

A T I V O

CIRCULANTE	106.586,71
DISPONIBILIDADES	105.516,31
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00
APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.506,31
CREDITOS DE CURTO PRAZO	1.070,40
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.070,40
NAO CIRCULANTE	20.485.161,57
DESPESAS ANTECIPADAS	18.301,41
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	18.301,41
PERMANENTE	20.466.860,16
IMOBILIZADO	21.885.523,16
INTANGIVEL	6.051,61
DEPRECIACOES	1.418.663,00-
AMORTIZACOES- INTANGIVEL	6.051,61-
<b>T O T A L D O A T I V O..... R\$</b>	<b>20.591.748,28</b>

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	25.436,80
PASSIVO EXIGIVEL DE CURTO PRAZO	25.436,80
CONTAS A PAGAR	861,45
OBRIG.SOCIAIS/FISCAIS	4.140,20
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	27,62
SERVICOS A PAGAR	3.306,55
PROVISOES S/FOLHA	17.100,98
NAO CIRCULANTE	21.445.809,92
PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.445.809,92
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	21.445.809,92
<b>T O T A L D O P A S S I V O..... R\$</b>	<b>21.471.246,72</b>
PATRIMONIO LIQUIDO	879.498,44-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.666.424,00
CAPITAL SOCIAL	9.666.424,00
RESERVAS DE LUCROS	9.540.295,42-
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	9.540.295,42-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.005.627,02-
RESULTADO OPERACIONAL	1.004.881,90-
PROVISOES	745,12-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$</b>	<b>20.591.748,28</b>

STENIO FELIX DA SILVA  
SÓCIO E ADMINISTRADOR  
C.P.F. 222.821.058-77

ENRIQUETA MANTEGAZZA CAPELLA  
SOCIO E ADMINISTRADOR  
C.P.F. 213.612.838-82

FERNANDO GONÇALVES MARTINS  
Contador  
C.R.C. SP-1SP298476/O-9  
C.P.F. 413.796.128-02  
R.G. 42.650.230-9 - SP