

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.138.483,68D
ATIVO CIRCULANTE	157.398,40D
CAIXA	486,00D
CAIXA GERAL	86,00D
COFRE SMCC	400,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO	850,00D
SANTANDER	850,00D
CONTAS A RECEBER	68.818,10D
CHEQUES PRÉ DATADOS	3.940,00D
CARTÃO DE DEBITO E CREDITO	64.878,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.562,83D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	45.077,95D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	15.484,88D
ADIANTAMENTOS	23.641,81D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.462,16D
DEPOSITOS JUDICIAIS	11.179,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.039,66D
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	887,09D
INSS A RECUPERAR	2.152,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.981.085,28D
IMOBILIZADO	3.667.966,58D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00
TERRENOS	2.448,59D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	623.731,13D
MAQUINAS E FERRAMENTAS	177.269,78D
VEICULOS	25.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	335.702,74D
PERIFÉRICOS	72.681,42D
INSTALAÇÕES	164.787,42D
IMOVEIS	1.809.646,84D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - CHALÉS	171.625,56D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - QUIOSQUE	88.877,13D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - SOCIETY	196.195,97D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	690.095,26C
(-) DEPRECIACÃO DE PERIFERICOS	60.647,33C
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	117.424,43C
(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	25.000,00C
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	283.575,47C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	51.859,08C
(-) DEPREC. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	151.588,95C
INTANGIVEL	6.650,00D
SOFTWARES	6.650,00D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.436,04C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	3.436,04C
PASSIVO	3.138.483,68C
PASSIVO CIRCULANTE	98.971,38C
CONTAS A PAGAR	2.336,73C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.336,73C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.800,62C
COFINS A RECOLHER	671,27C
IR A RECOLHER	5.129,35C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.282,65C
FGTS A RECOLHER	9.513,34C
INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.334,64C
PIS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	434,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.551,38C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.445,65C
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.105,73C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.039.512,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.686.151,76C
RESERVAS DE LUCRO	188.699,97C
SUPERAVIT ACUMULADOS	188.699,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.660,57C
SUPERÁVIT	164.660,57C

CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 150.905.948-21

SILVIA RAMOS BORGES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290935/O-7

CPF: 292.881.738-70