

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.245.274,47	CIRCULANTE	1.038.786,22
DISPONÍVEL	440.664,50	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.038.786,22
*BANCOS C/MOVIMENTO	436.967,63	*FORNECEDORES	28.672,00
SANTANDER C/ MOVIMENTO	434.856,16	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS	28.672,00
SANTANDER C/ PRESTAMISTA	252,93	*OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	272.847,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	1.858,54	PARCELAMENTO FISCAL - RECEITA FEDERAL	113.063,21
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.696,87	FGTS A RECOLHER	35.206,36
BANCO DO BRASIL S/A	3.696,87	ISS A RECOLHER	109,46
ANTECIPAÇÃO	804.609,97	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.410,00
*IMPOSTOS A RECUPERAR	804.609,97	IMPOSTOS DCTFWEB A RECOLHER	122.058,04
IRRF	804.609,97	*REMUNERAÇÃO A PAGAR	246.788,59
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.098.204,51	SALARIOS A PAGAR	232.742,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.098.204,51	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	681,35
*ESTOQUES DE IMOVEIS CONSTRUIDOS	28.592,23	MENSALIDADE COOPERSERV A PAGAR	13.365,09
CONJUNTO MARIO PETRASSI - CORREGO RICO	21.058,80	*HONORARIOS CONTABEIS	2.252,00
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.533,43	ALFA GRUPO CONTABIL LTDA	2.252,00
*DEPOSITOS JUDICIAL	1.069.612,28	*PROVISOES	488.226,56
DEPOSITO JUDICIAL P/RECURSOS	1.069.612,28	PROVISAO P/ 13° SALARIO	30.456,68
		PROVISAO P/ FERIAS	457.769,88
ATIVO IMOBILIZADO	256.073,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28
IMOBILIZADO	256.073,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.612,28
*MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	268.315,96	*CONTAS A PAGAR	1.069.612,28
MAQUINAS EQUIP. E ACESSÓRIOS	268.315,96	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.069.612,28
*VEICULOS	242.870,00	PATRIMONIO LIQUIDO	491.154,09
VEÍCULOS	242.870,00	PATRIMONIO LIQUIDO	491.154,09
*MÓVEIS UTENSÍLIOS	16.952,20	*CAPITAL SOCIAL	110.014,55
MOVEIS UTENSILIOS	16.952,20	CAPITAL INTEGRALIZADO	110.014,55
*INSTALAÇÕES	43.157,50	*RESERVAS	242.841,57
AR CONDICIONADO E DEMAIS INTALAÇÕES	10.493,05	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	242.841,57
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.523,41	*RESULTADO OPERACIONAL	138.297,97
INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	5.141,04	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	138.297,97
*DEPRECIAÇÃO	(315.222,05)		
(-) MOVEIS UTENSILIOS	(7.723,09)		
(-) MAQUINAS EQUIP. E ACESSORIOS	(84.161,91)		
(-) VEÍCULOS	(173.939,49)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(20.044,10)		
(-) INSTALAÇÕES EM GERAL	(6.840,85)		
(-) IMÓVEL CORRÉGO RICO	(16.804,82)		
(-) IMÓVEL DESTINADO A VENDA	(5.707,79)		
TOTAL DO ATIVO:	2.599.552,59	TOTAL DO PASSIVO:	2.599.552,59