

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	841.819,56D
ATIVO CIRCULANTE	335.998,91D
DISPONÍVEL	330.775,97D
CAIXA	335,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	2.895,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRICAO	224.308,79D
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	28.071,10D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRICÃO	75.165,99D
CLIENTES	1.663,20D
DUPLICATAS A RECEBER	1.663,20D
OUTROS CRÉDITOS	3.559,74D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.559,74D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	505.820,65D
OUTROS CRÉDITOS	23,10D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	23,10D
IMOBILIZADO	504.093,65D
IMÓVEIS	171.233,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.485,43D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.914,10D
OUTRAS IMOBILIZACOES	153.620,23D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	51.159,23C
INTANGÍVEL	1.703,90D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.703,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	841.819,56C
PASSIVO CIRCULANTE	366.446,67C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.744,19C
EMPRÉSTIMOS	54.744,19C
FORNECEDORES	8.934,53C
FORNECEDORES	8.934,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.405,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.405,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	300.362,21C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	87.336,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88.411,34C
PROVISÕES	124.614,80C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	221.672,89C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	221.672,89C
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	221.672,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	253.700,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	253.700,00C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	253.700,00C

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