

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	15.874.330,48D	PASSIVO	15.874.330,48C
ATIVO CIRCULANTE	9.559.630,50D	PASSIVO CIRCULANTE	14.926.829,52C
DISPONIVEL	150.368,34D	PASSIVO CIRCULANTE	6.450.496,36C
CAIXA	344,17D	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	6.450.496,36C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.183,76D	FORNECEDORES	981.584,89C
(-) CHEQUES A COMPENSAR	24.464,77C	FORNECEDORES NACIONAIS	981.584,89C
APLIC. FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	169.305,18D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.646.400,40C
CLIENTES	3.447.953,55D	TRIBUTOS A RECOLHER	1.418.467,67C
DUPLICATAS A RECEBER	3.447.953,55D	PARCELAMENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PREVIDENCIARIOS - CP	227.932,73C
OUTROS CREDITOS	3.749.656,10D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.409.820,18C
DEPOSITO JURIDICO	2.437.433,32D	OBRIGACOES TRABALHISTAS	686.025,75C
ADIANTAMENTOS	1.298.155,44D	OBRIGACOES SOCIAIS	3.134.385,01C
CONTA CORRENTE DE DIRETORES	14.067,34D	PROVISOES TRABALHISTAS	529.009,42C
TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR	2.172.459,97D	PROCESSOS JUDICIAIS	60.400,00C
TRIBUTOS A RECUPERAR OU COMPENSAR	18.929,91D	OUTRAS OBRIGACOES	1.438.527,69C
DEBENTURES	2.153.530,06D	OUTRAS OBRIGACOES	131.395,66C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.192,54D	CONTAS A PAGAR	1.307.132,03C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.192,54D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.589.734,70C
ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.314.699,98D	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.589.734,70C
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.669,97D	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.542.761,37C
TITULOS A RECEBER	49.669,97D	OBRIGACOES DIVERSAS	2.868.052,20C
INVESTIMENTOS	200,00D	PARCELAMENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PREVIDENCIARIOS - LP	7.178.921,13C
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIA	200,00D	PATRIMONIO LIQUIDO	12.642.233,74D
IMOBILIZADO	6.240.931,61D	CAPITAL SOCIAL	1.557.681,21C
BENS TANGIVEIS	9.592.389,25D	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.557.681,21C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	830.156,92D	RESERVA DE CAPITAL	604,12C
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.181.614,56C	RESERVA DE CAPITAL	604,12C
INTANGIVEL	23.898,40D	RESULTADOS ACUMULADOS	4.034.786,73D
BENS INTANGIVEIS	23.898,40D	LUCROS OU PREJUIZOS	4.034.786,73D
		RESULTADO DO EXERCICIO	10.165.732,34D
		RESULTADO DO EXERCICIO	10.165.732,34D

ANTONIO FERNANDES MELLACE

CPF: 003.269.528-45

VALDIR ANTONIO PONCHIO JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25026907

CPF: 304.563.958-57