

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|----------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 30.594.824,93D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 25.740.627,66D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 6.999.801,48D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 124,22D |
| 6 | 1.1.01.02 | BANCOS | 996.883,39D |
| 16 | 1.1.01.03 | APLICACOES FINANCEIRAS | 6.002.793,87D |
| 28 | 1.1.02 | CRÉDITOS | 9.905.664,40D |
| 12076 | 1.1.02.01 | CLIENTES NACIONAIS | 7.027.639,88D |
| 5003369 | 1.1.02.02 | (-) PROVISAO DE PERDAS ESTIMADAS | 576.620,01C |
| 793 | 1.1.02.03 | INTERCOMPANY | 2.300.487,01D |
| 807 | 1.1.02.07 | ADIANTAMENTOS | 271.672,00D |
| 813 | 1.1.02.08 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 169.037,03D |
| 815 | 1.1.02.09 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC | 38.741,62D |
| 3406 | 1.1.02.15 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 674.706,87D |
| 847 | 1.1.03 | ESTOQUES | 8.835.161,78D |
| 848 | 1.1.03.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 8.835.161,78D |
| 906 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.854.197,27D |
| 929 | 1.2.03 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 4.642.878,23D |
| 930 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 5.242.745,47D |
| 945 | 1.2.03.02 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 53.862,58D |
| 947 | 1.2.03.03 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS | 8.459,94D |
| 949 | 1.2.03.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 727.385,02C |
| 5000625 | 1.2.03.06 | IMOBILIZADO LEI DA INFORMATICA | 65.195,26D |
| 51053 | 1.2.04 | BENS INTANGIVEIS | 133.204,28D |
| 51054 | 1.2.04.01 | INTANGIVEL | 133.204,28D |
| 29 | 1.2.05 | CLIENTES NACIONAIS - LP | 78.114,76D |
| 30 | 1.2.05.01 | CLIENTES NACIONAIS - LP | 78.114,76D |
| 979 | 2 | PASSIVO | 30.594.824,93C |
| 980 | 2.1 | CIRCULANTE | 8.186.010,82C |
| 981 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.865.600,30C |
| 982 | 2.1.01.01 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - | 1.865.600,30C |
| 12077 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 1.538.095,59C |
| 12078 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.538.095,59C |
| 1429 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.181.421,24C |
| 1430 | 2.1.03.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADO | 406.941,71C |
| 1436 | 2.1.03.02 | PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 460.561,99C |
| 1450 | 2.1.03.04 | FOLHA DE PAGAMENTO - SOCIOS | 4.053,06C |
| 1452 | 2.1.03.05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 309.864,48C |
| 1457 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 682.313,76C |
| 1458 | 2.1.04.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 188.467,74C |
| 1464 | 2.1.04.02 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ LUCRO | 271.560,99C |
| 1467 | 2.1.04.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS | 222.285,93C |
| 1486 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.918.579,93C |
| 1493 | 2.1.06.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 4.525,19C |
| 1504 | 2.1.06.03 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 145.405,00C |
| 1506 | 2.1.06.04 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES | 2.768.649,74C |
| 1514 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 11.344.814,11C |
| 1515 | 2.2.01 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 11.344.814,11C |
| 1516 | 2.2.01.01 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 11.344.814,11C |
| 1554 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.064.000,00C |
| 1555 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 107.000,00C |
| 1556 | 2.4.01.01 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 107.000,00C |
| 1560 | 2.4.02 | RESERVAS | 10.957.000,00C |
| 1561 | 2.4.02.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 10.957.000,00C |

FLAVIO PASCOAL VIEIRA

CPF: 196.355.238-58

FABIO LUIS BACCHINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219965/O-8

CPF: 266.503.028-48