

C.N.P.J.: 51.441.939/0001-22

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE.....	325.385,62
DISPONIVEL.....	325.385,62
CAIXA.....	9.776,98
Caixa.....	9.776,98
BANCO.....	289.839,79
Banco Bradesco.....	1,00
Caixa Economica 2303-1.....	291.942,90
Banco Santander..... (2.104,11)
APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	13.077,98
Aplicação Banco Bradesco.....	1.993,88
Aplicação Caixa Economica.....	1.021,88
Aplicação Banco Santander.....	10.062,22
ADIANTAMENTOS.....	12.690,87
Adto. Ferias - SEDE.....	8.560,38
Adto. Ferias - CASA 01.....	3.726,19
Adto. Ferias - CASA 02..... (2.322,47)
Adto. 13º Salario - SEDE.....	521,52
Valores a Receber.....	2.205,25
ATIVO PERMANENTE.....	325.500,66
ATIVO IMOBILIZADO.....	370.667,15
IMOBILIZADO.....	370.667,15
Veiculos.....	86.534,00
Moveis/Utensilios/Instalações.....	56.599,00
Terreno.....	60.789,24
Edifícios e Construções.....	136.847,20
Telefone.....	5.554,44
Acess. e Equip. de Veiculos.....	1.381,00
Equipamentos/Maqs./Instalações.....	22.962,27
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA..... (45.166,49)
(-) DEPRECIACÃO..... (45.166,49)
(-) Edifícios e Construções..... (24.910,95)
(-) Equip./Maqs./Instalações..... (2.026,65)
(-) Veiculos..... (16.700,08)
(-) Telefone..... (111,12)
(-) Acessorios de Veiculos..... (110,40)
(-) Moveis/Utensilios/Instalaç..... (1.307,29)
TOTAIS DO ATIVO:	650.886,28
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE.....	228.023,20

C.N.P.J.: 51.441.939/0001-22

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2019

FORNECEDORES DIVERSOS.	228.023,20
FORNECEDORES.	74.751,04
Fornecedores.	72.916,20
Contas a Pagar.	1.834,84
IMPOSTOS A PAGAR.	4,90
ISS Prestação de Serviços.	4,90
FOLHA DE PAGAMENTO.	83.790,06
Salarios a Pagar.	82.887,48
13º Salario a Pagar.	902,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.	69.477,20
INSS a Pagar.	29.122,28
FGTS a Pagar.	13.649,74
IRRF Salario/Ferias a Pagar.	2.464,32
Contribuições a Pagar.	24.240,86
EMPRESTIMOS.	89.130,72
EMPRESTIMOS DIVERSOS.	89.130,72
EMPRESTIMOS.	89.130,72
Emprestimo - Adriana Gallo Ghi.	76.130,72
Emprestimo - Jose Ap. Delmasch.	13.000,00
DEVOLUÇÃO.	1.534,14
DEVOLUÇÃO.	1.534,14
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES.	1.534,14
Devolução de Cheques.	1.534,14
PATRIMONIO SOCIAL.	332.198,22
PATRIMONIO SOCIAL.	332.198,22
FUNDO PATRIMONIAL.	332.198,22
Superavit/Deficit Acumulado.	358.644,15
Superavit/Deficit Periodo. (26.445,93)
TOTAIS DO PASSIVO:	650.886,28

Contador: ARTUR CARLOS CHIZZOLINI
C.R.C. : 1SP-102864/O-7
C.P.F.: 707.486.678-49

SERGIO GHIRALDINI FILHO
CPF 859.852.878-45