

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.226.181,93D
ATIVO CIRCULANTE	3.275.754,20D
DISPONÍVEL	3.276.346,57D
CAIXA	78.822,48D
CAIXA GERAL	78.822,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.197.524,09D
BB RENDE FACIL VEM COM A GENTE CTA 99666-1	694,31D
BB RENDE FACIL CDI CTA 99437-5	496.392,66D
BB RENDE FACIL CCII CTA 100918-4	197.711,30D
BB RENDE FACIL BP SUMARE CTA 99595-9	919.909,13D
BB RENDE FACIL BP CAMPINAS CTA 0105400-7	868.488,09D
BB RENDE FACIL RECURSOS PROPRIOS CTA 98952-5	3.783,90D
BB RENDE FACIL BP SOROCABA CTA 99309-3	361.650,82D
BB RENDE FACIL FOMENTO EMENDA FEDERAL CTA 100871-4	3.426,50D
BB RENDE FACIL FOMENTO EMENDA MUNICIPAL CTA 100982-6	117,97D
BB RENDE FACIL FOMENTO FMDCA CTA 100981-8	83.603,38D
BB RENDE FACIL BP RIBEIRÃO PRETO CTA 102028-5	261.746,03D
OUTROS CRÉDITOS	592,37C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	592,37C
INSS A COMPENSAR	592,37C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	950.427,73D
OUTROS CRÉDITOS	48.708,46D
TÍTULOS A RECEBER	48.708,46D
CONSORCIOS	48.708,46D
IMOBILIZADO	897.883,17D
IMÓVEIS	325.592,83D
CONSTRUÇÕES	325.592,83D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.259,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.259,84D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.090,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.090,81D
VEÍCULOS	311.890,60D
VEÍCULOS	311.890,60D
OUTRAS IMOBILIZACOES	72.049,09D
INSTALAÇÕES	72.049,09D
INTANGÍVEL	3.836,10D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.836,10D
MARCAS E PATENTES	3.836,10D
PASSIVO	4.226.181,93C
PASSIVO CIRCULANTE	922.782,78C
FORNECEDORES	780.728,02C
FORNECEDORES	780.728,02C
FORNECEDORES	780.728,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.908,36C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.908,36C
ISS A RECOLHER	931,27C
IRRF A RECOLHER	90,25C
CRF A RECOLHER	514,11C
INSS RETIDO A RECOLHER	219,37C
IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL	6.153,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	134.146,40C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	118.999,66C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	118.999,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.146,74C
INSS A RECOLHER	2.568,48D
FGTS A RECOLHER	15.564,75C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.432,66D
IRRF S/ SALARIO	3.583,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.303.399,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL	34.460,05C
CAPITAL REALIZADO	34.460,05C
PATRIMONIO ENTIDADE	34.460,05C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.268.939,10C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.268.939,10C
SUPERAVIT ACUMULADOS	3.268.939,10C

Reuber Luis Boshini

CPF: 068.578.658-76

LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP333349O4

CPF: 429.186.398-50