

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

<b>ATIVO</b>	<b>2.221.816,64</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.221.816,64</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.366.205,83</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>447.231,72</b>
DISPONÍVEL	147.469,10	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.542,00
BENS NUMERÁRIOS	969,63	CONTAS CORRENTES NEGATIVAS	56.542,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	110,13	FORNECEDORES	79.844,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	146.389,34	FORNECEDORES NACIONAIS	79.844,67
CLIENTES	244.074,06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.504,52
DUPLICATAS A RECEBER	244.074,06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.056,92
OUTROS CRÉDITOS	974.662,67	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.447,60
TÍTULOS A RECEBER	967.609,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	25.866,42
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.813,67	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.813,50
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.239,14	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.052,92
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>855.610,81</b>	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.474,11
INVESTIMENTOS	4.144,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.114,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.144,96	TÍTULOS A PAGAR	9.360,07
IMOBILIZADO	851.465,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.000,00
IMÓVEIS	843.236,68	OUTROS DÉBITOS	74.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	12.500,00	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>390.765,45</b>
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(4.270,83)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	390.765,45
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	277.440,73
		EMPRÉSTIMOS	277.440,73
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	113.324,72
		IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	113.324,72
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.383.819,47</b>
		CAPITAL SOCIAL	110.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	1.391.999,81
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(118.180,34)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.004,59)
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(116.175,75)

PAULO SERGIO MASIERO  
 Sócio  
 CPF: 071.866.368-37

MARCO AURELIO PLEZ HONORATO  
 CRC: 1-SP-293626/O-5 - Contador  
 CPF: 157.207.788-37