

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>402.233.609,18D</b>	<b>276.331.328,88</b>	<b>235.210.216,25</b>	<b>443.354.721,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>249.219.779,18D</b>	<b>276.133.909,28</b>	<b>232.477.608,78</b>	<b>292.876.079,68D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>196.717.522,08D</b>	<b>247.716.120,10</b>	<b>198.405.450,98</b>	<b>246.028.191,20D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.997,54C</b>	<b>112.406.644,45</b>	<b>112.380.158,90</b>	<b>24.488,01D</b>
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.342.823,75	1.341.788,83	1.034,92D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	1,00D	33.310.744,04	33.310.744,04	1,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	27.870.949,66	27.870.949,66	0,00
6153	1.1.1.02.000008	BANCO ANDBANK	0,00	25.917.737,27	25.917.652,49	84,78D
6154	1.1.1.02.000009	XP INVESTIMENTOS - CONTA 414546	1,46D	12.017.049,22	11.993.683,37	23.367,31D
11051	1.1.1.02.000012	BANCO ABC BRASIL	0,00	11.945.340,51	11.945.340,51	0,00
591	1.1.1.02.999999	CONTA TRANSITÓRIA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>196.719.519,62D</b>	<b>135.309.475,65</b>	<b>86.025.292,08</b>	<b>246.003.703,19D</b>
6007	1.1.1.03.000002	CDB - SOFISA	4.392.455,74D	577.623,36	87.527,92	4.882.551,18D
6008	1.1.1.03.000003	CDB - BANCO DAYCOVAL S/A	12.810.499,13D	1.885.967,99	196.509,36	14.499.957,76D
6001	1.1.1.03.000004	CDB - BANCO ALFA	20.643.215,69D	0,00	20.643.215,69	0,00
5045	1.1.1.03.000005	CDB - ITAÚ	5.163.894,49D	445.647,04	5.609.541,53	0,00
6003	1.1.1.03.000006	CDB - BANCO AND BANK BRASIL S/A	36.954.173,33D	30.876.128,92	24.695.059,14	43.135.243,11D
6004	1.1.1.03.000007	RENDA FIXA - XP INVESTIMENTOS (9318455)	37.432.945,51D	5.107.484,26	7.573.901,03	34.966.528,74D
6005	1.1.1.03.000008	CDB - ABC BRASIL	11.066.083,41D	13.502.140,91	12.196.703,25	12.371.521,07D
6002	1.1.1.03.000010	CDB - SANTANDER	23.679.843,29D	31.103.145,12	1.552.995,40	53.229.993,01D
6009	1.1.1.03.000011	GP INVESTIMENTOS	133.539,94D	38.850,00	75.904,09	96.485,85D
5177	1.1.1.03.000018	AUT. CONTAMAAX EMPRESARIAL SANTANDER	0,00	131.467,29	123.806,23	7.661,06D
6019	1.1.1.03.000021	CDB - XP INVESTIMENTOS (41456)	40.653.443,22D	12.835.905,84	10.945.641,38	42.543.707,68D
5197	1.1.1.03.000022	APLICAÇÃO AUT. MAIS - ITAU	42.232,32D	7.412.607,82	618.941,05	6.835.899,09D
6157	1.1.1.03.000027	APLICACAO - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.246.824,18D	132.377,51	1.379.201,69	0,00
11045	1.1.1.03.000028	RENDA FIXA - SAFRA	0,00	23.557.431,60	273.186,80	23.284.244,80D
11055	1.1.1.03.000029	FUNDOS DE INVESTIMENTO - XP (9318455)	0,00	7.702.697,99	53.157,52	7.649.540,47D
11021	1.1.1.03.999999	REND. BRUTO S/ APLICAÇÃO	2.500.369,37D	0,00	0,00	2.500.369,37D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>30.180.836,58D</b>	<b>25.255.967,33</b>	<b>25.255.967,33</b>	<b>30.180.836,58D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>30.180.836,58D</b>	<b>25.255.967,33</b>	<b>25.255.967,33</b>	<b>30.180.836,58D</b>
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	30.180.836,58D	25.255.967,33	25.255.967,33	30.180.836,58D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.493.874,15D</b>	<b>3.161.821,85</b>	<b>8.816.190,47</b>	<b>839.505,53D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>15.848,25D</b>	<b>18.256,14</b>	<b>33.636,75</b>	<b>467,64D</b>
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.848,25D	18.256,14	33.636,75	467,64D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.734,46</b>	<b>37.734,46</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.289,62	12.289,62	0,00
71	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	25.444,84	25.444,84	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>7.054.562,85D</b>	<b>3.105.831,25</b>	<b>8.744.819,26</b>	<b>1.415.574,84D</b>
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.054.562,85D	420.167,54	6.645.783,22	828.947,17D
6025	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO ALFA	133.069,98D	0,00	133.069,98	0,00
6026	1.1.3.08.000018	SANTANDER	92.045,65D	0,00	92.045,65	0,00
6027	1.1.3.08.000019	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER	950.708,81D	446.092,99	377.652,29	1.019.149,51D
6028	1.1.3.08.000020	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO AND BANK BRAS	298.787,67D	477.251,83	521.427,24	254.612,26D
6029	1.1.3.08.000021	XP INVESTIMENTOS	182.119,29D	697.051,18	349.849,35	529.321,12D
6030	1.1.3.08.000022	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FÁCIL RENDA FIX	10.390,81D	28.448,22	12.846,15	25.992,88D
6031	1.1.3.08.000023	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - PACTUAL S/A	63.560,11D	0,00	0,00	63.560,11D
6032	1.1.3.08.000024	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ABC BRASIL	261.348,08D	251.362,74	251.362,74	261.348,08D
6033	1.1.3.08.000025	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAU	122.787,36D	107.729,53	67,92	230.448,97D
6034	1.1.3.08.000026	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - SOFISA	72.419,09D	87.527,92	87.527,92	72.419,09D
6035	1.1.3.08.000027	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DAYCOVAL S/A	101.588,22D	175.477,50	0,00	277.065,72D
6036	1.1.3.08.000028	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - BNP PARIBAS DO BRASIL	368.301,71D	0,00	0,00	368.301,71D
6037	1.1.3.08.000029	HEDGING GRIFFO	369.473,99D	0,00	0,00	369.473,99D
6038	1.1.3.08.000030	(-) RECL P/ DESP IRPJ S/ APLICAÇÃO	3.026.600,77C	0,00	0,00	3.026.600,77C
11060	1.1.3.08.000031	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA - RENDA FIXA SAFRA	0,00	406.256,78	273.186,80	133.069,98D
11071	1.1.3.08.000032	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - GP INVESTIMENTOS	0,00	8.465,02	0,00	8.465,02D
<b>44</b>	<b>1.1.3.09</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS</b>	<b>576.536,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.536,95C</b>
6147	1.1.3.09.000005	PROV PERDAS GP INVESTIMENTOS	576.536,95C	0,00	0,00	576.536,95C
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>15.827.546,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.827.546,37D</b>
<b>574</b>	<b>1.1.5.04</b>	<b>ESTOQUE DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA</b>	<b>15.827.546,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.827.546,37D</b>
6039	1.1.5.04.000001	TERRENO AV. CASTELO BRANCO	818.678,77D	0,00	0,00	818.678,77D
11037	1.1.5.04.000002	TERRENO E PREDIO BAIRRO OLIVEIRAS NR 11340	10.008.867,60D	0,00	0,00	10.008.867,60D
11038	1.1.5.04.000003	APARTAMENTO Nº 51 B EMP. AUGURI MOOCA MAT: 233930	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
11039	1.1.5.04.000004	APARTAMENTO Nº 33 B EMP. AUGURI MOOCA	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
11040	1.1.5.04.000005	APARTAMENTO Nº 142 EMP. WL VILA ROMANA	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>153.013.830,00D</b>	<b>197.419,60</b>	<b>2.732.607,47</b>	<b>150.478.642,13D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>47.348,00D</b>	<b>9.394,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>54.742,00D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>47.348,00D</b>	<b>9.394,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>54.742,00D</b>
6040	1.2.2.01.000001	KAIKU INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	1.284.828,95D	0,00	0,00	1.284.828,95D
6041	1.2.2.01.000002	(-) PROVISÃO PERDAS KAIKU INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	1.284.828,95C	0,00	0,00	1.284.828,95C
6042	1.2.2.01.000003	EPE EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A	47.348,00D	9.394,00	2.000,00	54.742,00D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>152.966.482,00D</b>	<b>188.025,60</b>	<b>2.730.607,47</b>	<b>150.423.900,13D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>183.933.474,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.933.474,17D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6044	1.2.4.01.000003	TERRENO R AVELINA S NUNES	102.240,47D	0,00	0,00	102.240,47D
6045	1.2.4.01.000004	TERRENO VILA IASI	38.379,38D	0,00	0,00	38.379,38D
6046	1.2.4.01.000005	TERRENO R BENEDITO C OLIVEIRA	417.573,53D	0,00	0,00	417.573,53D
6047	1.2.4.01.000006	TERRENO JARDIM DAS OLIVEIRAS	26.324,30D	0,00	0,00	26.324,30D
6048	1.2.4.01.000007	TERRENO AV PAULO AYRES 250	162.791,19D	0,00	0,00	162.791,19D
6049	1.2.4.01.000008	TERRENO LAURITA ORTEGA MARI	574.156,09D	0,00	0,00	574.156,09D
6050	1.2.4.01.000009	TERRENO AV PAULO AYRES 150	625.276,66D	0,00	0,00	625.276,66D
6051	1.2.4.01.000010	TERRENO DO IMOVEL NOVE DE JULHO	930.240,00D	0,00	0,00	930.240,00D
6052	1.2.4.01.000011	TERRENO REGIS BITTENCOURT NR 4031	63.132,40D	0,00	0,00	63.132,40D
6053	1.2.4.01.000012	TERRENO REGIS BITTENCOURT NR 937/4009/4019	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
6054	1.2.4.01.000013	TERRENO BAIRRO OLIVEIRAS NR 5661	718.575,00D	0,00	0,00	718.575,00D
6055	1.2.4.01.000014	TERRENO BAIRRO OLIVEIRAS NR 721	1.041.682,50D	0,00	0,00	1.041.682,50D
6057	1.2.4.01.000016	TERRENO AV LAURITA ORTEGA MARI, 60	891.460,00D	0,00	0,00	891.460,00D
6058	1.2.4.01.000017	TERRENO ROD. REGIS BITTENCOURT, 3005 E 3025	1.117.539,41D	0,00	0,00	1.117.539,41D
6059	1.2.4.01.000018	TERRENO AVELINA DA SILVA NUNES 36-23263-61-35-0466	56.869,38D	0,00	0,00	56.869,38D
6060	1.2.4.01.000019	TERRENO AVELINA DA SILVA NUNES 36-23263-61-35-0454	27.489,25D	0,00	0,00	27.489,25D
6061	1.2.4.01.000020	TERRENO AVELINA DA SILVA NUNES 36-23263-61-35-0460	27.489,25D	0,00	0,00	27.489,25D
6062	1.2.4.01.000021	TERRENO AVELINA DA SILVA NUNES 36-23263-61-35-0448	27.489,25D	0,00	0,00	27.489,25D
6063	1.2.4.01.000022	TERRENO AVELINA DA SILVA NUNES 36-23263-61-35-0442	27.489,25D	0,00	0,00	27.489,25D
6064	1.2.4.01.000023	TERRENO AVELINA DA SILVA NUNES 36-23263-61-35-0430	23.099,00D	0,00	0,00	23.099,00D
6065	1.2.4.01.000024	TERRENO AVELINA DA SILVA NUNES 36-23263-61-35-0436	27.491,34D	0,00	0,00	27.491,34D
6066	1.2.4.01.000025	IZAURA DA SILVA CAMARGO 36-23263-61-52-0166-00-000	48.369,52D	0,00	0,00	48.369,52D
6067	1.2.4.01.000026	TERRENO AVELINA DA SILVA NUNES 36-23263-61-35-0137	15.262,12D	0,00	0,00	15.262,12D
6068	1.2.4.01.000027	TERRENO AV LAURITA ORTEGA MARIA, 40 - MATRICULA - 3	1.340.000,00D	0,00	0,00	1.340.000,00D
6069	1.2.4.01.000028	TERRENO ROD. REGIS BITTENCOURT NR 3033	1.692.180,00D	0,00	0,00	1.692.180,00D
6070	1.2.4.01.000029	PREDIOS BR 116 KM 273	2.348.901,94D	0,00	0,00	2.348.901,94D
6072	1.2.4.01.000030	PREDIOS JARDIM DAS OLIVEIRAS	17.496.834,17D	0,00	0,00	17.496.834,17D
6074	1.2.4.01.000031	PREDIOS AV PAULO AYRES 250	243.392,41D	0,00	0,00	243.392,41D
6076	1.2.4.01.000032	PREDIOS BENEDITO C OLIVEIRA 01	116.035,77D	0,00	0,00	116.035,77D
6078	1.2.4.01.000033	PREDIOS BENEDITO C OLIVEIRA 02	309.428,80D	0,00	0,00	309.428,80D
6080	1.2.4.01.000034	PREDIO TRATAMENTO TERMICO	464.135,33D	0,00	0,00	464.135,33D
6082	1.2.4.01.000035	PREDIO AV PAULO AYRES 150	1.123.170,27D	0,00	0,00	1.123.170,27D
6084	1.2.4.01.000036	PREDIOS BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 5661	338.936,25D	0,00	0,00	338.936,25D
6086	1.2.4.01.000037	PREDIOS BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 721	491.195,58D	0,00	0,00	491.195,58D
6088	1.2.4.01.000038	PREDIO BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 11340	462.380,67D	0,00	0,00	462.380,67D
6090	1.2.4.01.000039	BENFEITORIA NA ARMAZENA	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
6092	1.2.4.01.000040	FUNDIÇÃO DA NOVA LINHA DE PECAS	503.211,94D	0,00	0,00	503.211,94D
6094	1.2.4.01.000041	BENFEITORIAS NOVA FUNDIÇÃO REGIS BITTENCOURT	6.134.319,20D	0,00	0,00	6.134.319,20D
6096	1.2.4.01.000042	PREDIO AV LAURITA ORTEGA MARI, 60	168.540,00D	0,00	0,00	168.540,00D
6098	1.2.4.01.000043	PREDIO ROD REGIS BITTENCOURT, 3005 E 3025	682.460,59D	0,00	0,00	682.460,59D
6100	1.2.4.01.000044	BENFEITORIA ROD.REGIS BITTENCOURT NR 3033	857.820,00D	0,00	0,00	857.820,00D
6102	1.2.4.01.000045	BENFEITORIA COBERTURA DE 2.400 M2 EXPEDIÇÃO / MATF	424.000,00D	0,00	0,00	424.000,00D
6104	1.2.4.01.000046	TERRENO R AVELINA NUNES	323.759,53D	0,00	0,00	323.759,53D
6105	1.2.4.01.000047	TERRENO VILA IASI	585.320,62D	0,00	0,00	585.320,62D
6106	1.2.4.01.000048	TERRENO R. BENEDITO C. OLIVEIRA	33.382.176,47D	0,00	0,00	33.382.176,47D
6107	1.2.4.01.000049	TERRENO JARDIM DAS OLIVEIRAS	399.375,70D	0,00	0,00	399.375,70D
6108	1.2.4.01.000050	TERRENO AV PAULO AYRES 250	2.470.608,81D	0,00	0,00	2.470.608,81D
6109	1.2.4.01.000051	TERRENO LAURITA ORTEGA MARI	3.983.852,89D	0,00	0,00	3.983.852,89D
6110	1.2.4.01.000052	TERRENO AV PAULO AYRES 150	9.482.623,34D	0,00	0,00	9.482.623,34D
6111	1.2.4.01.000053	TERRENO DO IMOVEL NOVE DE JULHO	14.107.860,00D	0,00	0,00	14.107.860,00D
6112	1.2.4.01.000054	TERRENO REGIS BITTENCOURT NR 4031	956.567,60D	0,00	0,00	956.567,60D
6113	1.2.4.01.000055	TERRENO REGIS BITTENCOURT NR 937/4009/4019	2.956.500,00D	0,00	0,00	2.956.500,00D
6114	1.2.4.01.000056	TERRENO BAIRRO OLIVEIRAS NR 5661	10.905.345,00D	0,00	0,00	10.905.345,00D
6115	1.2.4.01.000057	TERRENO BAIRRO OLIVEIRAS NR 721	10.434.397,50D	0,00	0,00	10.434.397,50D
6117	1.2.4.01.000059	PREDIOS BR 116 KM 273	3.217.398,06D	0,00	0,00	3.217.398,06D
6119	1.2.4.01.000060	PREDIOS JARDIM DAS OLIVEIRAS	5.207.365,83D	0,00	0,00	5.207.365,83D
6121	1.2.4.01.000061	PREDIOS AV PAULO AYRES 250	4.329.507,59D	0,00	0,00	4.329.507,59D
6123	1.2.4.01.000062	PREDIOS BENEDITO C OLIVEIRA 01	6.438.564,23D	0,00	0,00	6.438.564,23D
6125	1.2.4.01.000063	PREDIOS BENEDITO C OLIVEIRA 02	9.981.871,20D	0,00	0,00	9.981.871,20D
6127	1.2.4.01.000064	PREDIO TRATAMENTO TERMICO	2.395.831,50D	0,00	0,00	2.395.831,50D
6129	1.2.4.01.000065	PREDIO AV PAULO AYRES 150	4.820.329,73D	0,00	0,00	4.820.329,73D
6131	1.2.4.01.000066	PREDIOS BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 5661	158.923,85D	0,00	0,00	158.923,85D
6133	1.2.4.01.000067	PREDIOS BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 721	229.525,92D	0,00	0,00	229.525,92D
6135	1.2.4.01.000068	PREDIO BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 11340	10.407.719,33D	0,00	0,00	10.407.719,33D
6137	1.2.4.01.000069	BENFEITORIA LAURITA ORTEGA MARI	1.150.700,00D	0,00	0,00	1.150.700,00D
6139	1.2.4.01.000070	FUNDAÇÃO DA NOVA LINHA DE PEÇAS	36.888,06D	0,00	0,00	36.888,06D
6141	1.2.4.01.000071	BENFEITORIAS NOVA FUNDIÇÃO REGIS BITTENCOURT	2.870.099,20D	0,00	0,00	2.870.099,20D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.324,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.324,05D</b>
6143	1.2.4.03.000003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.324,05D	0,00	0,00	3.324,05D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>364.447,00D</b>	<b>188.025,60</b>	<b>0,00</b>	<b>552.472,60D</b>
6161	1.2.4.04.000002	VEICULO BMW 5351 M SPORT - PRETA 2014	169.583,00D	0,00	0,00	169.583,00D
6162	1.2.4.04.000003	VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI20 - PRATA - 2022/2023	194.864,00D	0,00	0,00	194.864,00D
11081	1.2.4.04.000004	VEICULO BMW 5351 2014/2014	0,00	109.764,80	0,00	109.764,80D
11082	1.2.4.04.000005	VEICULO MERCEDES BENZ E500 2006/2007	0,00	78.260,80	0,00	78.260,80D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>31.334.763,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.607,47</b>	<b>34.065.370,69C</b>
6071	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIÇÃO PREDIOS BR 116 KM 273	2.348.901,94C	0,00	0,00	2.348.901,94C
6073	1.2.4.07.000013	(-) DEPRECIÇÃO PREDIOS JARDIM DAS OLIVEIRAS	10.848.037,12C	0,00	641.550,58	11.489.587,70C
6075	1.2.4.07.000014	(-) DEPRECIÇÃO PREDIOS AV PAULO AYRES 250	148.468,76C	0,00	8.924,41	157.393,17C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
6077	1.2.4.07.000015	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS BENEDITO C OLIVEIRA 01	59.564,60C	0,00	4.254,69	63.819,29C
6079	1.2.4.07.000016	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS BENEDITO C OLIVEIRA 02	158.839,42C	0,00	11.345,73	170.185,15C
6081	1.2.4.07.000017	(-) DEPRECIACÃO PREDIO TRATAMENTO TERMICO	193.389,92C	0,00	18.565,44	211.955,36C
6083	1.2.4.07.000018	(-) DEPRECIACÃO PREDIO AV PAULO AYRES 150	456.755,84C	0,00	41.182,90	497.938,74C
6085	1.2.4.07.000019	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 566	121.239,76C	0,00	12.427,69	133.667,45C
6087	1.2.4.07.000020	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 721	177.618,64C	0,00	18.010,52	195.629,16C
6091	1.2.4.07.000022	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIA NA ARMAZENA	108.120,00C	0,00	12.720,00	120.840,00C
6093	1.2.4.07.000023	(-) DEPRECIACÃO FUNDAÇÃO DA NOVA LINHA DE PECAS	171.092,60C	0,00	18.451,07	189.543,67C
6095	1.2.4.07.000024	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS NOVA FUNDIÇÃO REGIS B	2.085.669,26C	0,00	224.925,03	2.310.594,29C
6097	1.2.4.07.000025	(-) DEPRECIACÃO PREDIO AV LAURITA ORTEGA MARI, 60	44.944,00C	0,00	6.179,80	51.123,80C
6099	1.2.4.07.000026	(-) DEPRECIACÃO PREDIO ROD REGIS BITTENCOURT, 3005	181.989,01C	0,00	25.023,57	207.012,58C
6101	1.2.4.07.000027	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIA ROD.REGIS BITTENCOURT	170.134,30C	0,00	31.453,40	201.587,70C
6103	1.2.4.07.000028	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIA COBERTURA DE 2.400 M2 E	104.586,00C	0,00	0,00	104.586,00C
6118	1.2.4.07.000029	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS BR 116 KM 273	1.093.915,32C	0,00	117.971,26	1.211.886,58C
6120	1.2.4.07.000030	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS JARDIM DAS OLIVEIRAS	1.770.503,91C	0,00	190.936,79	1.961.440,70C
6122	1.2.4.07.000031	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS AV PAULO AYRES 250	1.472.033,21C	0,00	158.748,59	1.630.781,80C
6124	1.2.4.07.000032	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS BENEDITO C OLIVEIRA 01	2.189.111,78C	0,00	236.080,68	2.425.192,46C
6126	1.2.4.07.000033	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS BENEDITO C OLIVEIRA 02	3.393.835,90C	0,00	366.001,90	3.759.837,80C
6128	1.2.4.07.000034	(-) DEPRECIACÃO PREDIO TRATAMENTO TERMICO	885.415,29C	0,00	104.166,60	989.581,89C
6130	1.2.4.07.000035	(-) DEPRECIACÃO PREDIO AV PAULO AYRES 150	1.638.911,66C	0,00	144.609,93	1.783.521,59C
6132	1.2.4.07.000036	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 566	54.033,63C	0,00	5.827,25	59.860,88C
6134	1.2.4.07.000037	(-) DEPRECIACÃO PREDIOS BAIRRO DAS OLIVEIRAS NR 721	78.038,31C	0,00	8.415,99	86.454,30C
6138	1.2.4.07.000039	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIA LAURITA ORTEGA MARI	391.237,48C	0,00	42.192,37	433.429,85C
6140	1.2.4.07.000040	(-) DEPRECIACÃO FUNDAÇÃO DA NOVA LINHA DE PEÇAS	12.541,92C	0,00	1.352,56	13.894,48C
6142	1.2.4.07.000041	(-) DEPRECIACÃO BENFEITORIAS NOVA FUNDIÇÃO REGIS B	975.833,64C	0,00	105.237,00	1.081.070,64C
11083	1.2.4.07.000042	(-) DEPRECIACÃO VEICULO BMW 5351 M SPORT - PRETA	0,00	0,00	73.485,96	73.485,96C
11084	1.2.4.07.000043	(-) DEPRECIACÃO VEICULO TOYOTA/COROLLA XEI20 - PRA	0,00	0,00	97.432,00	97.432,00C
11085	1.2.4.07.000044	(-) DEPRECIACÃO VEICULO BMW 5351 2014/2014	0,00	0,00	1.829,41	1.829,41C
11086	1.2.4.07.000045	(-) DEPRECIACÃO VEICULO MERCEDES BENZ E500 2006/201	0,00	0,00	1.304,35	1.304,35C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>402.233.609,18C</b>	<b>52.496.240,31</b>	<b>93.617.352,94</b>	<b>443.354.721,81C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.524.173,60C</b>	<b>9.703.071,97</b>	<b>8.031.016,26</b>	<b>852.117,89C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>700.241,84</b>	<b>710.774,55</b>	<b>10.532,71C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>700.241,84</b>	<b>710.774,55</b>	<b>10.532,71C</b>
11019	2.1.3.01.000029	JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E	0,00	69.467,08	69.467,08	0,00
11022	2.1.3.01.000030	CACTOS COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA	0,00	95.583,40	95.583,40	0,00
11023	2.1.3.01.000031	SINAL EXPRESS DE SERVIÇOS MOTORIZADOS SS LTDA ME	0,00	88,00	88,00	0,00
11024	2.1.3.01.000032	ESCRIBA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	8.540,50	8.990,00	449,50C
11056	2.1.3.01.000036	RALIDU MOTORS COM DE PNEUS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
11057	2.1.3.01.000037	GRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
11059	2.1.3.01.000039	LAPEFER COMERCIO E INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	0,00	10.106,70	10.106,70	0,00
11061	2.1.3.01.000040	IMPER ESTRUTURAL ENGENHARIA LTDA	0,00	133.483,47	133.483,47	0,00
11062	2.1.3.01.000041	RICOMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	800,00	800,00	0,00
11063	2.1.3.01.000042	CRISTAL PROJETOS ESQUADRIAS LTDA	0,00	70.883,30	70.883,30	0,00
11064	2.1.3.01.000043	J J L SERVICOS LIMITADA	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
11065	2.1.3.01.000044	CONSTRUMIX MAT DE CONST LTDA	0,00	3.916,60	3.916,60	0,00
11066	2.1.3.01.000045	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	89.088,69	99.171,90	10.083,21C
11067	2.1.3.01.000046	ADVANCED VIP VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
11070	2.1.3.01.000048	CINPAL CIA INDL PECAS PARA AUTOMOVEIS	0,00	188.025,60	188.025,60	0,00
11072	2.1.3.01.000049	ZACHARIAS SOLUCOES DE ENGENHARIA EM OBRA LTDA	0,00	10.312,50	10.312,50	0,00
11073	2.1.3.01.000050	VISTORIA VEICULAR ARRAIAL PAULISTA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
11080	2.1.3.01.000057	MOTOR MÓVEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.482.250,04C</b>	<b>8.526.443,99</b>	<b>6.841.098,76</b>	<b>796.904,81C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.482.250,04C</b>	<b>8.526.443,99</b>	<b>6.841.098,76</b>	<b>796.904,81C</b>
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	1.330.405,52C	5.245.180,84	4.334.396,77	419.621,45C
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	1.089.544,18C	2.364.096,79	1.575.157,74	300.605,13C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	2.205,44	2.329,39	123,95C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	11.094,58C	158.654,98	159.347,30	11.786,90C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	51.205,76C	732.253,72	735.449,02	54.401,06C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	0,00	8.534,20	9.110,55	576,35C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	6.281,55	6.281,55C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	15.518,02	19.026,44	3.508,42C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>40.211,79C</b>	<b>476.386,14</b>	<b>479.142,95</b>	<b>42.968,60C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.937,08C</b>	<b>298.720,80</b>	<b>302.122,40</b>	<b>21.338,68C</b>
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.937,08C	298.720,80	302.122,40	21.338,68C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.274,71C</b>	<b>177.665,34</b>	<b>177.020,55</b>	<b>21.629,92C</b>
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	7.453,90C	86.688,17	86.934,29	7.700,02C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.791,45C	22.455,66	22.613,70	2.949,49C
166	2.1.5.02.000004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	12.029,36C	68.341,51	67.292,56	10.980,41C
11052	2.1.5.02.000005	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	180,00	180,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,77C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>1.711,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711,77C</b>
11020	2.1.6.04.000001	CONTA CORRENTE	1.711,77C	0,00	0,00	1.711,77C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.081.476,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.081.476,68C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>34.081.476,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.081.476,68C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>29.081.476,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.081.476,68C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11041	2.2.1.08.000003	OURO AZUL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUT	7.321.080,00C	0,00	0,00	7.321.080,00C
11042	2.2.1.08.000004	JONATHAN VILLAS BOAS BORGES LEITE	86.112,00C	0,00	0,00	86.112,00C
11043	2.2.1.08.000005	CINPAL CIA INDL PCS P/ AUTOS	21.674.284,68C	0,00	0,00	21.674.284,68C
<b>236</b>	<b>2.2.1.09</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
11069	2.2.1.09.000001	BENFEITORIAS	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>365.627.958,90C</b>	<b>42.793.168,34</b>	<b>85.586.336,68</b>	<b>408.421.127,24C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>87.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>87.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000.000,00C</b>
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	51.382.200,00C	0,00	0,00	51.382.200,00C
6149	2.3.1.01.000002	CAPITAL SOCIAL RESIDENTES NO EXTERIOR	35.617.800,00C	0,00	0,00	35.617.800,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>167.962.278,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.962.278,50C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>140.049.019,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.049.019,64C</b>
6150	2.3.2.01.000005	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	1.039.596,99C	0,00	0,00	1.039.596,99C
6152	2.3.2.01.000006	AJUSTE IMOBILIZADO	139.009.422,65C	0,00	0,00	139.009.422,65C
<b>254</b>	<b>2.3.2.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>8.232.487,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.232.487,68C</b>
6151	2.3.2.02.000003	RESERVA DA REALIZAÇÃO VALOR JUSTO	8.232.487,68C	0,00	0,00	8.232.487,68C
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>19.680.771,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.680.771,18C</b>
258	2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	19.680.771,18C	0,00	0,00	19.680.771,18C
<b>264</b>	<b>2.3.3</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>110.653.097,32C</b>	<b>42.793.168,34</b>	<b>85.586.336,68</b>	<b>153.446.265,66C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>110.653.097,32C</b>	<b>42.793.168,34</b>	<b>85.586.336,68</b>	<b>153.446.265,66C</b>
522	2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	42.793.168,34	42.793.168,34	0,00
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	72,87C	0,00	0,00	72,87C
5070	2.3.3.01.000010	LUCROS ACUMULADOS 2021	10.172,73C	0,00	0,00	10.172,73C
5071	2.3.3.01.000011	LUCROS ACUMULADOS 2022	40.704.868,81C	0,00	0,00	40.704.868,81C
6159	2.3.3.01.000012	LUCROS ACUMULADOS 2023	28.915.709,99C	0,00	0,00	28.915.709,99C
11053	2.3.3.01.000015	LUCROS ACUMULADOS 2024	41.022.272,92C	0,00	0,00	41.022.272,92C
11088	2.3.3.01.000016	LUCROS ACUMULADOS 2025	0,00	0,00	42.793.168,34	42.793.168,34C
<b>248</b>	<b>2.3.4</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.583,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,08C</b>
<b>228</b>	<b>2.3.4.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.583,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,08C</b>
230	2.3.4.01.000002	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	12.583,08C	0,00	0,00	12.583,08C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.070.641,48</b>	<b>55.070.641,48</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.070.641,48</b>	<b>55.070.641,48</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.210.826,15</b>	<b>22.210.826,15</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.210.826,15</b>	<b>22.210.826,15</b>	<b>0,00</b>
10013	3.1.1.02.000005	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	22.210.826,15	22.210.826,15	0,00
<b>413</b>	<b>3.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>894.796,32</b>	<b>894.796,32</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>894.796,32</b>	<b>894.796,32</b>	<b>0,00</b>
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	735.449,02	735.449,02	0,00
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	159.347,30	159.347,30	0,00
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.240.710,29</b>	<b>29.240.710,29</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.240.710,29</b>	<b>29.240.710,29</b>	<b>0,00</b>
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	29.240.710,29	29.240.710,29	0,00
<b>439</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.167,54</b>	<b>420.167,54</b>	<b>0,00</b>
<b>440</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.167,54</b>	<b>420.167,54</b>	<b>0,00</b>
11036	3.1.4.01.000001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	420.167,54	420.167,54	0,00
<b>442</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.141,18</b>	<b>2.304.141,18</b>	<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304.141,18</b>	<b>2.304.141,18</b>	<b>0,00</b>
446	3.1.5.01.000003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.304.141,18	2.304.141,18	0,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808.945,00</b>	<b>10.808.945,00</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.390,49</b>	<b>4.899.390,49</b>	<b>0,00</b>
<b>296</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.607,47</b>	<b>2.850.607,47</b>	<b>0,00</b>
<b>307</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>COMISSÕES SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
308	4.2.1.02.000001	COMISSÕES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>319</b>	<b>4.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.607,47</b>	<b>2.730.607,47</b>	<b>0,00</b>
324	4.2.1.06.000005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.730.607,47	2.730.607,47	0,00
<b>329</b>	<b>4.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.783,02</b>	<b>2.048.783,02</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>4.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>417.736,23</b>	<b>417.736,23</b>	<b>0,00</b>
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	269.728,99	269.728,99	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	12.289,62	12.289,62	0,00
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	37.010,47	37.010,47	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	76.093,45	76.093,45	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	22.613,70	22.613,70	0,00
<b>345</b>	<b>4.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>815.163,42</b>	<b>815.163,42</b>	<b>0,00</b>
348	4.2.2.03.000003	IPU	0,00	803.484,51	803.484,51	0,00
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	10.352,54	10.352,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	460,70	460,70	0,00
5100	4.2.2.03.000008	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	865,67	865,67	0,00
<b>353</b>	<b>4.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.714,28</b>	<b>772.714,28</b>	<b>0,00</b>
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	73.237,85	73.237,85	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	24.620,45	24.620,45	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.889,00	9.889,00	0,00
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	451.223,19	451.223,19	0,00
365	4.2.2.04.000012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	4.114,84	4.114,84	0,00
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,12	104,12	0,00
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	367,08	367,08	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	64.105,72	64.105,72	0,00
5075	4.2.2.04.000021	DESPEA COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.258,40	18.258,40	0,00
5079	4.2.2.04.000025	ESTACIONAMENTO	0,00	163,00	163,00	0,00
5081	4.2.2.04.000027	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	60,00	60,00	0,00
11087	4.2.2.04.000029	LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5084	4.2.2.04.000030	INFORMATICA	0,00	261,16	261,16	0,00
5089	4.2.2.04.000035	DESPESAS COM CARTÃO	0,00	2.783,39	2.783,39	0,00
11044	4.2.2.04.000039	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	33.851,80	33.851,80	0,00
11048	4.2.2.04.000040	CONDOMINIO	0,00	70.210,78	70.210,78	0,00
11049	4.2.2.04.000041	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00
<b>367</b>	<b>4.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.169,09</b>	<b>43.169,09</b>	<b>0,00</b>
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	19.541,54	19.541,54	0,00
525	4.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	7,05	7,05	0,00
526	4.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	63,24	63,24	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	708,41	708,41	0,00
5103	4.2.2.05.000013	I.O.F	0,00	22.848,85	22.848,85	0,00
<b>380</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909.554,51</b>	<b>5.909.554,51</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>4.3.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909.554,51</b>	<b>5.909.554,51</b>	<b>0,00</b>
<b>556</b>	<b>4.3.1.07</b>	<b>PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909.554,51</b>	<b>5.909.554,51</b>	<b>0,00</b>
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	0,00	4.334.396,77	4.334.396,77	0,00
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	0,00	1.575.157,74	1.575.157,74	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.167.915,44</b>	<b>54.167.915,44</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.167.915,44</b>	<b>54.167.915,44</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.167.915,44</b>	<b>54.167.915,44</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.167.915,44</b>	<b>54.167.915,44</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	54.167.915,44	54.167.915,44	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			402.233.609,18D	276.331.328,88	235.210.216,25	443.354.721,81D
PASSIVO			402.233.609,18C	52.496.240,31	93.617.352,94	443.354.721,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			365.627.958,90C	42.793.168,34	85.586.336,68	408.421.127,24C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	55.070.641,48	55.070.641,48	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	10.808.945,00	10.808.945,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	54.167.915,44	54.167.915,44	0,00
CONTAS DEVEDORAS			402.233.609,18D	341.308.189,32	300.187.076,69	443.354.721,81D
CONTAS CREDORAS			767.861.568,08C	150.360.050,13	234.274.331,10	851.775.849,05C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

SANDRO LUZ DE SANTANA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP211195/O-7  
CPF: 094.152.148-64