

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.522.318,65D
ATIVO CIRCULANTE	183.821,90D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.429,07D
BANCOS CONTAS SEM RESTRIÇÃO	20,30D
BANCO SICREDI AG. 718 C/C 310677	20,30D
APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÕES	4.144,62D
APLICAÇÃO BB RENDA FIXA C/C 14732-X	3.473,23D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 108125-X	450,18D
APLICAÇÃO S. PÚBLICO AUTOMÁTICO C/C 14732-X	29,10D
APLICAÇÃO BB RENDA FACIL C/C 14338-3	56,14D
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES C/C 108125-X	92,39D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 108185-3	43,58D
APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÕES	5.264,15D
APLICAÇÃO FIC GIRO MPE RF CAIXA ECONOMICA C/C 426-7	2.507,97D
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40255-9	2.756,18D
OUTROS CRÉDITOS	173.450,02D
CONTRATOS COM APRENDIZES A RECEBER	153.799,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.650,90D
INSS A COMPENSAR	19.650,90D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	942,81D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	942,81D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	942,81D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.338.496,75D
INVESTIMENTOS	100,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	100,00D
PLANO INT CAPITAL BANCO SICREDI 31067-7	100,00D
IMOBILIZADO	2.338.396,75D
IMÓVEIS	2.122.692,44D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	2.013.307,17D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	109.385,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.665,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.665,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	123.287,42D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.210,12D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.077,30D
VEÍCULOS	70.806,25D
VEÍCULOS	70.806,25D
OUTRAS IMOBILIZACOES	79.989,36D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	31.857,74D
APARELHO TELEFONICO	3.279,80D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	44.851,82D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	202.044,30C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	65.998,28C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.857,32C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.998,18C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	13.789,27C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	15.202,99C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	14.080,54C
(-) DEPRECIACÕES DE APARELHO TELEFONICO	447,86C
(-) DEPRECIACÕES INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.817,40C
(-) PERDA POR DESVALORIZAÇÃO	29.852,46C
PASSIVO	2.522.318,65C
PASSIVO CIRCULANTE	210.495,18C
FORNECEDORES	18.079,42C
FORNECEDORES	18.079,42C
G10 TRANSPORTES E TURISMO LTDA	170,00C
GRAFIT PAPEIS E PRESENTES LTDA ME	195,00C
BELOTTO CONSTRUTORA LTDA	12.012,10C
AMARILDO ANTONIO ZORZO EPP	3.702,75C
AUTO POSTO TUIUIU DE CORDEIROPOLIS LTDA	386,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RODRIGUES & PEREIRA CORDEIROPOLIS LTDA	1.045,40C
PROTECOR MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	331,00C
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	237,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.443,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.443,12C
IRRF A RECOLHER	1.984,81C
CRF A RECOLHER	1.186,22C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.250,00C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.647,09C
IRRF S/ NF A RECOLHER	375,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	183.029,83C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	130.590,87C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - JOVEM APRENDIZ	100.468,02C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - ADMINISTRAÇÃO	30.122,85C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.905,97C
INSS A RECOLHER	27.682,31C
FGTS A RECOLHER	6.223,66C
PROVISÕES - ADMINISTRAÇÃO	18.532,99C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	17.160,18C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FERIAS	1.372,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	942,81C
SEGUROS	942,81C
SEGUROS	942,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.311.823,47C
PATRIMONIO SOCIAL	878.301,55C
PATRIMONIO SOCIAL	878.301,55C
PATRIMONIO SOCIAL	878.301,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.433.521,92C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.433.521,92C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.433.521,92C

CASSIA DE MORAES
PRESIDENTE
CPF: 055.026.108-70

ALESSANDRO LANDGRAF
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP293015/O-9
CPF: 190.271.038-01