

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	359.524.079,74D	27.842.834,01	9.072.401,97	378.294.511,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.960,42D	41.209,64	38.210,27	60.959,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	51.903,27D	36.270,20	35.267,55	52.905,92D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.687,95D	32.238,59	1.020,62	52.905,92D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU S.A. - CONTA 03803-3	21.687,95D	32.238,59	1.020,62	52.905,92D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.215,32D	4.031,61	34.246,93	0,00
626	1.1.1.03.000003	APLICACAO BANCO ITAU S.A. CDB	30.215,32D	4.031,61	34.246,93	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.057,15D	4.939,44	2.942,72	8.053,87D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.297,35D	4.939,44	2.942,72	7.294,07D
32	1.1.3.08.000004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	234,52D	352,09	586,61	0,00
33	1.1.3.08.000005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	121,09D	226,68	347,77	0,00
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	372,89	0,00	372,89D
621	1.1.3.08.000017	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.008,34	2.008,34	0,00
622	1.1.3.08.000018	IRPJ ANOS ANTERIORES	4.941,74D	1.979,44	0,00	6.921,18D
632	1.1.3.10	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	759,80D	0,00	0,00	759,80D
633	1.1.3.10.000001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	759,80D	0,00	0,00	759,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	359.466.119,32D	27.801.624,37	9.034.191,70	378.233.551,99D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	359.466.119,32D	27.801.624,37	9.034.191,70	378.233.551,99D
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	359.466.119,32D	27.801.624,37	9.034.191,70	378.233.551,99D
90	1.2.3.01.000001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	359.466.119,32D	27.801.624,37	9.034.191,70	378.233.551,99D
149	2	PASSIVO	359.524.079,74C	27.808.277,06	27.808.266,73	359.524.069,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57,49C	3.930,76	3.920,43	47,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57,49C	3.930,76	3.920,43	47,16C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	57,49C	3.930,76	3.920,43	47,16C
174	2.1.4.01.000004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	27,74C	2.347,98	2.323,44	3,20C
175	2.1.4.01.000005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	1,23C	1.391,45	1.409,49	19,27C
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	8,82C	21,90	26,22	13,14C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	19,70C	169,43	161,28	11,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.524.022,25C	27.804.346,30	27.804.346,30	359.524.022,25C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	416.120.454,00C	0,00	0,00	416.120.454,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	416.114.454,00C	0,00	0,00	416.114.454,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	416.114.454,00C	0,00	0,00	416.114.454,00C
606	2.3.1.05	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
607	2.3.1.05.000001	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,26C	0,00	0,00	0,26C
614	2.3.2.01.000005	RESERVAS DE CAPITAL PROPRIO	0,26C	0,00	0,00	0,26C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.596.432,01D	27.804.346,30	27.804.346,30	56.596.432,01D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.596.432,01D	27.804.346,30	27.804.346,30	56.596.432,01D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	27.804.346,30	0,00	27.804.346,30D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.596.432,01D	0,00	27.804.346,30	28.792.085,71D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	187,50	27.805.655,98	27.805.468,48C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	187,50	27.805.655,98	27.805.468,48C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	187,50	4.031,61	3.844,11C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.031,61	4.031,61C
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.031,61	4.031,61C
652	3.1.3.03	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	187,50	0,00	187,50D
653	3.1.3.03.000001	(-) COFINS	0,00	161,28	0,00	161,28D
654	3.1.3.03.000002	(-) PIS	0,00	26,22	0,00	26,22D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.801.624,37	27.801.624,37C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	27.801.624,37	27.801.624,37C
446	3.1.5.01.000003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	27.801.624,37	27.801.624,37C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.038.134,03	3.107,92	9.035.026,11D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.034.418,38	0,00	9.034.418,38D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.034.418,38	0,00	9.034.418,38D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	226,68	0,00	226,68D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	226,68	0,00	226,68D
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.034.191,70	0,00	9.034.191,70D
378	4.2.2.06.000002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9.034.191,70	0,00	9.034.191,70D
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.715,65	3.107,92	607,73D
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.715,65	3.107,92	607,73D
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	0,00	3.715,65	3.107,92	607,73D
557	4.3.1.07.000001	PROVISAO IRPJ	0,00	2.322,28	1.942,45	379,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	0,00	1.393,37	1.165,47	227,90D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			359.524.079,74D	27.842.834,01	9.072.401,97	378.294.511,78D
PASSIVO			359.524.079,74C	27.808.277,06	27.808.266,73	359.524.069,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			359.524.022,25C	27.804.346,30	27.804.346,30	359.524.022,25C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	187,50	27.805.655,98	27.805.468,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	9.038.134,03	3.107,92	9.035.026,11D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			359.524.079,74D	36.880.968,04	9.075.509,89	387.329.537,89D
CONTAS CREDORAS			719.048.101,99C	55.612.810,86	83.418.269,01	746.853.560,14C
RESULTADO DO MES			0,00	9.035.026,11	27.805.468,48	18.770.442,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	9.035.026,11	27.805.468,48	18.770.442,37C

XIAOBO WU
 CPF: 242.940.978-09

TIAN BIN
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262814/O-0
 CPF: 341.795.338-39