

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.295.414,63D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>685.320,65D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>168.844,74D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>7.738,04D</b>
CAIXA GERAL	7.738,04D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>161.106,70D</b>
BANCO ITAU UNIBANCO AG 0268 CC65937-2	161.106,70D
<b>CLIENTES</b>	<b>486.396,76D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>486.396,76D</b>
CLIENTES CONSUMIDOR FINAL	486.396,76D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>29.455,15D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>29.455,15D</b>
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	18.409,47D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	11.045,68D
<b>ESTOQUE</b>	<b>624,00D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>624,00D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	624,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.853.888,30D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>357.804,92D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>69.631,92D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.635,86D
INSTALAÇÕES	50.996,06D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>411.319,75D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.319,75D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>123.146,75C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.752,37C
(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.528,52C
(-) DEPRECIACÕES INSTALAÇÕES	15.865,86C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.496.083,38D</b>
<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>2.496.083,38D</b>
CONTRATOS DE CONCESSÃO	2.496.083,38D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>243.794,32C</b>
<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>243.794,32C</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>243.794,32C</b>
(-) CONTRATOS DE CONCESSÃO	243.794,32C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.295.414,63C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>454.545,93C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>126.227,56C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>126.227,56C</b>
29.783.798 SILVIA HELENA GABIATTI ALVES PEREIRA	910,73C
49.628.669 GILBERTO PEREIRA	2.200,00C
50.309.738 GISLAINE MARQUES VIEIRA DA SILVA	1.548,24C
56.115.670 TIAGO DA SILVA SANTOS	1.300,00C
61.561.290 DENILZE DE OLIVEIRA ESTEVES	183,92C
ABCOMPRAS UTILIDADES LTDA	64,94C
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	1.038,74C
ADIAU DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	360,00C
AKIKA CORNAZZANI	110,74C
ALINE DE CASSIA PILON GODOY	36,00C
BVERDE AMBIENTAL LTDA	1.712,00C
CATARINA ALMA BRONZE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.430,00C
CENTRO DE TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA EPP	499,00C
CHAME ATAC. ELETROUTIL. PRESENTES LTDA	478,40C
CLICK MMP LTDA	99,06C
COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA	3.829,00C
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.	27.987,15C
DEBORA ELAINE PENTEADO	244,56C
DS COMMERCE LTDA	236,00C
EDISON PEREIRA ALVES - ME	35,90C
EDUARDO DE SOUZA VARIEDADES LTDA	96,00C
FATO CONFECCAO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E SOCIAIS LTDA	1.189,30C
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - SP	2.199,12C
GLASSWORLD COMERCIO DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA	126,90C
GUILHERME DE ANDRADE SILVA	59,92C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
GUILHERME FERNANDO PENTEADO	1.200,00C
I. AGOSTINHO DE SOUZA SEGURANCA ELETRONICA	774,20C
IJR OBAL MANUTENCAO LTDA	1.290,00C
J C FERNANDES & CIA LTDA	9.863,04C
JESSICA VENDEMIATE NOGUEIRA	60,38C
JL COLTRO REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS	140,00C
JOSE MARIO BOZZA GAZZETTA E CIA LTDA	172,00C
KIOSK DAS FLORES AMARAIS CAMPINAS LTDA	13.768,40C
M S DOS SANTOS CONTABILIDADE ME	8.015,50C
M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA	323,48C
MAGAZINE LUIZA S/A	429,00C
MEGA SIST DISTRIBUIDORA LTDA	157,80C
MHS TECH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.400,00C
POSTO VA VER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	298,83C
S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA	759,93C
SANTA RITA COM E ASSIST AUTOM E GUINCHOS	765,00C
SOUL PRODUCTS ARTIGOS DE PRESENTE E DECORACAO	2.234,61C
SUPREMATTECH COMERCIO E INSTALACAO DE SEGURANCA ELETRONICA LT	12.829,12C
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1.445,47C
TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	157,16C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	797,24C
UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	249,72C
VOA DUA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	93,72C
VPJ DISTRIBUIDORA LTDA	64,00C
WDE REFRIGERACAO COM E MONT E INST LTDA	9.963,34C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>113.255,20C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>113.255,20C</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	1.084,46C
ISS A RECOLHER	16.146,23C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	26.959,49C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	11.865,42C
IRRF A RECOLHER	12.294,11C
PIS A RECOLHER	8.010,16C
COFINS A RECOLHER	36.895,33C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>215.063,17C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>123.739,49C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.605,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	90.072,00C
FÉRIAS A PAGAR	6.062,49C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26.634,58C</b>
INSS A RECOLHER	22.799,72C
FGTS A RECOLHER	3.834,86C
<b>PROVISÕES</b>	<b>64.689,10C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.988,98C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.861,08C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.839,04C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.376,67C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.376,67C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.376,67C</b>
EMPRÉSTIMOS DE SOCIOS - Memorial Gestora de Necrópoles	4.376,67C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.836.492,03C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.174.762,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.174.762,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	3.174.762,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>338.269,97D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>338.269,97D</b>
LUCROS ACUMULADOS	392.013,69C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	730.283,66D