

BALANÇO

| CONTA         | DESCRIÇÃO                                | SALDO        |
|---------------|------------------------------------------|--------------|
| 1             | ATIVO                                    | 6.235.029,49 |
| 1.1           | CIRCULANTE                               | 325.958,05   |
| 1.1.01        | DISPONIBILIDADE                          | 215.313,19   |
| 1.1.01.05     | CAIXA                                    | 696,00       |
| 1.1.01.05.001 | CAIXA                                    | 696,00       |
| 1.1.01.10     | BANCOS CONTAMOVIMENTO                    | 214.617,19   |
| 1.1.01.10.049 | ITAU 0576/77513-4 HESCH                  | 214.617,19   |
| 1.1.03        | CONTAS A RECEBER                         | 110.644,86   |
| 1.1.03.10     | CONTAS CORRENTES TRANSITÓRIAS            | 94.467,83    |
| 1.1.03.10.031 | CONTAS A RECEBER                         | 94.467,83    |
| 1.1.03.20     | FUNCIONÁRIOS                             | 16.177,03    |
| 1.1.03.20.016 | ASSIST MEDICA/ODONT/SEG OPCIONAL FAMILIA | 16.177,03    |
| 1.3           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 5.909.071,44 |
| 1.3.01        | INVESTIMENTO                             | 5.909.071,44 |
| 1.3.01.01     | PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS          | 5.909.071,44 |
| 1.3.01.01.004 | APTA PARTIC. SOCIETÁRIAS LTDA - INVESTIM | 1.176.765,57 |
| 1.3.01.01.006 | SCHATZ CORRETORA DE SEGUROS S/A          | 204.935,17   |
| 1.3.01.01.007 | NEIDER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS         | 2.493.277,51 |
| 1.3.01.01.013 | APSA SERVIÇOS LTDA                       | 2.034.093,19 |

BALANÇO

| CONTA         | DESCRIÇÃO                   | SALDO         |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| 2             | PASSIVO                     | -6.235.029,49 |
| 2.1           | CIRCULANTE                  | -111.255,40   |
| 2.1.02        | CREDORES DIVERSOS           | -111.255,40   |
| 2.1.02.10     | OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES   | -110.859,00   |
| 2.1.02.10.001 | FORNECEDORES - PASSIVO      | -110.859,00   |
| 2.1.02.60     | INSS SOBRE SERVIÇO PRESTADO | -396,40       |
| 2.1.02.60.004 | INSS PESSOA FÍSICA          | -396,40       |
| 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO          | -6.123.774,09 |
| 2.3.01        | CAPITAL SOCIAL              | -1.553.000,00 |
| 2.3.01.10     | CAPITAL SOCIAL              | -1.553.000,00 |
| 2.3.01.10.001 | CAPITAL SOCIAL              | -1.553.000,00 |
| 2.3.04        | RESULTADOS ACUMULADOS       | -4.570.774,09 |
| 2.3.04.10     | LUCROS ACUMULADOS           | -4.570.774,09 |
| 2.3.04.10.002 | RESERVA DE LUCROS           | -4.570.774,09 |