

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	4.316.633,05D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.131.595,10D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	187.007,03D
4 1.1.1.01		CAIXA	181,56D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.196,05D
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.629,42D
12 1.1.2		CLIENTES	565.340,08D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	17.469,21D
17 1.1.2.03		CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	547.870,87D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	249.341,87D
23 1.1.3.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D
28 1.1.3.08		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.341,87D
53 1.1.5		ESTOQUE	129.906,12D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	129.906,12D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.185.037,95D
69 1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.029,41D
82 1.2.1.08		DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.029,41D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	3.177.008,54D
112 1.2.3.01		TANGÍVEL	3.377.809,83D
125 1.2.3.08		(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	200.801,29C
149 2		PASSIVO	4.316.633,05C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.792.524,20C
382 2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.164.143,04C
151 2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS	1.164.143,04C
164 2.1.3		FORNECEDORES	1.016.850,69C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	1.016.850,69C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275.737,58C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	275.737,58C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.534.027,29C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	952.431,90C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.981,97C
193 2.1.5.03		PROVISÕES	501.613,42C
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	801.765,60C
201 2.1.6.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.462,66C
202 2.1.6.02		PARCELAMENTOS FEDERAIS	599.848,19C
206 2.1.6.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.454,75C
503 2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	641.663,06C
217 2.2.1		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	641.663,06C
218 2.2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268.198,92C
228 2.2.1.06		PARCELAMENTOS FEDERAIS	373.464,14C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.117.554,21D
264 2.3.5		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.117.554,21D
265 2.3.5.01		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.117.554,21D

HILDO BENEDITO MACHADO FILHO
ADMINISTRADOR
CPF: 745.135.088-68

JOSE PAULO INOHUE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP134493/O-7
CPF: 042.094.628-45