

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	23.246.580,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.093.415,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	21.192,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	471,42D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	20.721,30D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	22.605.364,74D
13	1.1.2.01	REPASSES A RECEBER	22.605.364,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	466.736,79D
22	1.1.3.04	EMPRESTIMOS	219.910,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	239.155,14D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.671,65D
10099	1.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS	121,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.165,40D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.746,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.746,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	141.419,40D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	888,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	163.500,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.968,60C
149	2	PASSIVO	23.246.580,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.122.816,40C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.562,72C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	265.562,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.837.722,90C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.837.722,90C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	767.658,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	767.658,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.055.293,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.151.607,81C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.903.685,74C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.578,40C
12771	2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	196.578,40C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.683.988,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.683.988,22C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.683.988,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.439.776,37C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.439.776,37C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.439.776,37C

LOURIVAL AVELINO DE ALMEIDA  
PRESIDENTE  
CPF: 180.552.938-21

ERIKA FATIMA DE SA ROCCATO REIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP22247901  
CPF: 318.423.608-09