

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	21.148.230,88D	PASSIVO	21.148.230,88C
ATIVO CIRCULANTE	12.393.279,91D	PASSIVO CIRCULANTE	1.150.638,66C
DISPONIVEL	386.014,68D	FORNECEDORES	52.408,95C
CAIXA	310,00D	FORNECEDORES	52.408,95C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.456,08D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	71.608,42C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	290.248,60D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	66.912,73C
OUTROS CREDITOS	2.913.539,89D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.695,69C
ADIANAMENTO A EMPREGADOS	4.465,25D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	63.620,20C
ADIANAMENTO DE DIVESOS	2.909.074,64D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.450,53C
TRIBUTOS A RECUPERAR	234.185,79D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	17.673,45C
CRÉDITO DE IMPOSTOS	233.405,79D	PROVISÕES	37.496,22C
IMPOSTOS RETIDOS SOBRE FATURAMENTO	780,00D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	463.001,09C
DESPESAS ANTECIPADAS	4.526,92D	ADIANAMENTOS A CLIENTES	429.705,00C
DESPESAS ANTECIPADAS	4.526,92D	CONTAS A PAGAR	33.296,09C
PARTES RELACIONADAS - CONTROLADAS E COLIGADAS	8.855.012,63D	PARTES RELACIONADAS - CONTROLADAS E COLIGADAS	500.000,00C
CONTAS CORRENTES	8.855.012,63D	CONTAS CORRENTES	500.000,00C
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.754.950,97D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.997.592,22C
INVESTIMENTOS	2.173.794,53D	CAPITAL SOCIAL	37.354.546,65C
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVAL. PATRIM.	2.173.794,53D	CAPITAL SUBSCRITO	38.088.887,00C
IMOBILIZADO	4.009.852,58D	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	734.340,35D
IMOBILIZADO EM USO	4.889.552,57D	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.356.954,43D
(-) DEPRECIAÇÕES - AMORT. E EXAUS. ACUMUL	879.699,99C	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.356.954,43D
INTANGIVEL	2.571.303,86D		
INTANGIVEL EM USO	1.057.675,96D		
FONOGRAMA	587.780,35D		
VIDEOFONOGRAMA	2.246.301,99D		
(-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGIVEIS EM USO	1.320.454,44C		

DANIEL ALBERNAZ LEMOS
CPF: 033.812.177-39

Julio Cesar Carvalho
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348614/O-1
CPF: 454.786.818-22