

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| ATIVO | 6.437.102,21 | PASSIVO | 6.437.102,21 |
|---|---------------------|--|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.138.997,10 | PASSIVO CIRCULANTE | 986.039,86 |
| DISPONIBILIDADES | 2.343.680,43 | OBRIGACOES COM TERCEIROS | 641.112,49 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 174.760,85 | FORNECEDORES | 641.112,49 |
| BANCO ITAU UNIBANCO S/A | 151.855,76 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 146.495,40 |
| BANCO XP INVESTIMENTOS S/A | 1.180,03 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 146.495,40 |
| BANCO ITAU - FILIAL | 21.725,06 | (-)JUROSA APROPRIAR - DESENVOLVE SP | (62.203,30) |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.168.919,58 | EMPRESTIMO DESENVOLVE SP 21168 | 208.698,70 |
| XP FUNDOSTREND | 2.168.919,58 | TRIBUTOS E CONTRIB.A RECOLHER | 29.506,12 |
| CONTAS A RECEBER | 795.316,67 | TRIBUTOS E CONTR.A RECOLHER | 29.506,12 |
| CLIENTES | 167.927,11 | PIS A RECOLHER | 1.198,21 |
| CREDITOS DIVERSOS | 231.458,54 | COFINS A RECOLHER | 5.715,57 |
| ADIAN TAMENTO DE FERIAS | 878,35 | ICMS A RECOLHER | 19.141,20 |
| ADIAN TAMENTO DE FORNE CEDORES | 230.580,19 | IRRF A RECOLHER | 319,97 |
| CONTAS CORRENTES DEVEDORAS | 340.524,69 | CSRF A RECOLHER | 113,47 |
| EMPRESTIMOS ASOCIOS | 37.000,00 | IRRF S/ALUGUELA RECOLHER | 474,46 |
| CYNS TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 303.524,69 | ISS RETIDO A RECOLHER | 2.543,24 |
| TRIBUTOSA COMPENSAR | 51.695,51 | OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR | 168.925,85 |
| COFINS A COMPENSAR | 531,19 | OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR | 101.531,05 |
| PIS A COMPENSAR | 115,33 | PRO LABORE A PAGAR | 28.808,64 |
| IRRF A COMPENSAR | 50.528,24 | SALARIOS E ORDENADOS APAGAR | 32.142,30 |
| OUTROS CREDITOS A COMPENSAR | 520,75 | PROVISAO DE FERIAS APAGAR | 40.580,11 |
| OUTROS CREDITOS | 3.710,82 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 67.394,80 |
| CONTAS ARECEBER | 3.710,82 | INSS A PAGAR | 23.691,39 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 3.298.105,11 | INSS RETIDO APAGAR | 3.151,06 |
| INVESTIMENTOS | 1.407.903,63 | FGTS A PAGAR | 4.318,38 |
| CONSORCIOS | 6.780,32 | IRRF S/ASSALARIADOS A PAGAR | 21.068,54 |
| CONSORCIOS | 6.780,32 | CONTRIB SINDICAL/ASSIST A PAGA | 974,24 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 1.401.123,31 | PROVISAO INSS FERIAS A PAGAR | 10.988,13 |
| OBRAS EM ANDAMENTO - TERCEIRO | 107.091,14 | PROVISAO FGTS FERIAS A PAGAR | 3.203,06 |
| OBRAS EM ANDAMENTO (TERCEIROS) - ESTUFAOVOS M | 121.750,70 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 10.302.658,61 |
| OBRAS EM ANDAMENTO (TERCEIROS)- ESTUFAENGORDA | 443.680,82 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 744.684,60 |
| OBRAS EM ANDAMENTO (TERCEIROS) - FABRICARACAO | 62.983,33 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 744.684,60 |
| OBRAS ANDAMENTO TERCEIROS-ESTRUTURA | 36.598,93 | EMPRÉSTIMO DESENVOLVE SP - 21168 | 1.058.257,40 |
| OBRAS ANDAMENTO TERCEIROS - ESTRUT LIMPEZA | 560.391,18 | (-)JUROSA APROPRIAR | (313.572,80) |
| OBRAS ANDAMENTO TERCEIROS- GALPAO EQ | 68.627,21 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 9.557.974,01 |
| IMOBILIZADO | 1.912.930,04 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 9.557.974,01 |
| BENS EM OPERACAO | 2.066.673,97 | CONTRATO DE MUTUO | 9.557.974,01 |
| CONSTRUCOES E BENFEITORIAS | 25.000,00 | PATRIMONIO LIQUIDO | (4.851.596,26) |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.818.015,49 | CAPITAL SOCIAL | 50.878,00 |
| VEICULOS | 132.900,00 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 50.878,00 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 15.857,36 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 50.878,00 |
| INSTALACOES | 55.344,48 | RESERVAS DE CAPITAL | 3.089.122,00 |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 19.556,64 | RESERVAS DE CAPITAL | 3.089.122,00 |
| (-)DEPRECIACAO ACUMULADA | (153.743,93) | RESERVAS DE CAPITAL | 3.089.122,00 |
| (-)DEPREC. CONSTRUCOES E BENF | (80,65) | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (7.991.596,26) |
| (-)DEPREC. MAQUINAS E EQUIPTOS | (133.787,55) | LUCROS OU PREJUIZOS A CUMULADOS | (7.991.596,26) |
| (-)DEPREC. VEICULOS | (3.678,71) | PREJUIZOS ACUMULADOS | (7.991.596,26) |
| (-)DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS | (975,63) | | |
| (-)DEPREC. INSTALACOES | (12.964,97) | | |
| (-)DEPREC. EQUIPTOS DE INFORMA | (2.256,42) | | |
| INTANGIVEL | (22.728,56) | | |
| (-)AMORTIZACAO ACUMULADA | (22.728,56) | | |
| (-)AMORTIZACAO OBRAS TERCEIROS - ESTUFAOVOS M | (1.557,93) | | |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| | |
|---|-------------|
| (-)AMORTIZACAO OBRAS TERCEIROS - ESTUFA ENGORDA | (14.615,20) |
| (-)AMORTIZACAO OBRAS TERCEIROS - FABRICARACAO | (1.664,69) |
| (-)AMORTIZACAO OBRAS TERC.-ESTRUTURA | (492,72) |
| (-)AMORTIZACAO OBRAS TERC.- ESTRUT LIMPEZA LARVAS | (3.744,28) |
| (-)AMORTIZACAO OBRAS TERC- GALPAO EQ MATERNIDADE | (653,74) |

MARIO ZANCHETASOBRINHO
CRC: 1-SP-070763/O-8 - Contador
CPF: 867.407.098-15