

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.154.757,41D	PASSIVO	20.154.757,41C
ATIVO CIRCULANTE	3.305.234,68D	PASSIVO CIRCULANTE	2.544.188,91C
DISPONÍVEL	2.688.308,24D	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.090.392,87C
CAIXA	7.992,61D	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.090.392,87C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.157,62D	FORNECEDORES	406.890,48C
BANCOS CONTA CONSIGNADAS	787,24D	FORNECEDORES	406.890,48C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.662.370,77D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.368,71C
TÍTULOS A RECEBER	590.807,74D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	40.368,71C
CONTAS A RECEBER	590.807,74D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.006.536,85C
OUTROS CRÉDITOS	26.118,70D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	167.727,45C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.676,27D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.304,04C
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4.058,00D	PROVISÕES	553.423,35C
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	16.384,43D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	133.082,01C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.849.522,73D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.610.568,50C
IMOBILIZADO	16.798.968,27D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.610.568,50C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	891.901,98D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.610.568,50C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.276.161,64D		
OUTRAS IMOBILIZACOES	10.630.904,65D		
INTANGÍVEL	50.554,46D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	50.554,46D		

FERNANDO JOSE NOVAES
PRESIDENTE
CPF: 661.333.008-68

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165344/O-2
CPF: 015.414.698-60