

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

ATIVO	18.901.450,94	PASSIVO	18.901.450,94
<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.318.846,33</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.367.594,77</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>16.461.734,61</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.092,03</b>
BENS NUMERÁRIOS	3,60	FORNECEDORES NACIONAIS	1.092,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	36,06	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>408.561,93</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>16.461.694,95</b>	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	408.338,26
OUTROS CRÉDITOS	857.111,72	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	223,67
TRIBUTOS A RECUPERAR	857.111,72	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.051,45</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.582.604,61</b>	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.051,45
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>641.390,33</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.509.387,46</b>
OUTROS CREDITOS	641.390,33	OUTROS DÉBITOS	10.509.387,46
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>941.214,28</b>	<b>DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAP.PRÓPRIO</b>	<b>446.501,90</b>
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	941.214,28	DIVIDENDOS	446.501,90
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.533.856,17</b>
		CAPITAL SOCIAL	6.083.147,00
		CAPITAL SUBSCRITO	6.083.147,00
		RESERVAS DE LUCROS	1.450.709,17

JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 068.683.038-58

JOSE ROBERTO VICINANCA FILHO  
CRC: 1-SP-091805/O-1 - Contador  
CPF: 820.199.088-91