

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	18.242.301,26D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.242.301,26C
ATIVO CIRCULANTE	2.158.181,62D	PASSIVO CIRCULANTE	2.359.997,10C
DISPONÍVEL	912,02D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	30.000,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	CONTAS A PAGAR	30.000,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	911,02D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.643,20C
OUTROS CRÉDITOS	2.157.269,60D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.702,04C
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,05D	ENCARGOS SOCIAIS	941,16C
ADIANTAMENTOS	1.707.169,55D	IRPJ E CSLL A PAGAR	0,25C
CRÉDITOS DIVERSOS	450.100,00D	IRPJ E CSLL A PAGAR	0,25C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.084.119,64D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.326.353,65C
INVESTIMENTOS	16.084.119,64D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.326.353,65C
INVESTIMENTOS	16.084.119,64D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.882.304,16C
		CAPITAL SOCIAL	17.100.000,00C
		CAPITAL INTEGRALIZADO	17.100.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.217.695,84D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ANOS ANTERIORES	1.877.378,68C
		LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	3.095.074,52D

RAFAEL AUGUSTO DO AMARAL
DIRETOR
CPF: 328.927.778-01

JUNIO MENDONCA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287830/O-3
CPF: 213.723.328-20