

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | |
|--|----------------|
| CIRCULANTE | 5.145.445,32 |
| DISPONÍVEL | 4.639.553,72 |
| BENS NUMERÁRIOS | 5.084,24 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | (141.601,55) |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.776.071,03 |
| ASSOCIADOS | 463.793,02 |
| OUTROS CRÉDITOS | 42.098,58 |
| TÍTULOS A RECEBER | 334,67 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 38.789,70 |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 2.974,21 |
| NÃO CIRCULANTE | 1.082.882,34 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 56.650,88 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 56.650,88 |
| INVESTIMENTOS | 94.833,06 |
| PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES | 94.833,06 |
| IMOBILIZADO | 931.398,40 |
| IMÓVEIS | 1.021.406,79 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 1.204.468,83 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | (1.294.477,22) |
| TOTAL DO ATIVO | 6.228.327,66 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | |
|--|---------------------|
| CIRCULANTE | 968.313,37 |
| FORNECEDORES | 327.469,80 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 327.469,80 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 31.511,99 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.773,77 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 9.553,55 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 20.184,67 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 588.189,62 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 329.615,23 |
| PROVISÕES | 258.574,39 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 21.141,96 |
| CONTAS A PAGAR | 21.141,96 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 5.978.880,63 |
| OUTRAS CONTAS | 5.978.880,63 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO | 6.947.194,00 |

THAMYRIS APARECIDA BRAGA E SILVA
CRC: 1-MG-111962/O-4 - Contadora
CPF: 106.159.326-65