

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.239.450,54D
ATIVO CIRCULANTE	1.560.860,08D
DISPONÍVEL	255.634,04D
CAIXA	24.025,19D
CAIXA GERAL	24.025,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.173,51D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.163,51D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	230.435,34D
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	67.052,37D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER SA	20.382,97D
APLICAÇÃO MEGA BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS	143.000,00D
CLIENTES	142.023,14D
DUPLICATAS A RECEBER	142.023,14D
CLIENTES	142.023,14D
OUTROS CRÉDITOS	1.163.202,90D
DIVIDENDOS A RECEBER	1.156.300,22D
DIVIDENDOS A RECEBER	1.156.300,22D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.902,68D
IRRF A RECUPERAR	3.806,71D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	2.129,21D
PIS RETIDO A COMPENSAR	966,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.678.590,46D
IMOBILIZADO	3.678.590,46D
IMÓVEIS	4.351.059,30D
EDIFÍCIOS	4.351.059,30D
VEÍCULOS	536.781,98D
VEÍCULOS	536.781,98D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.209.250,82C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	885.407,65C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	323.843,17C
PASSIVO	5.239.450,54C
PASSIVO CIRCULANTE	77.088,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.985,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	45.985,87C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.370,09C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.399,68C
IRRF A RECOLHER	10,73C
PIS A RECOLHER	923,15C
COFINS A RECOLHER	4.247,95C
CRF A RECOLHER	33,28C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.048,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.328,86C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.092,82C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.236,04C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.719,36C
INSS A RECOLHER	1.487,58C
FGTS A RECOLHER	231,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.054,52C
CONTAS A PAGAR	25.054,52C
DEPÓSITO GARANTIA ALUGUEL	25.054,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.162.361,93C
CAPITAL SOCIAL	3.220.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.220.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.220.000,00C
RESERVAS	14.579,43C
RESERVAS DE LUCROS	14.579,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA ESPECIAL	14.579,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.927.782,50C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.927.782,50C
LUCROS ACUMULADOS	1.619.234,97C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	308.547,53C

 JULIANA TROFA MAIA
 SOCIA
 CPF: 361.282.858-48

 RIVALDO BEZERRA DE SOUZA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP087704/O-2
 CPF: 311.424.358-49