

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	53.145.870,29	PASSIVO	53.145.870,29
CIRCULANTE	22.517.546,83	CIRCULANTE	16.865.516,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	298.654,41	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.796.844,98
BENS NUMERÁRIOS	169,24	EMPRÉSTIMOS	8.796.844,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.850,78	FORNECEDORES	2.782.606,33
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	284.634,39	FORNECEDORES NACIONAIS	2.782.606,33
CLIENTES	8.803.941,59	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.625.894,19
DUPLICATAS A RECEBER	8.803.941,59	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.425.881,02
OUTROS CRÉDITOS	8.319.009,87	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11.369,57
OUTROS CRÉDITOS	2.320.089,30	PARCELAMENTOS	188.643,60
TÍTULOS A RECEBER	310.495,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.241.803,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	849.440,11	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.306,63
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	53.870,23	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	436.907,61
TRIBUTOS A RECUPERAR	110.158,36	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	794.589,26
CRÉDITOS FISCAIS	4.674.956,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.418.367,59
ESTOQUES	5.069.946,93	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.418.367,59
ESTOQUES	5.069.946,93	NÃO CIRCULANTE	25.352.606,39
DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.994,03	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	25.352.606,39
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	12.596,30	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LP	4.211.053,70
ENCARGO S/ PARCELAMENTO	13.397,73	EMPRÉSTIMOS - LP	4.211.053,70
NÃO CIRCULANTE	30.628.323,46	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	17.083.665,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.157.748,06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - LP	17.083.665,53
OUTROS CREDITOS	14.089.050,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	4.057.887,16
OUTROS CRÉDITOS	13.378.500,00	CONTAS A PAGAR - LP	4.057.887,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.109,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.927.747,31
TÍTULOS A RECEBER	501.441,18	CAPITAL SOCIAL	4.887.200,00
DESPEAS ANTECIPADAS	65.144,93	CAPITAL SUBSCRITO	6.887.200,00
DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	31.976,93	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.000.000,00)
ENCARGOS S/ PARCELAMENTO	33.168,00	RESERVAS DE CAPITAL	5.504.060,00
CRÉDITOS FISCAIS	2.003.552,81	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5.504.060,00
IMOBILIZADO	14.470.575,40	RESERVAS DE LUCROS	1.780.487,31
IMÓVEIS	491.387,63	AÇÕES EM TESOOURARIA	(1.244.000,00)
BENS EM OPERAÇÃO	19.390.577,20		
(-) DEPRECIÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(5.411.389,43)		

EVERALDO TOZZI
 PRESIDENTE
 CPF: 212.950.048-01

JULIANA FERRAZ FRANHANI
 CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
 CPF: 224.709.258-60