



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                 |                     |                                 |                       |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                    | <b>1.967.504,21</b> | <b>PASSIVO</b>                  | <b>1.967.504,21</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>               | <b>801.740,29</b>   | <b>CIRCULANTE</b>               | <b>2.228.530,93</b>   |
| DISPONÍVEL                      | 407.897,37          | OBRIGAÇÕES DIVERSAS             | 2.228.530,93          |
| BENS NUMERÁRIOS                 | 156.985,94          | FORNECEDORES                    | 114.020,44            |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA     | 31.252,01           | OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS DE ÔNIBUS | 116.424,98            |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 219.659,42          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS              | 1.572.877,29          |
| CRÉDITOS                        | 393.842,92          | TRIBUTOS RETIDOS                | 30.185,45             |
| DUPLICATAS A RECEBER            | 115.633,66          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS         | 42.217,29             |
| CARTÕES A RECEBER               | 307,75              | OUTRAS OBRIGAÇÕES               | 352.805,48            |
| CONHECIMENTOS A RECEBER         | 47.072,95           | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>790.846,47</b>     |
| ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS    | 178,57              | NÃO CIRCULANTE                  | 790.846,47            |
| ADIANTEMENTOS A TERCEIROS       | 24.950,44           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  | 790.846,47            |
| IMPOSTOS A RECUPERAR            | 3.092,68            | OBRIGAÇÕES DIVERSAS             | 790.846,47            |
| OUTROS CRÉDITOS                 | 44.256,98           | OBRIGAÇÕES SOCIAIS              | 441.063,00            |
| IMPOSTOS A COMPENSAR            | 158.349,89          | OUTRAS OBRIGAÇÕES               | 349.783,47            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>1.165.763,92</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>       | <b>(1.051.873,19)</b> |
| NÃO CIRCULANTE                  | 1.088.212,82        | CAPITAL SOCIAL                  | 2.122.158,48          |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO        | 1.088.212,82        | CAPITAL SOCIAL                  | 2.122.158,48          |
| CRÉDITOS                        | 1.088.212,82        | RESERVAS                        | 165.117,04            |
| OUTROS CRÉDITOS                 | 1.088.212,82        | RESERVAS DE CAPITAL             | 152.119,59            |
| IMOBILIZADO                     | 77.551,10           | RESERVAS DE LUCROS              | 12.997,45             |
| IMOBILIZADO                     | 77.551,10           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  | (3.339.148,71)        |
| OUTROS IMOBILIZADOS             | 891.690,44          | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS     | (3.339.148,71)        |
| (-) DEPREC / AMORTIZ / EXAUSTÃO | (814.139,34)        |                                 |                       |

Afrânio Ávila da Silva  
Diretor Presidente  
CPF: 585.527.310-53

Maria Genessi Garcia  
CRC: 1-RS-053357/O-0 - Contador  
CPF: 450.218.990-15