

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	727.501,33D
DISPONÍVEL	275.432,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	274.904,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRICAO	1.371,36D
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	218.325,10D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRICAO	32.861,39D
CLIENTES	22.346,28D
DUPLICATAS A RECEBER	528,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	528,20D
IMOBILIZADO	452.069,00D
IMÓVEIS	450.365,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.233,12D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.696,66D
OUTRAS IMOBILIZACOES	142.093,67D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	106.620,23D
INTANGÍVEL	47.278,58C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.703,90D
	1.703,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	727.501,33C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	402.813,48C
EMPRÉSTIMOS	56.352,03C
FORNECEDORES	56.352,03C
FORNECEDORES	9.084,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.084,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.600,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.600,25C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	335.776,67C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.479,26C
PROVISÕES	106.800,30C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115.497,11C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	218.325,10C
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	218.325,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	218.325,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL	106.362,75C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	106.362,75C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	106.362,75C



MARIANGELA SERRA VON ZUBEN

CPF: 108.082.528-28



CINTIA APARECIDA DA SILVA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP315993-O-7
 CPF: 217.491.208-28