

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.943.437,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.995.881,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.313.282,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00D
10	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	1,00D
11	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	10,00D
18	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.313.271,23D
10083	1.1.1.03.012	APLICAÇÕES BRADESCO	12.818,05D
10141	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAU VIP DI	5.289.606,47D
10142	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO AUT MAIS CDB	10.846,71D
29	1.1.2	CLIENTES	646.239,03D
30	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	537.445,89D
10306	1.1.2.01.003	ADRIANO MARIO PIO FRIOLI	15.313,10D
11237	1.1.2.01.069	ARNALDO AMSTALDEN	3.202,00D
11386	1.1.2.01.081	AUGUSTO PAPA NAPOLI	21.009,90D
10665	1.1.2.01.116	CARLOS ALBERTO ANDRADE PIRES DA SILVA	750,00D
10288	1.1.2.01.155	CLEMENTE TAGLIARI	54.264,00D
10158	1.1.2.01.163	DANIEL BARCELLOS JARDIM	10.340,00D
31	1.1.2.01.178	DUPLICATAS A RECEBER	21.004,55D
10000	1.1.2.01.179	DUPLICATAS A RECEBER	8.204,30D
11250	1.1.2.01.188	EDUARDO DE SOUZA NAVES	2.000,00D
10228	1.1.2.01.213	FABIO BERTI CARONE	3.750,00D
11385	1.1.2.01.221	FELIPE NAPOLI	750,00D
10230	1.1.2.01.224	FELIX VON PLANTA	4.311,00D
10161	1.1.2.01.232	FERNANDO MORGANTI PELOSINI	6.342,10D
10290	1.1.2.01.247	FRANCISCO MORGATI PELOSINI	46.674,00D
10236	1.1.2.01.284	GUSTAVO FERRAZ ROCHA	48.009,00D
10314	1.1.2.01.331	JAMES DAVID RANSAY	2.850,00D
10172	1.1.2.01.351	JOAO ROBERTO DE SOUZA NAVES	1.500,00D
10173	1.1.2.01.356	JORGE DINIZ JUNQUEIRA	3.575,85D
10292	1.1.2.01.358	JOSE ALVARO PIMENTA CAMARGO	750,00D
10246	1.1.2.01.363	JOSE CARLOS MATARAZZO KALIL	51.237,00D
10179	1.1.2.01.400	LAERTE G MEIRELLES FILHO	12.598,30D
10320	1.1.2.01.401	LAERTE GARCEZ MEIRELLES	51.822,00D
10252	1.1.2.01.444	LUIZ EDUARDO R. DA CUNHA	19.073,16D
11437	1.1.2.01.450	LUIZ FERNANDO SECALLI	22.939,54D
10346	1.1.2.01.476	MARCELO F BRANDLI	10.700,00D
10184	1.1.2.01.481	MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA	28.910,00D
11492	1.1.2.01.489	MARCOS NAVAJAS	760,00D
11596	1.1.2.01.520	MAURILIO RIBEIRO DE MENDONÇA	1.750,00D
11412	1.1.2.01.559	OSWALDO RIBEIRO DE M	750,00D
10266	1.1.2.01.586	PEDRO LUIZ SOUZA PINTO	18.300,09D
10197	1.1.2.01.636	ROBERTO VILLA REAL JR	11.715,00D
10281	1.1.2.01.726	WALDECK FRANCK C. LERSCH	39.141,00D
11886	1.1.2.01.747	DENIS MIGUEL	13.150,00D
10364	1.1.2.05	VALORES A RECEBER JARDIM DOS COLIBRIS	395.000,20D
10365	1.1.2.05.001	QD 01 LT 01 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	219.869,81D
10381	1.1.2.05.017	QD 10 LT 06 - ANDREIA EVANGELISTA TEIXEIRA SALES	64.885,20D
10387	1.1.2.05.023	QD 11 LT 18 - OSIAS DE SOUZA REGO	17.752,47D
10392	1.1.2.05.028	QD 19 LT 65 - VANILDO RODRIGUES DA SILVA	92.492,72D
10514	1.1.2.06	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - JD. COLIBRIS	286.207,06C
10515	1.1.2.06.001	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - JD. COLIBRIS	66.670,05C
11514	1.1.2.06.002	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LUCIANO DA SILVA	155.700,81C
11515	1.1.2.06.003	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - VANILDO RODRIGUES	63.836,20C
35	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	36.360,36D
44	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.560,96D
45	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	26.560,96D
48	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.449,40D
51	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.449,40D
57	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	2.350,00D
58	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	2.350,00D
115	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.947.555,91D
191	1.2.4	IMOBILIZADO	7.947.555,91D
192	1.2.4.01	IMOBILIZADO	2.483.681,80D
193	1.2.4.01.001	TERRENOS	624.495,12D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
195	1.2.4.01.003	EDIFÍCIOS	117.678,17D
198	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	329.617,42D
200	1.2.4.01.006	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	927.550,52D
203	1.2.4.01.008	VEÍCULOS AUTOMOTORES	468.531,36D
205	1.2.4.01.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.355,71D
1137	1.2.4.01.011	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.453,50D
214	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.206.017,35C
215	1.2.4.03.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	42.364,08C
217	1.2.4.03.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.963,91C
218	1.2.4.03.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIPAM.E INSTALACOES INDUSTRIA	676.627,02C
220	1.2.4.03.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	192.929,32C
1138	1.2.4.03.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.679,52C
1142	1.2.4.03.010	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.453,50C
10070	1.2.4.04	IMOBILIZADO - NOVA SEDE	5.968.858,04D
10071	1.2.4.04.001	PRÉDIOS	5.038.809,42D
10072	1.2.4.04.002	PORTARIA	11.900,00D
10073	1.2.4.04.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	465.743,64D
10074	1.2.4.04.004	DECORAÇÃO	450.934,98D
10075	1.2.4.04.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.470,00D
10121	1.2.4.05	(-) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - NOVA SEDE	2.646.683,18C
10133	1.2.4.05.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS	1.809.491,90C
10134	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIAÇÕES DA PORTARIA	10.710,36C
10135	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	419.169,60C
10136	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE DECORAÇÃO	405.841,32C
10137	1.2.4.05.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.470,00C
10064	1.2.4.06	IMOBILIZADO - VILLAGE	5.677.205,33D
10065	1.2.4.06.001	TERRENOS	82.754,40D
10066	1.2.4.06.002	INSTALAÇÕES	35.910,70D
10067	1.2.4.06.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	583.910,81D
10068	1.2.4.06.004	COZINHA/BAR	20.514,72D
10069	1.2.4.06.005	VILA HIPICA	4.942.032,70D
10427	1.2.4.06.006	VEICULOS	11.570,00D
10449	1.2.4.06.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	512,00D
10120	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - VILLAGE	2.329.488,73C
10129	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	32.208,12C
10130	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	494.680,00C
10131	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COZINHA/BAR	12.367,31C
10132	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DA VILA HIPICA	1.779.131,52C
10428	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	10.696,13C
10450	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	405,65C
228	2	PASSIVO	13.943.437,53C
229	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	180.312,32C
230	2.1.3	FORNECEDORES	86.902,19C
231	2.1.3.01	FORNECEDORES	86.902,19C
11017	2.1.3.01.001	A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.250,82C
11679	2.1.3.01.001	A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	5.705,73C
10046	2.1.3.01.001	ACACIO BITTO ME	154,20C
10602	2.1.3.01.001	ANDREA ANHOLETO ARTES -ME	676,95C
10984	2.1.3.01.001	BALANCAS BORDON LTDA	5.210,66C
11838	2.1.3.01.001	BORRACHAS ARUJA LTDA	1.509,83C
10023	2.1.3.01.001	CENTERBOR COM. DE BORR. E PLAST. EIRELI .ME	278,80C
11135	2.1.3.01.001	CMC TELECOM EIRELI ME	269,80C
10012	2.1.3.01.001	COMERCIAL TRETTEL LTDA	676,21C
10026	2.1.3.01.001	CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	6.387,47C
11559	2.1.3.01.001	DANILO H SIMEAO FESTAS	494,80C
11736	2.1.3.01.001	DIEGO AIDAR ORBOLATO 44074977850	75,08C
10443	2.1.3.01.001	ERIKANA COM DE MAQ LTDA	14.778,00C
11342	2.1.3.01.001	EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	69,90C
10001	2.1.3.01.001	FERNANDO FERRAZ DE SOUSA LUBRIFICANTES ME	686,00C
10619	2.1.3.01.001	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.	2.065,74C
11584	2.1.3.01.001	GUILHERME GUEDES BARROS 15034466708	2.500,00C
10014	2.1.3.01.001	HIDRAULICA DICLACE LTDA	159,85C
11201	2.1.3.01.001	INDAIA EXTINTORES EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	724,00C
11060	2.1.3.01.001	INSIGNES LTDA - EPP	5.125,00C
11460	2.1.3.01.001	J. AUGUSTO SANCHES & CIA LTDA. -ME (BF)	186,94C
11580	2.1.3.01.001	J.R.M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	846,03C
11830	2.1.3.01.001	JOICE DE BRITO MACHADO GUEDES	833,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11208	2.1.3.01.001	JONAS CRIADO CONTI & CIA LTDA	104,54C
11429	2.1.3.01.001	KELLY CRISTINA AFONSO CIA LTDA	126,90C
11820	2.1.3.01.001	L.Y COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	45,50C
10042	2.1.3.01.001	MADEREIRA MADELASCA LTDA ME	6.970,00C
11440	2.1.3.01.001	MARCUS VINICIUS ROSSINI ME	2.191,82C
11326	2.1.3.01.001	MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA.	60,00C
11840	2.1.3.01.001	MAYCON GOMES SOUZA 41130989801	940,00C
11373	2.1.3.01.001	MINERVA S A	1.497,82C
10591	2.1.3.01.001	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4.125,42C
11639	2.1.3.01.001	PORTAL E EDITORA MAIS EXPRESSAO LTDA - ME	150,00C
10011	2.1.3.01.001	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	12.302,15C
11105	2.1.3.01.001	SANARE - SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	1.000,08C
11900	2.1.3.01.001	ST. JAMES INDUSTRIAL LTDA	1.696,31C
11367	2.1.3.01.001	UNILEVER BRASIL LTDA	2.056,51C
11700	2.1.3.01.001	WAGNER IVO DOS SANTOS	970,00C
276	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.637,20C
277	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.637,20C
293	2.1.4.01.016	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	974,92C
294	2.1.4.01.017	IRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	662,28C
299	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	84.835,93C
300	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.009,00C
301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.253,84C
1127	2.1.5.01.009	13º SALARIO A PAGAR	2.755,16C
306	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.826,93C
307	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	26.685,15C
308	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	8.082,28C
309	2.1.5.02.003	IRF- RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	10.032,56C
1192	2.1.5.02.008	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.026,94C
321	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.937,00C
322	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.937,00C
323	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.700,00C
11361	2.1.6.01.007	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - COVID19	2.237,00C
404	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.763.125,21C
1279	2.3.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.763.125,21C
1280	2.3.6.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.763.125,21C
10080	2.3.6.01.005	SUPERAVIT ACUMULADO	14.583.170,95C
10952	2.3.6.01.006	(-) DÉFICIT ACUMULADO	3.861.560,69D
11163	2.3.6.01.008	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.041.514,95C

Nome: JOAO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO
Qualificação: PRESIDENTE
CPF: 071.526.218-10 RG: 9559456

SERGIO FERNANDO BORSARI
Contador - 1SP180616-09