

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	16.450.476,32	PASSIVO	16.450.476,32
CIRCULANTE	14.755.242,90	CIRCULANTE	8.916.620,15
DISPONÍVEL	13.898.244,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159.016,23
BENS NUMERÁRIOS	3,60	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.574,21
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	251,76	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	442,02
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.897.989,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.051,45
OUTROS CRÉDITOS	856.998,03	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.051,45
TRIBUTOS A RECUPERAR	856.998,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.594.801,77
NÃO CIRCULANTE	1.695.233,42	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	599,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	487.824,72	OUTROS DÉBITOS	8.594.201,86
OUTROS CREDITOS	487.824,72	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAP.PRÓPRIO	160.750,70
INVESTIMENTOS	1.207.408,70	DIVIDENDOS	160.750,70
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.191.618,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.533.856,17
OUTROS INVESTIMENTOS	15.790,50	CAPITAL SOCIAL	6.083.147,00
		CAPITAL SUBSCRITO	6.083.147,00
		RESERVAS DE LUCROS	1.450.709,17

JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 068.683.038-58

JOSE ROBERTO VICINANCA FILHO
CRC: 1-SP-091805/O-1 - Contador
CPF: 820.199.088-91