

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	441.903,86D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	356,89D
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	356,89D
7	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	411.366,81D
8	1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	350.389,89D
9	1.01.01.02.02	Contas Bancárias - Subvenções	14.611,31D
11	1.01.01.02.04	Contas Bancárias - Contribuições	46.365,61D
22	1.01.01.05	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	8.076,32D
23	1.01.01.05.01	Títulos e Valores Mobiliários	8.076,32D
36	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.103,84D
37	1.01.01.09.09	Outras Disponibilidades	22.103,84D
38	1.01.02	CRÉDITOS	70.302,31D
39	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	70.302,31D
40	1.01.02.01.01	Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	62.073,08D
41	1.01.02.01.02	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	8.229,23D
73	1.01.03	ESTOQUES	68.070,98D
74	1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	68.070,98D
76	1.01.03.01.02	Produtos	33.149,35D
78	1.01.03.01.09	Outros Estoques	34.921,63D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	580.277,15D
90	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
144	1.02.03	IMOBILIZADO	303.737,85D
145	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	290.777,85D
146	1.02.03.01.01	Terrenos	141.525,15D
147	1.02.03.01.02	Edifícios e Construções	19.119,00D
150	1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	65.245,72D
151	1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	79.711,29D
152	1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	152.274,23D
153	1.02.03.01.08	Veículos	12.500,00D
160	1.02.03.01.21	(-)Depreciação Acumulada	179.597,54C
173	1.02.03.09	OUTROS IMOBILIZADOS	12.960,00D
174	1.02.03.09.09	Outras Imobilizações	12.960,00D
90		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	303.737,85D
1		TOTAL ATIVO	884.015,00D
196	2	PASSIVO	
197	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
198	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	233.665,78C
199	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	51.281,63C
200	2.01.01.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	38.734,08C
201	2.01.01.01.02	INSS a Recolher	118,58C
202	2.01.01.01.03	FGTS a Recolher	8.624,11C
203	2.01.01.01.09	Demais Encargos a Recolher	3.804,86C
204	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	14.516,45C
205	2.01.01.03.01	Fornecedores - No País - Circulante	14.516,45C
208	2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	347,51C
211	2.01.01.05.09	Outras Contas a Pagar - Circulante	347,51C
221	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	6.371,18C
222	2.01.01.09.01	Tributos Federais a Recolher	6.083,41C
223	2.01.01.09.02	Tributos Estaduais a Recolher	297,00C
224	2.01.01.09.03	Tributos Municipais a Recolher	9,23D
227	2.01.01.13	PROVISÕES - CIRCULANTE	161.149,01C
228	2.01.01.13.01	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	160.106,54C
234	2.01.01.13.09	Outras Provisões - Circulante	1.042,47C
197		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	233.665,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	
300	2.05.05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	650.349,22C
301	2.05.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	650.349,22C
302	2.05.05.01.01	Superávits (Déficits) Acumulados	650.349,22C
280		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	650.349,22C
196		TOTAL PASSIVO	884.015,00C

PEDRO BERNARDO
PRESIDENTE
CPF: 714.788.768-91

ALESSANDRO LANDGRAF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293015/O-9
CPF: 190.271.038-01