

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.478.075,94D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>82.003,05D</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>24.319,98D</b>    |
| CAIXA                                           | 21,73D               |
| FÚNDIO FIXO DE CAIXA                            | 21,73D               |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>24.298,25D</b>    |
| BRADESCO                                        | 19.315,72D           |
| BANCO CORA                                      | 1.403,84D            |
| BANCO CS                                        | 3.511,80D            |
| ITAU                                            | 66,89D               |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>2.476,22D</b>     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 2.476,22D            |
| INSS A COMPENSAR                                | 2.476,22D            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                   | <b>55.206,85D</b>    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS         | 55.206,85D           |
| APLICAÇÕES BRADESCO                             | 489,40D              |
| POUPANÇA                                        | 2.042,36D            |
| XP INVEST                                       | 100,00D              |
| CAPITALIZAÇÃO ITAU                              | 1.683,95D            |
| APLICAÇÃO ITAU                                  | 45.830,72D           |
| CDB CS                                          | 5.060,42D            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>1.396.072,89D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>1.396.072,89D</b> |
| <b>IMÓVEIS</b>                                  | <b>1.163.526,83D</b> |
| IMOVEIS                                         | 1.163.526,83D        |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>18.988,69D</b>    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 18.988,69D           |
| <b>CONSORCIOS</b>                               | <b>67.997,34D</b>    |
| CONSORCIOS                                      | 67.997,34D           |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b> | <b>118.820,15D</b>   |
| (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA                      | 118.820,15D          |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  | <b>23.036,90D</b>    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 23.036,90D           |
| <b>INSTALAÇÕES</b>                              | <b>3.503,97D</b>     |
| INSTALAÇÕES                                     | 3.503,97D            |
| <b>LINHAS TELEFONICAS</b>                       | <b>199,01D</b>       |
| LINHAS TELEFONICAS                              | 199,01D              |

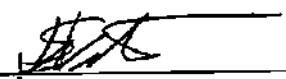
**HUMBERTO COSTA**  
PRESIDENTE  
CPF Nº 036.168.785-00

  
**JOSE ILLYDIO S. NETO**  
Contador CRC Ba nº 018.149/O-5  
CPF Nº 486.963.585-20

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                               | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO</b>                          | <b>1.478.075,94C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>941,81C</b>       |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 10,25C               |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER     | 10,25C               |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER        | 10,25C               |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 931,56C              |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 931,56C              |
| INSS A RECOLHER                         | 854,44C              |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER                 | 77,12C               |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>1.477.134,13C</b> |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 1.477.134,13C        |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | 1.477.134,13C        |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS            | 1.477.134,13C        |

**HUMBERTO COSTA**  
PRESIDENTE  
CPF Nº 036.168.785-00

  
**JOSE ILLYDIO S. NETO**  
Contador CRC Ba nº 018.149/O-5  
CPF Nº 486.963.585-20