

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.999.869,81D	PASSIVO	9.999.869,81C
ATIVO CIRCULANTE	4.656.892,13D	PASSIVO CIRCULANTE	3.356.810,07C
DISPONIVEL	314.509,58D	FORNECEDORES	228.077,56C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.867,52D	FORNECEDORES	228.077,56C
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	310.642,06D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.840.271,30C
CONTAS A RECEBER	2.851.236,71D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.655.646,78C
DUPLICATAS A RECEBER	2.474.886,52D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.066,59C
CARTAO DE CREDITO	376.350,19D	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	159.557,93C
OUTROS CREDITOS	195.301,27D	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	230.410,82C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	177.120,99D	OBRIGACOES SOCIAIS	171.775,42C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.351,08D	PROVISOES	58.635,40C
EMPRESTIMO A EMPREGADOS	5.166,68D	OUTRAS OBRIGACOES	58.050,39C
ADIANTAMENTO DE DIVESOS	2.662,52D	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.300,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.295.844,57D	CONTAS A PAGAR	45.750,39C
CRÉDITO DE IMPOSTOS	975.978,12D	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.555.839,47C
IMPOSTOS RETIDOS SOBRE FATURAMENTO	227.533,48D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	792.382,00C
IR RETIDO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	174,93D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	792.382,00C
SALDO NEGATIVO	92.158,04D	PARTES RELACIONADAS - CONTROLADAS E COLIGADAS	13.763.457,47C
ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.342.977,68D	CONTROLADORA - CONTROLADAS E COLIGADAS	13.420.657,47C
IMOBILIZADO	75.869,70D	AFAC - ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	342.800,00C
IMOBILIZADO EM USO	1.425.621,24D	PATRIMONIO LIQUIDO	7.912.779,73D
(-) DEPRECACOES - AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.349.751,54C	CAPITAL SOCIAL	5.639.338,00C
INTANGIVEL	5.267.107,98D	CAPITAL SUBSCRITO	5.639.338,00C
INTANGIVEL EM USO	7.701.369,04D	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.552.117,73D
(-) AMORTIZACAO DE INTANGIVEIS EM USO	2.434.261,06C	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.552.117,73D

Signed by:

B19E66D266144B9...
JAIR RIBEIRO DA SILVA NETO
CPF: 022.718.058-56

FABIO LAGES COMITRE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP308888/O-1
CPF: 400.704.048-60