

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	25.420.241,32	PASSIVO	25.420.241,32
<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.867.416,40</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>144.252,20</b>
DISPONÍVEL	13.701.025,45	FORNECEDORES	8.490,06
BENS NUMERÁRIOS	54.270,19	FORNECEDORES NACIONAIS	8.490,06
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.617,73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.718,89
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.626.137,53	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.718,89
OUTROS CRÉDITOS	2.153.873,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.821,60
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	970.000,00	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.351,02
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	595.000,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	470,58
TRIBUTOS A RECUPERAR	588.873,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	101.221,65
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.517,07	CONTAS A PAGAR	101.221,65
DESPEAS DE MESES SEGUINTE	12.517,07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.275.989,12
NÃO CIRCULANTE	9.552.824,92	CAPITAL SOCIAL	23.962.200,00
INVESTIMENTOS	7.543.202,93	CAPITAL SUBSCRITO	23.962.200,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	7.543.202,93	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.313.789,12
IMOBILIZADO	2.009.621,99	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	664.502,83
IMÓVEIS	2.100.000,00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	649.286,29
BENS EM OPERAÇÃO	2.661.830,23		
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.752.208,24)		

MAURO LUIZ GIANOTTO

Sócio

CPF: 572.737.158-91

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

CRC: 1-SP-235835/O-2 - Contador

CPF: 069.153.178-13