

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.578.379,29D
ATIVO CIRCULANTE	253.471,36D
DISPONIBILIDADES	243.765,37D
DISPONIBILIDADES EM CAIXA	167,41D
CAIXA GERAL	167,41D
INÚBIA PAULISTA	167,41D
DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/C	30.150,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.145,19D
BRADESCO 510511-0 - I.P.	724,83D
BANCO DO BRASIL C/C 7804-2 - I. P.	29.420,36D
BANCOS POR PROJETO	5,27D
BANCO DO BRASIL C/C 5274-4 - I.P. - HORT	5,27D
DISPONIBILIDADES EM BANCOS C/P	213.447,50D
FUNDOS PARA PROJETOS FUTUROS	213.447,50D
C/P BRADESCO 510511-0 - I.P.	8.125,91D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - 194659-8	3.149,57D
APLIC BANCO DO BRASIL C/C 4601-9 - I. P.	19.641,02D
APLICAO BB 6032-1 - I. P.	22.618,19D
APLIC RF BB C/C 40041-6 - I. P.	9.626,46D
APLIC BB RF 4607-8 - I. P.	9.006,23D
BB RF SIMPLES ÁGIL - 4603-5 - I. P.	1.129,31D
BB RF SIMPLES ÁGIL - 192-9 - I. P.	5.873,28D
BB RF SIMPLES ÁGIL - 6031-3 - I. P.	3.123,48D
BB RF SIMPLES ÁGIL - 40041-6 - I. P.	145,98D
BB RF SIMPLES ÁGIL - 4602-7 - I. P.	19.046,98D
BB RF SIMPLES ÁGIL - 4605-1 - I. P.	16.596,69D
BB RF SIMPLES ÁGIL - 4606-X - I. P.	11.565,79D
BB APLICAÇÃO 7779-8 - I. P.	27.722,24D
BB APLICAÇÃO 7780-1 - I. P.	13.525,41D
BB APLICAÇÃO 7666-X - I. P.	26.280,19D
BB APLICAÇÃO 7799-2 - I. P.	16.270,77D
VALORES A REALIZAR NO CURTO PRAZO	9.705,99D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.705,99D
ADIANTAMENTOS - I.P.	9.705,99D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.705,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.324.907,93D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - INÚBIA PAULI	895.070,19D
IMOBILIZADO	895.070,19D
BENS IMÓVEIS	485.765,14D
IMÓVEIS	485.765,14D
BENS MÓVEIS	409.305,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.997,60D
MÁQUINAS, EQUIP. E INSTALAÇÕES	137.445,65D
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	1.678,00D
EQUIP. DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	20.242,59D
VEÍCULOS	95.821,21D
SEMOVENTES	21.120,00D
TRANSFERENCIA DE VERBAS ENTRE FILIA	429.837,74D
VERBAS ENTRE FILIAIS	429.837,74D
VERBAS ENTRE FILIAIS	429.837,74D
ESCRITÓRIO CENTRAL	429.837,74D
PASSIVO	1.578.379,29C
PASSIVO CIRCULANTE	82.832,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.457,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - I.P.	68.457,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - I.P.	470,66C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	470,66C
PROVISÃO E ENC. S/ SALÁRIOS - I.P.	67.987,06C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	57.057,17C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	10.929,89C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.120,57C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I.P.	14.120,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I.P.	14.120,57C
INSS/IRRF A RECOLHER	6.850,25C
FGTS - GFIP A RECOLHER	7.270,32C
OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS	254,42C
OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS - I.P.	254,42C
OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS - I.P.	254,42C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHE	254,42C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.495.546,58C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	953.149,28C
TRANSFERENCIA DE VERBA ENTRE FILIAI	953.149,28C
VERBA ENTRE FILIAIS	953.149,28C
ESCRITÓRIO CENTRAL	953.149,28C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	542.397,30C
SUPERAVIT ACUMULADOS	542.397,30C
SUPERAVIT ACUMULADO	542.397,30C
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO	201.186,17C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	341.211,13C

MARCELO GOMES LONGO
PRESIDENTE
CPF: 972.482.407-10

EDSON ALEXANDRE DIAS DO NASCIMENTO
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 221344/O-2
CPF: 187.118.618-86