	0,28	SUL AMERICA CIA DE SEGURO	25.159,90
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	75.361.200,86	MOVARTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.941,90
AUT CONTAMAX - SANTANDER	196.506,26	BEATRIZ DE JESUS DOS SANTOS	150,00
FUNDO REFERENCIADO DI PREMIUM-SA	21.057.820,43	FLAUZILINO ARAUJO DOS SANTOS	429,24
FUNDO CONDEIXA FIM CP IE	2.643.223,70	INOVARE CONSULTING	50.000,00
FUNDO CONDEIXA II FIM CP IE	21.650.860,66	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.554.198,57
BTG - WE RFW FIM CP	3.681.012,38	TRIBUTOS A RECOLHER	1.554.198,57
TRUST DI	3.668.168,74	PIS A RECOLHER	27.044,54
COMPRA DE LFT	15.576.969,92	COFINS A RECOLHER	124.820,97
BTG - TESOURO SELIC FIRF DI	6.886.638,77	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLH	126,00
CLIENTES	4.522.770,92	IRPJ A RECOLHER	914.296,58
CLIENTES NACIONAIS	4.522.770,92	CSLL A RECOLHER	479.031,90
R.RODRIGO VIEIRA,67- DELBONI/DASA	406.163,00	INSS A RECOLHER	4.665,15
COMERCIAL ACLS LTDA	332.072,00	FGTS A RECOLHER	886,20
R.ROUSSEAU - GENOVA CASA DEL PANE	45.000,00	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	2.428,05
R. VIEIRA DE MORAES - CDB PAO DE A	107.971,14	IR FONTE A RECOLHER - 0561	252,75
R. DESEMBARGADOR B. DE MELLO - CDB	30.000,00	IR FONTE A RECOLHER - 1708	646,43
R.DOMINGOS DE MORAIS - CDB PAO DE	73.675,47	LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR	3.120.000,00
R.IBIRAREMA - CDB PAO DE ACUCAR	99.265,56	LUCROS OU DIVIDENDOS PROPOSTOS	3.120.000,00
AV.DO CURSINO - CDB PAO DE ACUCAR	161.314,00	DIAMANTINO DA FONSECA (ESPOLIO)	3.120.000,00
AV.NOSSA SRA DO SABARA - CDB PAO D	27.631,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.493.572,83
PRACA BOM JESUS PIRAPORINHA - CDB	117.777,88	OUTRAS CONTAS	1.904.422,52
AV.PIRAPORINHA - SENDAS/ ASSAI	375.858,24	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	1.899.928,30
AV.SENADOR TEOTONIO VILELA- SENDAS	629.141,89	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.494,22
AV.SARGENTO G. SANTANA - SENDAS/ A	536.938,80	ENERGIA ELETRICA	664,28
AV.SAPOPEMBA - SENDAS/ ASSAI	267.262,50	ESPOLIO DIAMANTINO- REEMBOLSO A	3.641,07
AV.PROF.CARLOS A.C PINTO - CDB PAO	184.907,77	SABESP	188,87
AV.PROF.JOSE BARRETO - CDB PAO DE	456.753,83	CONTAS CORRENTES	1.586.207,86
R.PROF.SERAFIM ORLANDI - CDB PAO D	640.037,08	OUTRAS CONTAS CORRENTES NÃO RELAC.	1.586.207,86
AV.FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL -	31.000,00	PROVISÕES	2.942,45
ESTOQUES	31.074.094,05	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.942,45
ESTOQUES DE IMÓVEIS	31.074.094,05	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.182,78
IMÓVEIS À VENDA	31.074.094,05	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	759,67
DIVERSOS	31.074.094,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.471.176,98
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.388,23	CAPITAL SOCIAL	40.000.000,00
CRÉDITO DE IMPOSTOS	1.388,23	CAPITAL SUBSCRITO	40.000.000,00
OUTROS IMPOSTOS	1.388,23		
INSS	1.388,23		
CRÉDITOS DIVERSOS	338.681,07		

CNPJ.: 55.389.399/0001-36

NIRE.: 218.804/22-2

		CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	40.000.000,00
		DIVERSOS	40.000.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	144,59		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	144,59	RESERVAS DE CAPITAL	78.986,39
OUTROS CRÉDITOS	338.317,11	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	78.986,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	338.317,11	RESERVA DE REDUCAO DO I.R	78.986,39
CEF- TUTELAR P.2006.6182.057	338.317,11	RESERVAS DE LUCROS	8.000.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	219,37	RESERVA LEGAL	8.000.000,00
SEGUROS A VENCER	219,37	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	55.392.190,59
NÃO CIRCULANTE	422.749,10	LUCROS ACUMULADOS	55.392.190,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.220,77		
CRÉDITOS DE IMPOSTOS	62.220,77		
IMPOSTOS A RECUPERAR	62.220,77		
OUTROS IMPOSTOS	62.220,77		
IPTU	62.220,77		
IMOBILIZADO	357.389,62		
IMOBILIZADO - CUSTO	527.599,27		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.559,27		
INSTALAÇÕES	94.246,06		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.215,00		
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	16.682,50		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.896,44		
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(170.209,65)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(112.676,76)		
INSTALAÇÕES	(25.943,02)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(20.861,51)		
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	(10.728,36)		
INTANGÍVEL	3.138,71		
INTANGÍVEL - CUSTO	3.138,71		
MARCAS	3.138,71		
TOTAL	111.720.884,51	TOTAL	111.720.884,51

CRC 1SP 222764/O-1

CONTADOR

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO C/VENDAS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	48.148.189,48 C
RECEITA LÍQUIDA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	48.148.189,48 C
RECEITA BRUTA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	50.182.556,03 C
RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	50.182.556,03 C
IMOVEL R.RODRIGO VIEIRA,67	4.873.956,00 C
IMOVEL R.VIEIRA DE MORAIS	1.289.498,53 C
IMOVEL R.DESEMBARGADOR BANDEIRA DE MELLO	500.178,04 C
IMOVEL R.DOMINGOS DE MORAIS	879.905,59 C
IMOVEL R.IBIRAREMA	1.185.527,82 C
IMOVEL AV.DO CURSINO	1.926.571,90 C
IMOVEL AV.N.S.DO SABARA	330.005,92 C
IMOVEL PRACA BOM JESUS DE PIRAPORINHA	1.406.620,31 C
IMOVEL R.ANTONIO PIRANGA	62.281,44 C
IMOVEL R.PROF.SERAFIM ORLANDI	7.643.958,01 C
IMOVEL AV.PIRAPORINHA	4.488.798,68 C
IMOVEL AV.SENADOR TEOTONIO VILELA	7.513.713,88 C
IMOVEL AV.SAPOEMBA	3.191.861,80 C
IMOVEL AV.PROF.CARLOS A.DE C.PINTO	2.208.352,09 C
IMOVEL AV.PROF.JOSE BARRETO - COTIA	5.454.918,26 C
IMOVEL AV.SARGENTO GERALDO SANTANA	6.412.551,10 C
R.ROUSSEAU, 34	472.434,50 C
AV.FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL - DIADEM	341.422,16 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.034.366,55 D
PIS	324.887,18 D
COFINS	1.499.479,37 D
VENDAS CANCELADAS E DESCONTOS INCONDIC.	210.000,00 D
RESULTADO BRUTO	48.148.189,48 C
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	4.246.069,20 C
DESPESAS COM VENDAS	7.830,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.830,00 D
PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	7.830,00 D
DESPESAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	4.253.899,20 C
DESPESAS COM PESSOAL	275.022,39 D
SALÁRIOS	42.001,87 D
130. SALÁRIO	3.929,00 D
FÉRIAS	5.729,10 D
GRATIFICAÇÕES	3.819,04 D
PRO-LABORE	50.832,00 D
INSS	14.867,84 D
FGTS	4.438,28 D
INSS - DIRIGENTES	10.166,40 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	139.238,86 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.460.364,71 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO	132.076,35 D

Contas de Resultado	Acumulado
ASSINATURAS, JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	4.465,83 D
CONDUÇÕES	183,68 D
POSTAGEM	223,20 D
COPA E COZINHA	265,40 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	33.573,41 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	339,50 D
DESPESAS DIVERSAS	7.431,89 D
ENERGIA ELÉTRICA	17.453,65 D
ÁGUA	9.767,37 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	101.801,26 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	61.280,26 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	365,10 D
LOCAÇÃO DE BENS	2.807,06 D
LEGAIS E JUDICIAIS	24.218,48 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	2.985,86 D
REFEIÇÕES E LANCHES	669,67 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	1.018.953,62 D
TARIFAS BANCÁRIAS	1.036,06 D
SEGUROS GERAIS	2.544,77 D
COMUNICAÇÃO	11.257,16 D
TRANSPORTES	13.463,60 D
BENS DE PEQUENO VALOR	2.089,53 D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	11.112,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	227.194,73 D
IPTU	214.846,73 D
IOF	10.357,21 D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	216,23 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.774,56 D
DEMAIS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	247.547,09 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - OUTRAS	247.547,09 C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	5.968.933,94 C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.662.183,89 C
DESCONTOS OBTIDOS	7.490,98 C
JUROS ATIVOS	449.059,14 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	6.205.633,77 C
DESPESAS FINANCEIRAS	693.249,95 D
PERDAS APLICAÇÕES FINANC.RENDA VARIÁVEL	693.249,95 D
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	52.394.258,68 C
PROVISÕES DO PERÍODO	7.675.866,18 D
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.675.866,18 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.038.199,87 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	5.637.666,31 D
RESULTADO LÍQUIDO	44.718.392,50 C