

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>6.987.876,49D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.372.579,00D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.528,26D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.528,26D</b>
BANCO ITAU UNIBANCO - AG 0910 CC 14084-7	1.089,11D
BANCO ITAU UNIBANCO - AG 0910 CC 15131-5	3.439,15D
<b>CLIENTES</b>	<b>160.990,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>160.990,00D</b>
CLIENTES	160.990,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>72.136,26C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>13.266,74D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.266,74D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>85.403,00C</b>
ICMS A RECUPERAR	90.036,47C
IRRF A RECUPERAR	4.633,47D
<b>ESTOQUE</b>	<b>2.279.197,00D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>2.279.197,00D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.279.197,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.615.297,49D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.615.297,49D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.615.297,49D</b>
DIREITOS CREDITÓRIOS - 1ª EMISSÃO	4.615.297,49D
<b>PASSIVO</b>	<b>6.987.876,49C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.306.320,51C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.283.687,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.283.687,00C</b>
FORNECEDORES	2.279.197,00C
CONTABIL GUARARAPES S/S LTDA-EPP	4.250,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	240,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>22.633,51C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>22.633,51C</b>
ICMS A RECOLHER	16.325,73C
TFE/TFA A RECOLHER	6.307,78C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.873.204,30C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.873.204,30C</b>
<b>DEBENTURES - A LONGO PRAZO</b>	<b>4.873.204,30C</b>
DEBENTURES A PAGAR - 1ª EMISSÃO - 1ª SERIE	5.000.000,00C
JUROS - 1ª EMISSÃO - 1ª SERIE	158.318,94C
(-) PROVISÃO PARA PERDA DECARTEIRA	285.114,64D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>191.648,32D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>196.648,32D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>196.648,32D</b>
LUCROS ACUMULADOS	301.752,98C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	695.049,61D
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	150.876,49D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	347.524,80C

DocuSigned by:

329BF56964264E3...

VICTORIA DE SA

CPF: 397.787.928-60

CLAUDIO FLORENCIO DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP202492/O-2

CPF: 106.629.838-66