

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Ativo	1	1.582.544,54D	1.572.525,27D
Circulante	1-1	233.271,32D	420.372,40D
Disponível	1-1-01	107.588,19D	136.391,57D
Banco conta movimento - recursos sem restrição	1-1-01-02	14.216,97D	66.498,99D
Banco do Brasil - 9298-3	1-1-01-02-01	3.438,20D	33.212,10D
Banco Bradesco - 7930-8	1-1-01-02-03	1,00D	219,48D
Sicoob	1-1-01-02-04	10.777,77D	27.990,11D
Banco Santander - 13000023-2	1-1-01-02-05	0,00D	816,19D
Banco Sicredi	1-1-01-02-07	0,00D	4.261,11D
Aplicações - recursos sem restrição	1-1-01-03	93.371,22D	69.892,58D
Banco do Brasil - 9298-3	1-1-01-03-01	236,32D	462,65D
Banco Bradesco - 7930-8	1-1-01-03-03	481,82D	0,00D
Banco Santander - 13000023-2	1-1-01-03-07	1.580,56D	1.001,43D
Sicoob	1-1-01-03-08	91.072,52D	48.293,89D
Banco Sicredi	1-1-01-03-10	0,00D	20.134,61D
Disponível	1-1-02	124.860,28D	281.292,22D
Banco conta movimento - recursos com restrição	1-1-02-02	86,10D	100,00D
Banco do Brasil - 30795-5	1-1-02-02-03	0,00D	100,00D
Banco do Brasil - 19122-1	1-1-02-02-14	86,10D	0,00D
Aplicações - recursos com restrição	1-1-02-03	124.774,18D	281.192,22D
Banco do Brasil - 8444-1	1-1-02-03-01	0,00D	45.559,41D
Banco do Brasil - 8443-3	1-1-02-03-02	0,00D	4.391,04D
Banco de Brasil - 30795-5	1-1-02-03-03	0,00D	1.023,20D
Banco do Brasil - 19122-1	1-1-02-03-11	124.774,18D	0,00D
Banco do Brasil - 21184-2	1-1-02-03-12	0,00D	230.218,57D
Adiantamento	1-1-05	0,00D	1.376,53D
Adiantamento a funcionário	1-1-05-02	0,00D	1.376,53D
Férias	1-1-05-02-02	0,00D	1.376,53D
Despesas do Exercício Seguinte	1-1-11	822,85D	1.312,08D
Despesas a Apropriar	1-1-11-01	822,85D	1.312,08D
Seguros a Apropriar	1-1-11-01-01	822,85D	1.312,08D
Ativo Não Circulante	1-2	1.349.273,22D	1.152.152,87D
Realizável a longo prazo	1-2-01	79.937,79D	52.072,72D
Aplicações a longo prazo	1-2-01-02	79.937,79D	52.072,72D
Santander CDB	1-2-01-02-01	79.937,79D	1.293,69D
Sicredi CDI	1-2-01-02-02	0,00D	50.779,03D
Investimentos	1-2-02	0,00D	90,00D
Investimentos	1-2-02-01	0,00D	90,00D
Sicredi Integralização de Capital	1-2-02-01-05	0,00D	90,00D
Imobilizado sem restrição	1-2-03	5.089.595,02D	5.126.912,69D
Imóveis	1-2-03-01	4.673.029,05D	4.673.029,05D
Terrenos	1-2-03-01-01	173.250,00D	173.250,00D
Imóveis em uso	1-2-03-01-03	4.499.779,05D	4.499.779,05D
Instalações	1-2-03-02	117.661,49D	119.886,49D
Sistema Solar Fotovoltaico	1-2-03-02-02	108.590,00D	108.590,00D
Autotransf Trif 55KVA	1-2-03-02-03	4.651,49D	4.651,49D
Exaustor Axial Qualitas 40cm	1-2-03-02-04	2.760,00D	2.760,00D
Exaustor Axial Qualitas 30cm	1-2-03-02-05	1.660,00D	1.660,00D
Toldo Cortina	1-2-03-02-06	0,00D	2.225,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

AMARILDA DE OLIVEIRA LOBO

Cargo: Administrador

RG: 193087406/SSP

CPF: 07273439800

ALESANDRO RICIERI ALBERTINI

CONTADOR

CRC: 1SP305843

RG: 287512010/SSP

CPF: 324.871.648-75

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03	115.895,77D	118.643,67D
Máquinas e equipamentos	1-2-03-03-01	83.096,23D	83.096,23D
Freezer HCED 503 1C	1-2-03-03-02	4.390,00D	4.390,00D
Biodigestor G0110	1-2-03-03-03	5.335,54D	5.335,54D
Caixa de Gordura PRFV	1-2-03-03-04	1.952,46D	1.952,46D
Laserterapia Portátil Recower 3.0	1-2-03-03-05	3.961,00D	3.961,00D
Roçadeira Lateral	1-2-03-03-06	2.299,00D	2.299,00D
Freezer HCED	1-2-03-03-07	4.390,00D	4.390,00D
Bebedouro Ind Inox	1-2-03-03-08	4.032,44D	4.032,44D
Geladeira Frio Positivo	1-2-03-03-09	4.500,00D	4.500,00D
Relógio de Ponto 671 Controlid Idclass	1-2-03-03-10	1.939,10D	1.939,10D
Guincho para Elevação	1-2-03-03-11	0,00D	2.747,90D
Móveis e utensílios	1-2-03-05	154.508,71D	157.353,48D
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	115.288,38D	115.288,38D
Eletrodomesticos/Eletrônicos	1-2-03-05-02	13.989,79D	13.989,79D
Cama Hospitalar	1-2-03-05-03	25.230,54D	25.230,54D
Roupeiro 03 Vaos 12P	1-2-03-05-04	0,00D	2.844,77D
Veículos	1-2-03-06	28.500,00D	58.000,00D
Fiat Strada Fire Flex - Azul	1-2-03-06-02	28.500,00D	0,00D
Fiat Strada HD WK CC E	1-2-03-06-03	0,00D	58.000,00D
Depreciação Acumulada	1-2-04	3.820.259,59C	4.026.922,54C
Depreciação Acumulada Imobilizado	1-2-04-01	3.820.259,59C	4.026.922,54C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis	1-2-04-01-01	3.601.604,02C	3.781.595,14C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	1-2-04-01-03	77.509,01C	85.818,65C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1-2-04-01-05	65.209,38C	76.738,26C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	1-2-04-01-06	28.500,00C	0,00C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele	1-2-04-01-09	10.908,48C	12.307,44C
(-) Depreciação Acum. Cama Hospitalar	1-2-04-01-10	5.882,50C	8.405,50C
(-) Depreciação Acum. Freezer HCED 503 1C	1-2-04-01-11	797,80C	1.236,76C
(-) Depreciação Acum. Biodigestor G0110	1-2-04-01-12	928,60C	1.462,12C
(-) Depreciação Acum. Caixa de Gordura PRFV	1-2-04-01-13	162,70C	357,94C
(-) Depreciação Acum. Laserterapia Portátil 3.0	1-2-04-01-14	534,10C	930,22C
(-) Depreciação Acum. Sistema Solar Fotovoltaico	1-2-04-01-15	26.034,30C	47.752,26C
(-) Depreciação Acum. Roçadeira Lateral	1-2-04-01-16	251,60C	481,52C
(-) Depreciação Acum. Freezer HCED	1-2-04-01-17	473,80C	912,76C
(-) Depreciação Acum. Autotransf Trif 55KVA	1-2-04-01-18	1.009,20C	1.939,44C
(-) Depreciação Acum. Bebedouro Ind Inox	1-2-04-01-19	302,40C	705,60C
(-) Depreciação Acum. Geladeira Frio Positivo	1-2-04-01-20	117,50C	567,50C
(-) Depreciação Acum. Exaustor Axial Qualitas 40cm	1-2-04-01-21	14,80C	290,80C
(-) Depreciação Acum. Exaustor Axial Qualitas 30cm	1-2-04-01-22	9,00C	174,96C
(-) Depreciação Acum. Relógio de Ponto 671 Control	1-2-04-01-23	10,40C	204,32C
(-) Depreciação Acum. Roupeiro 03 Vaos 12P	1-2-04-01-24	0,00C	251,55C
(-) Depreciação Acum. Toldo Cortina	1-2-04-01-25	0,00C	123,64C
(-) Depreciação Acum. Fiat Strada HD WK CC E	1-2-04-01-26	0,00C	4.646,18C
(-) Depreciação Acum. Guincho para Elevação	1-2-04-01-27	0,00C	19,98C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

AMARILDA DE OLIVEIRA LOBO

Cargo: Administrador

RG: 193087406/SSP

CPF: 07273439800

ALESANDRO RICIERI ALBERTINI

CONTADOR

CRC: 1SP305843

RG: 287512010/SSP

CPF: 324.871.648-75

Descrição	Classificação	Exerc. Anterior	Exerc. Atual
Passivo	2	1.582.544,54C	1.572.525,27C
Circulante	2-1	78.944,71C	107.905,08C
Fornecedores	2-1-03	7.219,90C	5.513,90C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica	2-1-03-01	7.219,90C	5.513,90C
Fornecedores a pagar	2-1-03-01-03	1.600,00C	0,00C
AFRANIO EVERSON JARDIM EIRELI - ME	2-1-03-01-22	1.527,16C	0,00C
HORTFORT ATACADO E VAREJO LTDA	2-1-03-01-99	0,00C	5.513,90C
J2K TECNOLOGIA LTDA	2-1-03-01-99	1.292,74C	0,00C
UNIAO - COMERCIO E INSTALACAO DE CALHAS	2-1-03-01-99	2.800,00C	0,00C
Tributos e Contribuições	2-1-05	8.441,44C	23.432,29C
Tributos a Recolher	2-1-05-01	5.977,07C	19.763,27C
Contribuições Previdenciárias	2-1-05-01-05	5.977,07C	8.501,45C
FGTS a Recolher	2-1-05-01-06	0,00C	7.842,22C
FGTS eConsignado	2-1-05-01-10	0,00C	3.419,60C
Retenções de Imposto e Contribuições	2-1-05-02	2.464,37C	3.669,02C
Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561	2-1-05-02-01	2.464,37C	3.669,02C
Obrigações com Pessoal	2-1-06	63.283,37C	78.958,89C
Salários	2-1-06-01	0,00C	78.958,89C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	0,00C	78.958,89C
Outras Obrigações	2-1-06-08	63.283,37C	0,00C
Acordo Indenização Trabalhista	2-1-06-08-02	63.283,37C	0,00C
Patrimônio líquido	2-3	1.503.599,83C	1.464.620,19C
Capital Social	2-3-01	5.008.038,03C	5.008.038,03C
Patrimônio líquido	2-3-01-04	5.008.038,03C	5.008.038,03C
Doações sem restrição	2-3-01-04-01	53.713,79C	53.713,79C
Patrimônio social	2-3-01-04-02	4.954.324,24C	4.954.324,24C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado	2-3-03	3.504.438,20D	3.543.417,84D
Prejuízos/Déficits Acumulados	2-3-03-01	974.150,28D	1.014.729,92D
Prejuízos/Déficits Apurados	2-3-03-01-02	974.150,28D	1.014.729,92D
Ajustes de Exercícios Anteriores	2-3-03-03	2.530.287,92D	2.528.687,92D
Ajustes de Exercícios	2-3-03-03-01	2.486.635,18D	2.485.035,18D
Deficit	2-3-03-03-02	135.581,59D	135.581,59D
Superavit	2-3-03-03-03	91.928,85C	91.928,85C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

AMARILDA DE OLIVEIRA LOBO

Cargo: Administrador

RG: 193087406/SSP

CPF: 07273439800

ALESANDRO RICIERI ALBERTINI

CONTADOR

CRC: 1SP305843

RG: 287512010/SSP

CPF: 324.871.648-75