

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	7.400.252,07	PASSIVO	7.400.252,07
ATIVO CIRCULANTE	4.481.245,39	PASSIVO CIRCULANTE	3.706.466,01
Caixa e Equivantes de Caixa	134.109,04	Fornecedores	371.958,54
Bancos Conta Movimento	132.023,55	Fornecedores Nacionais	371.958,54
Valores Mobiliários - Mercado e Capitais Interno	2.085,49	Obrigações Tributárias	140.550,66
Créditos	4.191.698,64	Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	130.027,77
Clientes	3.023.229,36	Tributos Retidos s/Terceiros a Recolher	10.522,89
Adiantamentos a Fornecedores	370.486,52	Obrigações Trabalhistas	2.529.752,48
Adiantamentos a Empregados	304.840,24	Obrigações com o Pessoal	511.135,38
Tributos a Recuperar/Compensar	493.142,52	Encargos Sociais	582.963,40
Estoques	150.765,34	Provisões	1.435.653,70
Serviços em Andamento	150.765,34	Outras Obrigações	664.204,33
Despesas Antecipadas	4.672,37	Adiantamentos de Clientes	181.436,40
Despesas Antecipadas	4.672,37	Contas a Pagar	140.624,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.919.006,68	Partes Relacionadas	251.175,64
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.602.321,69	Obrigações Tributárias Parceladas	90.967,50
Clientes	187.500,82	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.988.903,44
Créditos com Sócios/Acionistas	31.602,49	Outras Obrigações	1.057.300,95
Depósitos Vinculados	1.383.218,38	Contas a Pagar	360.000,00
Investimentos	664.000,00	Obrigações Tributárias Parceladas	697.300,95
Ágios em Investimentos	664.000,00	Obrigações Sociais e Estatutárias	931.602,49
Imobilizado	652.684,99	Dividendos Propostos	931.602,49
Imóveis	482.010,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.704.882,62
Equipamentos de Informática	50.506,03	Capital Social	1.000.000,00
Instalações	12.087,75	Capital Subscrito	1.000.000,00
Móveis e Utensílios	112.057,52	Reservas	746.307,18
Máquinas e Equipamentos	80.163,02	Reservas	746.307,18
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	251.783,56	Lucros ou Prejuízos Acumulados	158.575,44
(-) Depreciações	(335.923,24)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	158.575,44
Intangível	0,00	(-) Ações ou Quotas em Tesouraria	(200.000,00)
Programas de Computador	77.595,76	(-) Ações ou Quotas em Tesouraria	(200.000,00)
(-) Amortização do Intangível	(77.595,76)		

JOSÉ PAULO CARDOSO CEZARINO
Diretor Superintendente
CPF: 476.789.500-63

Luiz Carlos Anflor Schmidt
CRC: 1-RS-070318/O-6 - Contador
CPF: 319.206.910-49