

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO	1	36.370.548,22D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	32.513.516,34D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.1.01	20.371.285,38D
CAIXA GERAL	1.1.01.01	30.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.1.01.02	137.382,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1.01.03	20.203.902,41D
RECEBÍVEIS	1.1.02	3.310.744,85D
CLIENTES NACIONAIS	1.1.02.01	3.310.744,85D
OUTROS CRÉDITOS	1.1.03	7.171.413,93D
ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.1.03.01	7.171.413,93D
ADIANTAMENTO Á FUNCIONÁRIOS	1.1.03.02	0,00D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.1.03.03	0,00D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.1.04	238.106,26D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR OU RESTITL	1.1.04.01	230.943,83D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR OU RESTITL	1.1.04.02	7.162,43D
ESTOQUES	1.1.05	1.421.965,92D
ESTOQUES -MATRIZ	1.1.05.01	0,00D
ESTOQUE - FILIAL 01	1.1.05.02	1.421.965,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.2	3.857.031,88D
REALÍZAVEL A LONGO PRAZO	1.2.01	3.257.582,79D
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.2.01.04	3.257.582,79D
CAUÇÕES	1.2.01.07	0,00D
ATIVO INVESTIMENTOS	1.2.02	153.626,19D
PARTIC. SOCIETÁRIA -EQ. PATRIMONIAL	1.2.02.01	153.626,19D
ATIVO IMOBILIZADO	1.2.03	164.897,15D
BENS E DIREITOS DE USO	1.2.03.01	183.773,68D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.2.03.02	18.876,53C
INTANGIVEL	1.2.05	280.925,75D
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.2.05.01	280.925,75D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	1.3	0,00D
COMPENSAÇÃO DO ATIVO	1.3.01	0,00D
COMPENSAÇÃO DO ATIVO	1.3.01.01	0,00D

LUIS MARCELLO HAYASHI
Administrador
CPF:25083148897

ALEXANDRO DE JESUS FREITAS
Contador
CPF:045.771.557-02
CRC:010367-O

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO	2	36.370.548,22C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	2.890.457,69C
FORNECEDORES	2.1.01	1.949.254,11C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.01.01	1.949.254,11C
CONTAS A PAGAR	2.1.02	0,24C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.1.02.01	0,24C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.1.04	147.953,12C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.1.04.01	4.382,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.1.04.03	143.571,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.1.05	28.181,56C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.1.05.01	17.484,88C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.1.05.03	10.696,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.1.06	765.068,66C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.1.06.01	584.739,62C
OUTROS DÉBITOS	2.1.06.02	180.329,04C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.2	167.842,76C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.2.01	167.842,76C
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E TERCEIROS	2.2.01.03	167.842,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.4	33.312.247,77C
CAPITAL	2.4.01	50.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.4.01.01	4.000.000,00C
ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.4.01.02	46.000.000,00C
RESULTADO ACUMULADOS	2.4.04	16.687.752,23D
RESULTADO ACUMULADOS	2.4.04.01	16.687.752,23D

LUIS MARCELLO HAYASHI
Administrador
CPF:25083148897

ALEXANDRO DE JESUS FREITAS
Contador
CPF:045.771.557-02
CRC:010367-O