

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.001.023,47D	253.795,38	179.647,72	13.075.171,13D
2	1.1	CIRCULANTE	618.603,91D	153.130,86	149.066,15	622.668,62D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	368.411,73D	126.115,86	127.451,15	367.076,44D
13	1.1.02	VALORES A RECEBER	250.192,18D	27.015,00	21.615,00	255.592,18D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.382.419,56D	100.664,52	30.581,57	12.452.502,51D
31	1.2.01	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.379.861,43D	100.664,52	30.456,62	12.450.069,33D
48	1.2.02	IMOBILIZADO	2.558,13D	0,00	124,95	2.433,18D
55	2	PASSIVO	13.001.023,47C	120.751,69	89.293,34	12.969.565,12C
56	2.1	CIRCULANTE	8.392.635,26C	10.313,40	80.525,94	8.462.847,80C
57	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.392.635,26C	10.313,40	80.525,94	8.462.847,80C
84	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.135.088,70C	110.438,29	8.767,40	2.033.417,81C
195	2.2.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS TRANSACAO EXCEPCION	2.135.088,70C	110.438,29	8.767,40	2.033.417,81C
100	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.473.299,51C	0,00	0,00	2.473.299,51C
101	2.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.099,82D	0,00	0,00	86.099,82D
104	2.3.02	RESULTADOS ACUMULADOS	2.559.399,33C	0,00	0,00	2.559.399,33C
110	3	RECEITAS	0,00	0,00	127.679,52	127.679,52C
111	3.1	RECEITAS DE PREFEITURAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	127.679,52	127.679,52C
112	3.1.01	RECEITAS DE PREFEITURAS	0,00	0,00	127.679,52	127.679,52C
123	4	DESPESAS	0,00	22.073,51	0,00	22.073,51D
124	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.073,51	0,00	22.073,51D
125	4.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	22.073,51	0,00	22.073,51D

EDSON JOSE MARCUSO
PRESIDENTE
CPF:984.361.558-15

ANDRE MARCOS FERNANDEZ GEMINIANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP289878/O-6
CPF: 213.995.568-43