

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.093.736,21D
ATIVO CIRCULANTE	601.334,14D
DISPONÍVEL	599.195,46D
CAIXA	7.919,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA COM RESTRICAO	486.555,36D
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	25.827,82D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	78.893,18D
CLIENTES	343,20D
DUPLICATAS A RECEBER	343,20D
OUTROS CRÉDITOS	1.795,48D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.795,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	492.402,07D
IMOBILIZADO	490.698,17D
IMÓVEIS	171.233,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.485,43D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.914,10D
OUTRAS IMOBILIZACOES	153.620,23D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.554,71C
INTANGÍVEL	1.703,90D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.703,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.093.736,21C
PASSIVO CIRCULANTE	351.771,27C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.468,33C
EMPRÉSTIMOS	57.468,33C
FORNECEDORES	17.113,68C
FORNECEDORES	17.113,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.192,27C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.192,27C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	274.996,99C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	83.104,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.277,60C
PROVISÕES	124.614,80C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.480,19C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	272.480,19C
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	272.480,19C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	469.484,75C
PATRIMONIO SOCIAL	469.484,75C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	469.484,75C

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