

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                      | Saldo Atual            |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   | <b>36.456.083,35</b>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>36.428.340,83</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>26.933.386,55</b>   |
| CAIXA                                          | 1.282,55               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 11.360.598,47          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA       | 15.571.505,53          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>9.493.664,28</b>    |
| TÍTULOS A RECEBER                              | 2.423.290,65           |
| DIVIDENDOS A RECEBER                           | 10.479,05              |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                      | 27.846,99              |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                 | 7.032.047,59           |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                 | 1.290,00               |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE                     | 1.290,00               |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>27.742,52</b>       |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>27.742,52</b>       |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 3.811,00               |
| OUTRAS IMOBILIZACOES                           | 93.792,47              |
| (-) DEPRECIAÇÕES E EXAUS. ACUMUL               | (69.860,95)            |
| <b>INTANGÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>            |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES                    | 26.548,72              |
| AMORTIZAÇÕES                                   | (26.548,72)            |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>36.456.083,35</b>   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>10.083.824,67</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>286.085,50</b>      |
| FORNECEDORES                                   | 286.085,50             |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>1.630.200,47</b>    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER            | 1.618.398,15           |
| IMPOSTOS SOBRE LUCRO A RECOLHER                | 11.802,32              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>1.724.274,58</b>    |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                       | 272.751,17             |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                             | 556.770,52             |
| PROVISÕES                                      | 894.752,89             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>6.441.469,13</b>    |
| CONTAS A PAGAR                                 | 6.441.469,13           |
| DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL       | 1.794,99               |
| DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL       | 1.794,99               |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                  | <b>1.450.000,00</b>    |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>1.450.000,00</b>    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                         | 217.500,01             |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                          | 1.232.499,99           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>24.922.258,68</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>65.610.929,96</b>   |
| CAPITAL SUBSCRITO                              | 65.610.929,96          |
| <b>RESERVAS</b>                                | <b>7.025.639,27</b>    |
| RESERVAS DE LUCROS                             | 7.025.639,27           |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>(17.214.310,35)</b> |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                 | (17.214.310,35)        |
| <b>(-)OUTRAS CONTAS REDUTORA DO PL</b>         | <b>(30.500.000,20)</b> |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS                     | (30.500.000,20)        |

CARLOS EDUARDO PRADO

DIRETOR

CPF: 035.156.498-59

JEANE MARIA ARAUJO DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP-308277/O-5

CPF: 396.548.068-51