

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	59.823.412,41D
ATIVO CIRCULANTE	1.162.460,46D
DISPONIVEL	1.162.460,46D
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.476,48D
BANCO BRADESCO - C/C 0648-0002965-3	466.627,68D
521 - CONTAS DE LIQUIDAÇÃO	1.822,35D
BANCO TOPAZIO 70262498	19.026,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	674.983,98D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	27.280,04D
APLICAÇÕES XP INVESTIMENTOS	239.622,95D
APLICACAO BANCO TOPAZIO	208.080,91D
BANCO BTG 8215284	200.000,08D
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.058,66C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	44.016,58D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	44.016,58D
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.016,58D
OUTROS CREDITOS	47.075,24C
OUTROS CRÉDITOS	47.075,24C
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	47.075,24C
OUTROS CRÉDITOS	4.478.785,23D
DUPLICATAS A RECEBER	50.239,63C
DUPLICATAS A RECEBER	50.239,63C
CLIENTES	50.239,63C
OUTROS CREDITOS	4.529.024,86D
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	4.529.024,86D
Sem Característica de Concessão de Crédito	4.529.024,86D
COMPENSAÇÃO	54.185.225,38D
COMPENSAÇÃO	54.185.225,38D
COMPENSAÇÃO	54.185.225,38D
OUTRAS COMPENSAÇÕES	54.185.225,38D
PASSIVO	59.823.412,41C
PASSIVO CIRCULANTE	23.281,24D
FORNECEDORES	23.281,24D
FORNECEDORES DIVERSOS	23.281,24D
FORNECEDORES	23.281,24D
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.524.642,92C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.063,94C
EMPRESTIMOS NO PAIS	42.063,94C
EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	42.063,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.482.578,98C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.371.892,98C
RECURSOS DE INVESTIDORES	0,00
RECURSOS DE INVESTIDORES	4.371.892,98C
OBRIGAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES COM PESSOAL	110.686,00C
INSS A RECOLHER	875,44C
PROVISÕES A RECOLHER	0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.961,89C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.577,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00
IOF A RECOLHER	59.873,10C
ISS ARECOLHER	1.948,30C
PIS A RECOLHER	375,85C
COFINS A RECOLHER	2.312,90C
IR RETIDO A RECOLHER	222,29C
PCC A RECOLHER	689,09C
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00
OBRIGAÇÕES POR CUSTODIA	34.000,00C
OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTO A TERCEIROS	850,00C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	54.185.225,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPENSAÇÃO PASSIVA	54.185.225,38C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	54.185.225,38C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	54.185.225,38C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.136.825,35C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.089.900,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
CAPITAL	1.089.900,00C
CAPITAL SOCIAL	1.089.900,00C
PATRIMONIO SOCIAL	46.925,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	46.925,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.029,61D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.635,26C
LUCRO DO PERIODO	43.319,70C

MARCIO BERGER
DIRETOR
CPF: 177.109.768-08

ESTER SALES DE LIMA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP 248085
CPF: 044.574.358-13