

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.580.984,55D
CIRCULANTE	657.373,40D
DISPONÍVEL	327.940,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.242,93C
BANCO DO BRASIL C/C 22.715-3	2.370,09C
BANCO DO BRASIL C/C 70.109-2	127,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.183,79D
BB CDB/DI - C/C 22.715-3	38.333,52D
BB RENDE FÁCIL - C/C 22.715-3	101.427,20D
BB RENDA FIXA REF DI VIP - C/C 22.715-3	118.211,39D
BB CDB/ DI- C/C 70.108-4	60.000,00D
BB CDB/ DI- C/C 70.109-2	12.211,68D
OUTROS CRÉDITOS	329.432,54D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	322.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	322.000,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.432,54D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.432,54D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	923.611,15D
INVESTIMENTOS	18.142,79D
INVESTIMENTOS	18.142,79D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	18.142,79D
IMOBILIZADO	905.468,36D
IMÓVEIS	749.822,09D
TERRENOS	550.000,00D
CONSTRUÇÕES	199.822,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.899,27D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.899,27D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.146,40D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.146,40D
VEÍCULOS	64.350,60D
VEÍCULOS	64.350,60D
OUTRAS IMOBILIZACOES	11.250,00D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	11.250,00D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.580.984,55C
CIRCULANTE	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	95.331,02C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.780,21C
EMPRÉSTIMOS	4.780,21C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FGTS	4.780,21C
FORNECEDORES	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	68.398,11C
FORNECEDORES	68.398,11C
FORNECEDORES	19.810,67C
BERTOLI CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	39.235,64C
J PENA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	9.351,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	70,25C
IRRF A RECOLHER	13,79C
CRF A RECOLHER	18,36C
ISS RETIDO A RECOLHER	38,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.082,45C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.182,90C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.182,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.899,55C
INSS A RECOLHER	7.463,56C
FGTS A RECOLHER	2.196,05C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	188,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	51,14C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.485.653,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.485.653,53C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.485.653,53C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.485.653,53C

REGEANE DO SOCORRO FREITAS LIMA DA SILVA

CPF: 088.885.898-13

ANTONIO DONIZETTI BALDIN

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13905400

CPF: 017.231.588-36