

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.586.268,44D	149	2	PASSIVO	20.586.268,44C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.484.544,36D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.888.802,90C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.761.037,97D	382	2.1.1	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.087.976,06C
4	1.1.1.01	CAIXA	16.707,10D	151	2.1.1.01	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.087.976,06C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.112,71D	164	2.1.3	FORNECEDORES	568.130,75C
10	1.1.1.03	BANCOS CONTA CONSIGNADAS	250.581,40D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	568.130,75C
21	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.371.636,76D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.132,99C
12	1.1.2	TÍTULOS A RECEBER	617.213,06D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.132,99C
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	617.213,06D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.178.563,10C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	106.293,33D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	240.062,65C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	93.350,76D	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.154,70C
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.830,00D	193	2.1.5.03	PROVISÕES	652.534,19C
39	1.1.3.09	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	7.112,57D	215	2.1.5.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	136.811,56C
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.101.724,08D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.697.465,54C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	17.051.169,62D	264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.697.465,54C
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	927.106,91D	265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.697.465,54C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.349.617,68D				
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	10.774.445,03D				
502	1.2.5	INTANGÍVEL	50.554,46D				
123	1.2.5.01	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