

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>236.739,71D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>190,26D</b>
CAIXA	190,26D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CPRAZO (NO PAIS)</b>	<b>236.549,45D</b>
BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	17.704,42D
BANCO SANTANDER - INSTITUCIONAL RF REF DI	218.628,54D
XP INVESTIMENTOS	216,49D
<b>CRÉDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>184.351,01D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>184.351,01D</b>
PIS a recuperar Lei 10833/03	12,54D
COFINS a recuperar Lei 10833/03	121,47D
IRPJ saldo negativo	181.075,30D
IRPJ a compensar	90,00D
CSLL retida na fonte	304,19D
CSLL saldo negativo	2.468,51D
CSRF a Recuperar	279,00D
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b><u>421.090,72D</u></b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>159.975.379,20D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM CONTROLADAS</b>	<b>31.643.252,00D</b>
NORTOX S/A	31.643.252,00D
<b>RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS</b>	<b>128.332.127,20D</b>
NORTOX S/A	128.332.127,20D
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>159.975.379,20D</u></b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b><u>160.396.469,92D</u></b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.985,64C</b>
<b>NACIONAIS (PARTES NÃO RELACIONADAS)</b>	<b>1.985,64C</b>
FELIPE & DUARTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	914,15C
MOURAO CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	766,67C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	304,82C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>661,91C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>540,20C</b>
IRRF a Recolher - cód 1708	18,77C
CSRF a Recolher - Cód 5952	521,43C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>121,71C</b>
PIS a Recolher	17,01C
COFINS a Recolher	104,70C
<b><u>TOTAL CIRCULANTE</u></b>	<b><u>2.647,55C</u></b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>109.184.106,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL ESTRANGEIRO</b>	<b>109.184.106,00C</b>
CAPITAL ESTRANGEIRO	109.184.106,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>51.209.716,37C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>51.209.716,37C</b>
Reserva de legal	11.108.648,84C
Reserva de Lucros Retidos	40.101.067,53C
<b><u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>160.393.822,37C</u></b>
<b><u>TOTAL PASSIVO</u></b>	<b><u>160.396.469,92C</u></b>

BRUNO DE LUCA ZANATTA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 007.542.839-33

RONER FELIPE DO ROSARIO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133455/O-1  
CPF: 040.211.248-29