

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		A T I V O	3.847.550,75D
2 1.01		ATIVO CIRCULANTE	784.913,81D
3 1.01.01		DISPONIBILIDADES	127.834,99D
4 1.01.01.01		CAIXA GERAL	60.741,10D
354 1.01.01.01.00		CAIXA GERAL	60.741,10D
5	1.01.01.01.00.0000	CAIXA MATRIZ	60.741,10D
6 1.01.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
359 1.01.01.02.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
11	1.01.01.02.00.0001	CAIXA FEDERAL 3807-2	0,00
417 1.01.01.05		APLICACOES	67.093,89D
412 1.01.01.05.00		APLICAÇÕES	67.093,89D
413	1.01.01.05.00.0001	CAIXA FEDERAL APLICACAO AUTOMATICA	67.093,89D
30 1.01.02		CREDITOS	51.759,84D
296 1.01.02.02		DUPLICATAS A RECEBER	50.333,86D
418 1.01.02.04		TRIBUTOS A COMPENSAR	1.425,98D
419 1.01.02.04.00		TRIBUTOS A COMPENSAR	1.425,98D
420	1.01.02.04.00.0001	IRRF A COMPENSAR	1.425,98D
310 1.01.03		ESTOQUES	605.318,98D
311 1.01.03.01		ESTOQUES	605.318,98D
362 1.01.03.01.00		ESTOQUES	605.318,98D
312	1.01.03.01.00.0001	TERRENOS	605.318,98D
313	1.01.03.01.00.0002	IMOVEIS	0,00
67 1.02		ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.062.636,94D
68 1.02.03		IMOBILIZADO	3.062.636,94D
70 1.02.03.01		IMOBILIZADO - AQUISICAO	3.062.636,94D
364 1.02.03.01.00		IMOBILIZADO - AQUISICAO	3.062.636,94D
7	1.02.03.01.00.0002	IMOVEIS	1.338.331,94D
71	1.02.03.01.00.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00D
75	1.02.03.01.00.0008	VEICULOS	1.679.305,00D
90 2		P A S S I V O	3.847.550,75C
91 2.01		PASSIVO CIRCULANTE	739.270,73C
92 2.01.01		OBRIGACOES DO CIRCULANTE	739.270,73C
95 2.01.01.01		BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.411,68C
365 2.01.01.01.00		BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.411,68C
392	2.01.01.01.00.0003	HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	2.157,36C
101	2.01.01.01.00.0060	INSS A RECOLHER	2.254,32C
299 2.01.01.03		FORNECEDORES	276.614,66C
355 2.01.01.03.00		FORNECEDORES	276.614,66C
380 2.01.01.05		CONTAS A PAGAR	373.000,00C
381 2.01.01.05.00		CONTAS A PAGAR	373.000,00C
382	2.01.01.05.00.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	373.000,00C
342 2.01.01.07		EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	0,00
366 2.01.01.07.00		EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	0,00
8	2.01.01.07.00.0001	CONTRATO DE COMPRA - IMOVEIS	0,00
300 2.01.01.09		OBRIGACOES FISCAIS	2.295,73C
367 2.01.01.09.00		OBRIGACOES FISCAIS	2.295,73C
100	2.01.01.09.00.0004	PIS A RECOLHER	408,83C
108	2.01.01.09.00.0005	COFINS A RECOLHER	1.886,90C
111	2.01.01.09.00.0006	ISS A RECOLHER	0,00
132 2.01.01.15		PROVISOES	19.166,17C
368 2.01.01.15.00		PROVISOES	19.166,17C
105	2.01.01.15.00.0001	PROVISAO PARA IRPJ	12.004,01C
106	2.01.01.15.00.0002	PROVISAO PARA CSLL	7.162,16C
129 2.01.01.17		OUTRAS OBRIGACOES	63.782,49C
369 2.01.01.17.00		OUTRAS OBRIGACOES	63.782,49C
395	2.01.01.17.00.0013	DIVIDENDOS A PAGAR	63.782,49C
175 2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	3.108.280,02C
176 2.03.01		CAPITAL SOCIAL	1.802.160,00C
177 2.03.01.01		CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS	1.802.160,00C
356 2.03.01.01.00		CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS	1.802.160,00C
178	2.03.01.01.00.0000	CAPITAL REGISTRADO	922.720,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
314	2.03.01.01.00.0001	AFAC	879.440,00C
389	2.03.02	RESERVAS	1.306.120,02C
387	2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	1.306.120,02C
388	2.03.02.03.00	RESERVAS DE LUCROS	1.306.120,02C
386	2.03.02.03.00.0001	RESERVA LEGAL	184.338,61C
390	2.03.02.03.00.0056	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.121.781,41C
183	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
301	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
371	2.03.04.01.00	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
184	2.03.04.01.00.0000	LUCROS ACUMULADOS	0,00
305	2.03.04.01.00.0001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00
186	2.03.04.01.00.0100	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
306	2.03.04.01.00.0101	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00

GUILHERME LUIZ CANO
DIRETOR
CPF: 407.401.878-05

FÁBIO BONADIO CHAGAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP261428-O/9
CPF: 316.158.918-11