

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>19.785.156,44D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>19.785.156,44C</b>
ATIVO CIRCULANTE	3.941.445,14D	PASSIVO CIRCULANTE	1.418.778,52C
DISPONÍVEL	2.899.141,51D	FORNECEDORES	357.357,61C
CAIXA	89.919,26D	FORNECEDORES	357.357,61C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.288,19D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.274,64C
BANCOS CONTA CONSIGNDAS	5.196,17D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.274,64C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.782.737,89D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.019.146,27C
TÍTULOS A RECEBER	999.643,97D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	169.321,85C
CONTAS A RECEBER	999.643,97D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	166.167,51C
OUTROS CRÉDITOS	42.659,66D	PROVISÕES	571.820,37C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.311,16D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	111.836,54C
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	348,50D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.260.375,41C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.843.711,30D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.260.375,41C
IMOBILIZADO	15.793.156,84D	BANCOS CONTA CONSIGNDAS	1.260.375,41C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	751.733,87D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.106.002,51C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.986.337,84D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.106.002,51C
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.055.085,13D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.106.002,51C
INTANGÍVEL	50.554,46D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	50.554,46D		



MARCELO CRESCENTI ALUCINO

CPF: 041.167.908-26



LOURIVAL APARECIDO CARDOSO 01541469860

Data: 29/01/2025 09:27

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