

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>A T I V O</b>	<b>13.502.415,60</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>13.502.415,60</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.501.788,90</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.792.476,83</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.127,97</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>198.212,55</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.127,97</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>198.212,55</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.415.247,68</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>78.639,75</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>2.247.707,94</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>78.639,75</b>
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>82.786,07</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>87.918,94</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>84.753,67</b>	<b>TRIBUTOS E CONTR. A RECOLHER</b>	<b>87.918,94</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>5.085.413,25</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>456.175,21</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>5.085.413,25</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>260.081,54</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>6.000.626,70</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>196.093,67</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>290.897,03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.586.431,11</b>
<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>290.897,03</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.357,50</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.162.984,02</b>	<b>CONTAS CORRENTES CREDORAS</b>	<b>2.567.073,61</b>
<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>5.766.068,36</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>998,00</b>
<b>(-)DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(603.084,34)</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>998,00</b>
<b>DIREITO DE USO</b>	<b>546.745,65</b>	<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>384.101,27</b>
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>1.093.491,15</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>384.101,27</b>
<b>(-) AMORT. ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>(546.745,50)</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>209.004,16</b>
		<b>ARRENDAMENTOS A PAGAR</b>	<b>209.004,16</b>
		<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>209.004,16</b>
		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.500.934,61</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.262.925,00</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>2.262.925,00</b>
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>9.638.690,17</b>
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>9.638.690,17</b>
		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(2.400.680,56)</b>
		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>(2.400.680,56)</b>

HERALDO NEGRI DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF: 115.244.978-86

MARIO ZANCHETA SOBRINHO  
CRC: 1-SP-070763/O-8 - Contador  
CPF: 867.407.098-15

MARIO ZANCHETA SOBRINHO  
CRC: 1-SP-070763/O-8 - Contador  
CPF: 867.407.098-15