

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.229.325,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.108.949,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	617,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	471,42D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	146,07D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	11.674.145,25D
13	1.1.2.01	REPASSES A RECEBER	11.674.145,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	434.065,14D
22	1.1.3.04	EMPRESTIMOS	219.910,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	214.155,14D
10099	1.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS	121,34D
12955	1.1.7.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	121,34D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	120.376,60D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.746,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	11.746,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	108.630,60D
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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.757,40C
149	2	PASSIVO	12.229.325,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.909.594,94C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.799,42C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	265.799,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.816.492,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.816.492,12C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.191.614,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.191.614,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.384.110,30C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.468,71C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.361.641,59C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	251.578,40C
12771	2.1.6.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	251.578,40C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.817.044,33C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.817.044,33C
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.817.044,33C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.686,55C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.686,55C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.686,55C

SAO PAULO, 22 de Setembro de 2022

LOURIVAL AVELINO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CPF: 180.552.938-21

ERIKA FATIMA DE SA
ROCCATO REIS:31842360809

Assinado de forma digital por ERIKA
FATIMA DE SA ROCCATO
REIS:31842360809
Dados: 2022.09.22 15:59:54 -03'00'

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