

BALANCETE PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	55.540.182,57	PASSIVO	55.540.182,57
CIRCULANTE	20.418.619,48	CIRCULANTE	14.703.146,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	265.031,32	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.878.536,13
BENS NUMERÁRIOS	169,24	EMPRÉSTIMOS	6.878.536,13
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11.255,48	FORNECEDORES	2.888.049,11
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	253.606,60	FORNECEDORES NACIONAIS	2.888.049,11
CLIENTES	6.561.732,68	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.914.825,25
DUPLICATAS A RECEBER	6.561.732,68	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.283.571,01
OUTROS CRÉDITOS	6.314.887,07	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	14.394,79
OUTROS CRÉDITOS	2.317.789,30	PARCELAMENTOS	1.616.859,45
TÍTULOS A RECEBER	35.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.335.013,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	249.099,93	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	468.960,14
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.618,37	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	866.052,94
TRIBUTOS A RECUPERAR	159.140,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	686.723,21
OUTROS CREDITOS	202.350,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	686.723,21
CRÉDITOS FISCAIS	3.345.888,59	NÃO CIRCULANTE	24.240.282,21
ESTOQUES	6.903.105,05	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	24.240.282,21
ESTOQUES	6.903.105,05	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LP	6.739.917,78
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	373.863,36	EMPRÉSTIMOS - LP	6.739.917,78
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	84.867,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	11.670.755,79
ENCARGO S/ PARCELAMENTO	288.995,56	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - LP	11.670.755,79
NÃO CIRCULANTE	35.121.563,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	5.829.608,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.380.337,31	CONTAS A PAGAR - LP	5.829.608,64
OUTROS CREDITOS	16.816.533,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.596.753,58
OUTROS CRÉDITOS	16.157.000,00	CAPITAL SOCIAL	4.887.200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.386,87	CAPITAL SUBSCRITO	6.887.200,00
TÍTULOS A RECEBER	452.146,75	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.000.000,00)
DESPEAS ANTECIPADAS	1.129.851,43	RESERVAS DE CAPITAL	7.310.800,00
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	227.683,35	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.310.800,00
ENCARGOS S/ PARCELAMENTO	902.168,08	RESERVAS DE LUCROS	1.235.691,25
CRÉDITOS FISCAIS	1.433.952,26	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.407.062,33
IMOBILIZADO	15.741.225,78	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4.407.062,33
IMÓVEIS	13.051.498,60	AÇÕES EM TESOURARIA	(1.244.000,00)
BENS EM OPERAÇÃO	6.005.873,69		
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	281.466,86		
(-) DEPRECIÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(3.597.613,37)		

EVERALDO TOZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.950.048-01

JULIANA FERRAZ FRANHANI
 CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
 CPF: 224.709.258-60