

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	12.329.534,82D
Ativo Circulante	12.248.346,47D
Disponibilidade	9.404.105,90D
Caixa	3.283,28D
Banco Conta Corrente	13.911,84D
Banco Aplicação Financeira	9.386.910,78D
Contas a Receber	407.818,78D
Clientes Nacionais	407.818,78D
Outros Créditos	372.748,99D
Impostos a Recuperar	139.219,22D
Impostos a Compensar	233.529,77D
Adiantamentos	2.063.672,80D
Adiantamentos a Funcionários	6.619,72D
Adiantamentos a Fornecedores	2.057.053,08D
Ativo Não Circulante	81.188,35D
Imobilizado	81.188,35D
Bens em Operação	111.996,02D
(-) Depreciação Acumulada	30.807,67C
Passivo	12.329.534,82C
Passivo Circulante	1.552.754,11C
Fornecedores	292.961,70C
Fornecedores Nacionais	292.961,70C
Obrigações Trabalhistas	291.575,36C
Salários e Ordenados	138.480,50C
Provisão de Férias e 13º Salários	153.094,86C
Obrigações Tributárias	267.248,06C
Tributos Municipais	25.297,73C
Tributos Federais	241.950,33C
Obrigações com Clientes	649.201,02C
Adiantamento de Clientes	649.201,02C
Outras Contas a Pagar	51.767,97C
Obrigações com Sócios	51.767,97C
Passivo Não Circulante	859.147,09C
Empréstimos e Financiamentos LP	859.147,09C
Empréstimos e Financiamentos LP	859.147,09C
Patrimônio Líquido	9.917.633,62C
Capital Social	14.237.820,00C
Capital Social Integralizado	14.237.820,00C
Prejuízo Acumulado	321.870,38D
Prejuízo Acumulado	321.870,38D
Resultados do Exercício	3.998.316,00D
Resultado do Exercício	3.998.316,00D

RODRIGO VODOLA DO AMARAL
ADMINISTRADOR
CPF: 367.473.688-86

CRISTIANO FERNANDES DE FREITAS
Reg. no CRC - SP sob o No. SP29233801
CPF: 350.178.148-25