

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	4.674.906,92D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.487.434,01D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	542.988,10D
4 1.1.1.01		CAIXA	206,55D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.801,26D
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	405.980,29D
12 1.1.2		CLIENTES	565.160,08D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	17.289,21D
17 1.1.2.03		CRÉDITOS DE CONVÊNIOS	547.870,87D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	250.633,21D
23 1.1.3.05		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	240.000,00D
28 1.1.3.08		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.633,21D
53 1.1.5		ESTOQUE	128.652,62D
54 1.1.5.01		MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	128.652,62D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.187.472,91D
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	3.179.443,50D
112 1.2.3.01		TANGÍVEL	3.380.244,79D
125 1.2.3.08		(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	200.801,29C
149 2		PASSIVO	4.674.906,92C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.383.129,67C
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	1.320.360,68C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	1.320.360,68C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	241.814,20C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	241.814,20C
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.883.457,87C
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.193.517,76C
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	158.637,12C
193 2.1.5.03		PROVISÕES	531.302,99C
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	773.353,88C
201 2.1.6.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.365,67C
202 2.1.6.02		PARCELAMENTOS FEDERAIS	572.533,46C
206 2.1.6.06		OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.454,75C
503 2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	595.852,26C
217 2.2.1		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	595.852,26C
218 2.2.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.819,87C
228 2.2.1.06		PARCELAMENTOS FEDERAIS	370.032,39C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.304.075,01D
264 2.3.5		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS	1.304.075,01D
265 2.3.5.01		SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	1.304.075,01D

VIVIANE BERDUN
ADMINISTRADORA
CPF: 282.324.788-29

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