

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.949.435,93D
ATIVO CIRCULANTE	5.949.435,93D
DISPONIVEL	1.731.868,91D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	279.940,67D
CAIXA GERAL	279.940,67D
CAIXA	279.940,67D
BANCOS	30.760,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.760,17D
BANCO ITAÚ S/A	30.760,17D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.421.168,07D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.421.168,07D
BANCO ITAU SA (FACF)	436.487,61D
BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTOS	984.680,46D
OUTROS CREDITOS	384.522,39D
OUTROS CREDITOS	384.522,39D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	34.522,39D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.497,28D
PIS A RECUPERAR- PAGAMENTO A MAIOR	21,55D
COFINS A RECUPERAR - PAGAMENTO A MAIOR	3,56D
EMPRESTIMOS	350.000,00D
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS/ ACION/ADMINISTR	350.000,00D
ESTOQUES	3.833.044,63D
ESTOQUES	3.833.044,63D
ESTOQUES	3.833.044,63D
APTO Nº 101 - ED SAN MARCO	344.274,71D
ARMARIO Nº 20- ED SAN MARCO	1.555,97D
GARAGEM Nº 37- ED SAN MACRO	15.567,90D
SALA Nº 24- ED MONDRIAN TOWER	84.005,30D
LOTE Nº 01 QD - 50 JD VERA CRUZ	200.000,00D
APTO 1103 COND. LIVE HOME CLUBE	147.780,90D
GALPÃO IND . AV MONS MAURO VALLINI 361	90.652,80D
UNID. 186 EDIFIC TORRE SUL EMPRESARIAL	175.000,00D
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	2.390.139,15D
LOTE Nº 01 QD. A - 19 JD STA ESMERALDA	27.500,00D
GARAGEM Nº36 - ED. SAN MARCO	15.567,90D
TERRENO Nº 03 - JD. SANTA ESMERALDA	41.000,00D
TERRENO RURAL BOM RETIRO PORTO FELIZ - MATRÍCULA 57.552	170.000,00D
TERRENO RURAL BOM RETIRO PORTO FELIZ - MATRÍCULA 57.793	130.000,00D
PASSIVO	5.949.435,93C
PASSIVO CIRCULANTE	63.393,81C
CONTAS A PAGAR	9.716,37C
FORNECEDORES	9.716,37C
FORNECEDORES - ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.716,37C
FORNECEDORES	9.716,37C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.603,90C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22.603,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	22.603,90C
IRRF A RECOLHER	1,98C
PIS A RECOLHER	176,16C
COFINS A RECOLHER	813,06C
IRPJ A RECOLHER	15.932,83C
CSLL A RECOLHER	5.679,87C
OUTRAS OBRIGACOES	31.073,54C
OUTRAS OBRIGACOES	31.073,54C
CONTAS A PAGAR	31.073,54C
CAUÇÃO DE LOCAÇÃO	31.073,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.886.042,12C
CAPITAL SOCIAL	3.654.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.654.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.654.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.654.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.030.154,87C
RESERVAS DE LUCROS	2.030.154,87C
RESERVAS DE LUCROS	2.030.154,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	2.030.154,87C
RESULTADO DO EXERCICIO	201.887,25C
RESULTADO DO EXERCICIO	201.887,25C
RESULTADO DO EXERCICIO	201.887,25C
LUCRO DO EXERCICIO	201.887,25C

ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA

CPF: 167.418.938-90

JOSE FRANCISCO RODRIGUES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP12739808

CPF: 020.785.818-79