

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
587	1	ATIVO	3.213.370,41D	606	2	PASSIVO	3.213.370,41C
588	1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.553,17D	607	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.019,57C
589	1.1.1	CAIXA	414,00D	608	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.939,00C
1	1.1.1.01	CAIXA GERAL	14,00D	52	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	1.208,00C
489	1.1.1.02	COFRE SMCC	400,00D	419	2.1.1.14	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.392,63C
				434	2.1.1.16	CONVENIOS A PAGAR	338,37C
590	1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.660,80D				
6	1.1.2.05	SANTANDER	1.660,80D	609	2.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.928,54C
				63	2.1.2.05	PIS A RECOLHER	2.455,69C
591	1.1.3	CONTAS A RECEBER	113.141,04D	65	2.1.2.07	IR A RECOLHER	7.472,85C
285	1.1.3.08	CHEQUES PRÉ DATADOS	1.615,00D				
432	1.1.3.11	CARTÃO DE DEBITO E CREDITO	111.526,04D	610	2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	46.462,94C
				70	2.1.3.01	FGTS A RECOLHER	18.258,15C
593	1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.654,29D	71	2.1.3.02	INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.204,79C
576	1.1.5.08	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	78.438,62D				
577	1.1.5.09	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	15.215,67D	611	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.461,58C
				72	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.803,31C
594	1.1.6	ADIANTAMENTOS	11.179,65D	221	2.1.4.07	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.658,27C
283	1.1.6.08	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.179,65D				
				612	2.1.5	PROVISÕES	27.227,51C
595	1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.503,39D	79	2.1.5.01	PROVISÃO P/ FERIAS	23.808,77C
267	1.1.7.09	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	887,09D	81	2.1.5.03	INSS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	2.455,38C
412	1.1.7.11	INSS A RECUPERAR	1.616,30D	83	2.1.5.05	FGTS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	825,89C
				416	2.1.5.07	PIS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	137,47C
598	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.990.817,24D				
601	1.2.3	IMOBILIZADO	3.706.199,47D	617	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.083.350,84C
89	1.2.3.0	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	618	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76C
34	1.2.3.01	TERRENOS	2.448,59D	94	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.686.151,76C
35	1.2.3.02	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	642.682,83D				
36	1.2.3.03	MAQUINAS E FERRAMENTAS	181.733,23D	619	2.3.2	RESERVAS DE LUCRO	353.360,54C
37	1.2.3.04	VEICULOS	25.000,00D	101	2.3.2.06	SUPERAVIT ACUMULADOS	353.360,54C
38	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	335.702,74D				
211	1.2.3.06	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS	83.337,78D	622	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.205,61C
242	1.2.3.07	INSTALAÇÕES	166.919,22D	105	2.3.5.01	SUPERÁVIT	51.205,61C
268	1.2.3.08	COTAS DE CONSORCIO	2.029,58D				
276	1.2.3.10	IMOVEIS	1.809.646,84D	623	2.3.6	AJUSTES	7.367,07D
495	1.2.3.11	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - CHALÉS	171.625,56D	246	2.3.6.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.367,07D
499	1.2.3.12	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - QUIOSQUE	88.877,13D				
507	1.2.3.13	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - SOCIETY	196.195,97D				
602	1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	717.377,17C				
39	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE PERIFERICOS	63.698,81C				
41	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	123.645,98C				
42	1.2.4.04	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	25.000,00C				
43	1.2.4.05	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	288.714,95C				
243	1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	54.959,04C				
414	1.2.4.10	(-) DEPREC. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	161.358,39C				
603	1.2.5	INTANGIVEL	6.650,00D				
45	1.2.5.02	SOFTWARES	6.650,00D				
604	1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.655,06C				
46	1.2.6.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	4.655,06C				

VAGNER RODINICK DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 143.639.208-07

SILVIA RAMOS BORGES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290935/O-7
CPF: 292.881.738-70