

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	13.385.500,74	PASSIVO	13.385.500,74
CIRCULANTE	2.506.237,53	CIRCULANTE	1.461.779,02
DISPONÍVEL	1.724.898,47	FORNECEDORES	709.365,97
BENS NUMERÁRIOS	5.136,14	FORNECEDORES NACIONAIS	709.365,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.478,62
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.719.761,33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	186.579,70
CLIENTES	286.753,39	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.898,92
DUPLICATAS A RECEBER	286.753,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	405.350,32
OUTROS CRÉDITOS	441.964,13	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.149,56
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	19.572,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	97.707,75
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.831,16	PROVISÕES	306.493,01
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	76.600,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.584,11
TRIBUTOS A RECUPERAR	335.960,97	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	27.529,43
ESTOQUES	12.050,01	CONTAS A PAGAR	36.883,20
ESTOQUES DIVERSOS	12.050,01	OUTROS DÉBITOS	94.171,48
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.571,53	NÃO CIRCULANTE	502.355,79
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	40.571,53	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	502.355,79
NÃO CIRCULANTE	10.879.263,21	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.000,16
INVESTIMENTOS	5.996.392,97	EMPRÉSTIMOS	19.000,16
OUTROS INVESTIMENTOS	5.996.392,97	OUTROS DÉBITOS	483.355,63
IMOBILIZADO	4.882.870,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.421.365,93
BENS EM OPERAÇÃO	7.178.939,30	CAPITAL SOCIAL	999.198,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(2.296.069,06)	CAPITAL SUBSCRITO	999.198,00
INTANGÍVEL	0,00	RESERVAS DE LUCROS	7.945.932,76
CUSTO	19.588,65	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.476.235,17
(-) AMORTIZAÇÕES	(19.588,65)	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	202.392,92
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.273.842,25

MARIELA MONICA PALACIOS MAGALHAES
Sócio
CPF: 254.798.548-95

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
CRC: 1-SP-235835/O-2 - Contador
CPF: 069.153.178-13