

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	36.256.786,00D	PASSIVO	36.256.786,00C
ATIVO CIRCULANTE	23.757.428,99D	PASSIVO CIRCULANTE	4.286.414,56C
DISPONÍVEL	991.493,64C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	859.393,05C
CAIXA	20.830,20D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	232.801,98C
CAIXA GERAL	20.830,20D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	203.971,24C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	3.626,80C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	443.321,42D	FÉRIAS A PAGAR	1.234,45C
BANCO BRADESCO	437.637,28D	RESCISÃO A PAGAR	22.717,49C
BANCO SANTANDER	5.684,14D	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.252,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS	1.455.645,26C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.855,00C
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR	1.455.645,26C	INSS A RECOLHER	62.386,46C
		FGTS A RECOLHER	18.436,33C
CLIENTES	1.244.336,36D	FGTS - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO A RECOLHER	2.032,21C
CLIENTES	1.244.336,36D		
CLIENTES	1.244.336,36D	APROPRIAÇÕES	543.736,07C
OUTROS CRÉDITOS	3.683.800,52D	APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	257.396,33C
OUTROS CRÉDITOS	2.702.495,30D	APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	138.780,36C
CONSÓRCIOS A RECEBER BRADESCO	1.346.079,25D	INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	74.996,80C
CONSÓRCIOS A RECEBER MAGGI	1.356.416,05D	INSS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	40.850,48C
		FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA FÉRIAS	20.609,98C
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	580.590,87D	FGTS SOBRE APROPRIAÇÕES PARA 13º SALÁRIO	11.102,12C
PALAS GESTÃO FINANCEIRA EIRELI	580.590,87D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.044.299,69C
TÍTULOS A RECEBER	16.122,11D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.044.299,69C
TÍTULOS A RECEBER	16.122,11D	ICMS A RECOLHER	835,69C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.575,90D	ISS A RECOLHER	147,00C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.575,90D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	711.467,08C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	383.016,34D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	256.068,86C
ICMS A RECUPERAR	109,72D	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	41,02C
INSS A RECUPERAR	382.906,62D	PIS A RECOLHER	9.606,24C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.803.235,57D	COFINS A RECOLHER	44.336,50C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO PÓS FIXADOS E PREFIXADOS	19.803.235,57D	CSRF A RECOLHER	298,42C
BANCO BRADESCO FIC DE RF REFERENCIADO	8.847,57D	INSS RETIDO A RECOLHER	39,60C
BANCO BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DÍ MAX	8.296.247,87D	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	18.861,15C
BANCO SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ADVANCED	100,00D	IRRF SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	55,84C
BANCO BRADESCO FICFI RF CREDITO PRIVADO	11.498.040,13D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.542,29C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.550,18D	FORNECEDORES	1.606.423,73C
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	17.550,18D	FORNECEDORES	1.606.423,73C
JUROS A APROPRIAR	17.441,73D	FORNECEDORES	1.005.549,70C
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	108,45D	FORNECEDORES IMOBILIZADO	600.874,03C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.499.357,01D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.508,98C
OUTROS CRÉDITOS	58.139,10D	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	92.817,23C
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	58.139,10D	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	92.817,23C
JUROS A APROPRIAR	58.139,10D	FINANCIAMENTOS	128.691,75C
IMOBILIZADO	12.441.217,91D	FINANCIAMENTO MERCEDES	128.691,75C
IMOBILIZADO	16.328.897,10D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	554.789,11C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.732,84D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	551.844,95C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.986.388,31D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	551.844,95C
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	6.292,00D	CONTAS A PAGAR	2.944,16C
VEÍCULOS	8.297.712,11D	ALUGUEL A PAGAR	2.944,16C
MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	24.985,84D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	428.972,50C
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	4.786,00D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	428.972,50C
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	3.887.679,19C	FINANCIAMENTOS	428.972,50C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.465,14C	FINANCIAMENTO MERCEDES	428.972,50C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.432.633,53C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.541.398,94C
(-) DEPRECIações DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	2.726,62C	CAPITAL SOCIAL	95.400,00C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	2.430.190,20C	CAPITAL SOCIAL	95.400,00C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.877,77C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	95.400,00C
(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	4.785,93C	RESERVAS	23.796.395,05C
		RESERVAS DE LUCROS	23.796.395,05C
		RESERVA DE LUCROS A DELIBERAR	23.777.315,05C
		RESERVA LEGAL	19.080,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.649.603,89C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.649.603,89C
		LUCROS ACUMULADOS	9.040.746,89C
		(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	1.828.143,00D
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.000,00C

IVALDO AZEVEDO BARBOSA
 DIRETOR
 CPF: 909.278.181-91

CASSIO ALBERTO KURATOMI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135020/O-3
 CPF: 818.870.868-20