

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
587	1	ATIVO	3.394.488,92D	606	2	PASSIVO	3.394.488,92C
588	1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.093,58D	607	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	245.404,03C
589	1.1.1	CAIXA	1.911.00D	608	2.1.1	CONTAS A PAGAR	68.375,48C
1	1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.511.00D	52	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	61.433,61C
489	1.1.1.02	COFRE SMCC	400,00D	419	2.1.1.14	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.522,08C
				434	2.1.1.16	CONVENIOS A PAGAR	4.419,79C
591	1.1.3	CONTAS A RECEBER	163.562,46D				
432	1.1.3.11	CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO	163.562,46D	609	2.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.319,21C
				62	2.1.2.04	COFINS A RECOLHER	890,92C
593	1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.245,36D	63	2.1.2.05	PIS A RECOLHER	890,29C
576	1.1.5.08	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	35.628,02D	65	2.1.2.07	IR A RECOLHER	9.738,00C
577	1.1.5.09	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	105.617,34D				
				610	2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	36.871,98C
594	1.1.6	ADIANTAMENTOS	51.871,37D	70	2.1.3.01	FGTS A RECOLHER	10.376,83C
17	1.1.6.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	38.291,72D	71	2.1.3.02	INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.495,15C
283	1.1.6.08	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.179,65D				
408	1.1.6.09	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	2.000,00D	611	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.746,83C
435	1.1.6.12	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	400,00D	72	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.447,14C
				221	2.1.4.07	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.299,69C
595	1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.503,39D				
267	1.1.7.09	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	887,09D	612	2.1.5	PROVISÕES	84.090,53C
412	1.1.7.11	INSS A RECUPERAR	1.616,30D	79	2.1.5.01	PROVISÃO P/ FÉRIAS	69.037,08C
				81	2.1.5.03	INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	10.455,81C
598	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.033.395,34D	83	2.1.5.05	FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	4.029,35C
601	1.2.3	IMOBILIZADO	3.778.062,70D	416	2.1.5.07	PIS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	568,29C
89	1.2.3.0	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00				
34	1.2.3.01	TERRENOS	2.448,59D	617	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.079.182,00C
35	1.2.3.02	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	645.882,83D	618	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76C
36	1.2.3.03	MAQUINAS E FERRAMENTAS	181.733,23D	94	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.686.151,76C
37	1.2.3.04	VEÍCULOS	25.000,00D				
38	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSÍLIOS	352.392,74D	619	2.3.2	RESERVAS DE LUCRO	400.690,16C
211	1.2.3.06	EQUIPÓS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	102.196,83D	101	2.3.2.06	SUPERAVIT ACUMULADOS	400.690,16C
242	1.2.3.07	INSTALAÇÕES	180.513,56D				
268	1.2.3.08	COTAS DE CONSORCIO	10.250,42D	623	2.3.6	AJUSTES	7.659,92D
276	1.2.3.10	IMOVEIS	1.809.646,84D	246	2.3.6.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.659,92D
495	1.2.3.11	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - CHALÉS	171.625,56D				
499	1.2.3.12	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - QUIOSQUE	100.176,13D	624	2.9	CONTAS AUXILIARES	69.902,89C
507	1.2.3.13	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - SOCIETY	196.195,97D	625	2.9.1	CONTA DE ZERAMENTO	69.902,89C
				544	2.9.1.01	ZERAMENTO	69.902,89C
602	1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	745.332,46C				
39	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE PERIFÉRICOS	66.816,39C				
41	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTA	130.165,21C				
42	1.2.4.04	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	25.000,00C				
43	1.2.4.05	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	294.110,03C				
243	1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	58.113,00C				
414	1.2.4.10	(-) DEPREC. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	171.127,83C				
603	1.2.5	INTANGÍVEL	6.650,00D				
45	1.2.5.02	SOFTWARES	6.650,00D				
604	1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.984,90C				
46	1.2.6.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	5.984,90C				

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