

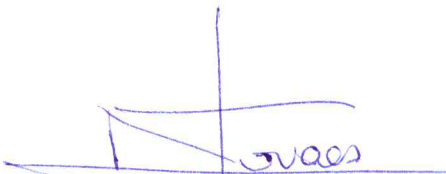


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.365.000,62D	PASSIVO	19.365.000,62C
ATIVO CIRCULANTE	3.547.650,15D	PASSIVO CIRCULANTE	1.537.770,12C
DISPONÍVEL	2.505.357,95D	FORNECEDORES	354.050,37C
CAIXA	12.604,61D	FORNECEDORES	354.050,37C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.373,59D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.350,95C
BANCOS CONTA CONSIGANDAS	19.998,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.350,95C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.443.381,75D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.146.368,80C
TÍTULOS A RECEBER	1.027.298,73D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	152.036,84C
CONTAS A RECEBER	1.027.298,73D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	147.241,22C
OUTROS CRÉDITOS	14.993,47D	PROVISÕES	735.254,20C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.800,40D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	111.836,54C
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	8.193,07D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	780.142,08C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.817.350,47D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	780.142,08C
IMOBILIZADO	15.766.796,01D	BANCOS CONTA CONSIGANDAS	780.142,08C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	742.130,14D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.047.088,42C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.969.580,74D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.047.088,42C
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.055.085,13D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.047.088,42C
INTANGÍVEL	50.554,46D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	50.554,46D		


 MARCELO CRESCENTI ALUCINO
 CPF: 041.167.908-26

 LOURIVAL APARECIDO CARDOSO 01541469860
 Data: 02/01/2025 08:31
 Verifique em <https://verificador.iti.br>
 Assinado digitalmente via whom.doc9
 LOURIVAL APARECIDO CARDOSO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165344/O-2
 CPF: 015.414.698-60


Fernando José Novaes
 Diretor do Depto de Finanças