

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.802.909,21D
ATIVO CIRCULANTE	305.062,98D
DISPONIBILIDADES	285.261,14D
CAIXA GERAL	8.897,14D
Caixa Matriz	8.897,14D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	276.364,00D
Bancos Conta Movimento	276.364,00D
CRÉDITOS	19.801,84D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.801,84D
Tributos Federais a Recuperar	19.801,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.497.846,23D
IMOBILIZADO	1.497.846,23D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.497.846,23D
Edifícios e Construções	1.227.513,01D
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	197.680,01D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	341.812,23D
Veículos	146.790,00D
(-)Depreciação Acumulada	415.949,02C
PASSIVO	1.802.909,21C
PASSIVO CIRCULANTE	721.530,12C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	721.530,12C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	411.196,72C
Salários e Remunerações a Pagar	276.227,22C
Demais Encargos a Recolher	134.969,50C
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	180.400,17C
Adiantamentos de Clientes - no País	180.400,17C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	105.882,16C
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	105.882,16C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	24.051,07C
Tributos Federais a Recolher	23.932,71C
Tributos Municipais a Recolher	118,36C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.219,24C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.219,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	8.219,24C
Credores por Financiamento - Longo Prazo	8.219,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.073.159,85C
PATRIMÔNIO SOCIAL	506.885,54C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	506.885,54C
Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	506.885,54C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	566.274,31C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	566.274,31C
Superávits (Déficits) Acumulados	566.274,31C

ROMILDA CORREA REGO
PRESIDENTE
CPF: 121.298.658-01

HUMBERTO SANCHEZ ALVARES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP218722/O-5
CPF: 158.917.858-03