

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	500.226,33	PASSIVO	500.226,33
<b>CIRCULANTE</b>	<b>499.005,17</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.675.402,22</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>154.017,72</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(15.705,70)</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>181,47</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>(15.705,70)</b>
Caixa	181,47	Banco Santander S/A	(15.705,70)
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>2.269,93</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.635.105,83</b>
Banco do Brasil 53666-0	891,57	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.502.984,53</b>
Banco do Brasil 55199-6	4,99	Fornecedores Diversos de Serviços	1.502.984,53
Banco do Brasil 55201-1	5,00	<b>CONVÊNIOS A EXECUTAR</b>	<b>132.121,30</b>
Banco do Brasil 56873-2	64,55	Convênios a Executar	132.121,30
Banco do Brasil 57621-2	408,80	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.500,00</b>
Banco do Brasil S/A 2	895,02	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.500,00</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>151.566,32</b>	ISS a Recolher	6.500,00
Banco Bradesco S/A	2.795,83	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>49.502,09</b>
Banco do Brasil S/A	148.770,49	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>49.502,09</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>288.579,95</b>	Banco Santander S/A	49.502,09
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>288.579,95</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.175.175,89)</b>
Clientes Diversos	288.579,95	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.175.175,89)</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>56.407,50</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(182.204,31)</b>
<b>OUTROS EMPRESTIMOS</b>	<b>56.407,50</b>	Lucros Acumulados	730.408,23
Empréstimos a Terceiros	56.407,50	(-) Prejuízos Acumulados	(912.612,54)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.221,16</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(992.971,58)</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.221,16</b>	(-) Prejuízos do Exercício	(992.971,58)
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>21.350,88</b>		
Instalações	1.215,00		
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.486,36		
Móveis e Utensílios	3.649,52		
<b>(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(20.129,72)</b>		
<b>ACUMULADA</b>			
(-) Deprec. Instalações	(1.215,00)		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(15.265,30)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.649,42)		

IE KHEN KHO KOBAYASHI  
PRESIDENTE  
CPF: 116.695.478-17

ALEXANDRE JUNITI KITA  
CRC: 1-SP-190430/O-0 - Contador  
CPF: 264.040.888-78