

BALANÇO PATRIMONIAL

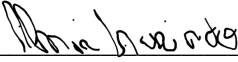
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.157.351,44D
2	1.1	CIRCULANTE	292.195,49D
3	1.1.10	DISPONIBILIDADES	4.410,14D
609	1.1.10.001	CAIXA	66,11D
4	1.1.10.001.001	CAIXA - SECRETARIA	9,83D
33	1.1.10.001.002	CAIXA - CATEGORIA DE BASE SUB 20	56,28D
610	1.1.10.002	BANCOS	1.702,54D
565	1.1.10.002.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1051-9	45,98D
5	1.1.10.002.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2500-0	0,31D
564	1.1.10.002.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 155-5	1.310,84D
561	1.1.10.002.005	BANCO PINBANK	204,67D
602	1.1.10.002.006	BANCO BRADESCO	140,23D
217	1.1.10.002.007	PAGBANK - PAG SEGURO	0,51D
611	1.1.10.005	APLICACOES FINANCEIRAS	2.641,49D
566	1.1.10.005.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TIT DE CAPITALIZACAO 155-5	2.641,49D
11	1.1.20	CRÉDITOS A RECEBER	141.202,35D
18	1.1.20.006	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.526,56D
596	1.1.20.006.002	ADIANTAMENTOS - VALE	4.526,56D
19	1.1.20.007	OUTROS CREDITOS	136.675,79D
108	1.1.20.007.001	DEPOSITO JUDICIAL	74.720,29D
572	1.1.20.007.002	BLOQUEIO JUDICIAL	61.955,50D
21	1.1.21	OUTROS VALORES	146.583,00D
24	1.1.21.003	JUROS A APROPRIAR	26.583,00D
6	1.1.21.003.001	JUROS ATIVOS	26.583,00D
25	1.1.21.004	OUTROS VALORES A RECEBER	120.000,00D
224	1.1.21.004.002	SCHEREPEL CONSTRUCOES LTDA	120.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.865.155,95D
28	1.2.10	BENFEITORIAS PREDIAL	548.409,97D
613	1.2.10.001	BENFEITORIAS	548.409,97D
27	1.2.10.001.004	OBRAS HUMBERTO REALE	548.409,97D
34	1.2.20	IMOBILIZADO	11.316.745,98D
614	1.2.20.001	IMOBILIZADO	11.558.230,87D
540	1.2.20.001.001	MOVEIS E UTENSILIOS	105.502,24D
542	1.2.20.001.002	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES	225.860,08D
544	1.2.20.001.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.949,00D
30	1.2.20.001.004	TERRENO - CT	10.371.625,20D
78	1.2.20.001.005	TERRENO	853.294,35D
39	1.2.20.002	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	241.484,89C
541	1.2.20.002.001	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS, MAQUINAS, E INSTALACOES	80.201,79C
543	1.2.20.002.002	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	39.559,41C
545	1.2.20.002.003	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.234,24C
7	1.2.20.002.004	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	120.489,45C
502	1.2.50	INTANGÍVEL	7.811,20D
615	1.2.50.001	INTANGIVEL	7.811,20D
546	1.2.50.001.001	MARCAS E PATENTES	7.811,20D
161	1.2.51	AMORTIZACAO	7.811,20C
8	1.2.51.001	AMORTIZACAO	7.811,20C
17	1.2.51.001.001	(-) AMORT. MARCAS E PATENTES	7.811,20C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	12.157.351,44C
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.207.443,45C
56	2.1.30	CIRCULANTE	144.438,32C
57	2.1.30.001	FORNECEDORES	144.438,32C
10001	2.1.30.001.000	FORNECEDORES	1.247,25C
100168	2.1.30.001.003	POLO ENERGIA	22.324,70C
100169	2.1.30.001.004	KAIO DORTA	2.060,00C
100120	2.1.30.001.006	JULIANO VIEIRA AMORIM	34.120,47C
100295	2.1.30.001.008	PRM TURISMOS	28.190,00C
100123	2.1.30.001.009	UNNIROYAL QUIMICA LTDA EPP	10.760,73C
100138	2.1.30.001.024	PEGASUS PERICIAS E EXAMES MEDICOS LTDA	60,00C
100129	2.1.30.001.025	PORTICO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	33.756,00C
100160	2.1.30.001.049	M E B CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRES	3.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
100172	2.1.30.001.053	R G L ROMILSON FERNANDES SILVA EIRELI	950,00C
100182	2.1.30.001.063	AIR REPRESENTAÇÕES MARKETING LTDA	2.940,00C
100139	2.1.30.001.102	CARLOS ANTONIO DE MAGALHÃES PEREIRA	4.176,87C
100227	2.1.30.001.106	CTL ELETRONICA LTDA ME	702,30C
100247	2.1.30.001.125	MARMORARIA CRISTAL LTDA	60,00C
100326	2.1.30.001.158	FELIPE GUERRA ALMEIDA ME	90,00C
63	2.1.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	86.074,15C
64	2.1.40.001	OBRIGAÇÕES	86.074,15C
479	2.1.40.001.001	IRRF FUNCIONARIOS - 0561	3.181,37C
481	2.1.40.001.002	IRRF AUTONOMO - 0588	93,76C
483	2.1.40.001.003	IRRF RETIDO - 1708	11.895,50C
485	2.1.40.001.004	CRF - PIS/COFINS/CSLL - 5952	10.995,44C
487	2.1.40.001.005	ISS RETIDO	6.891,70C
488	2.1.40.001.006	INSS RETIDO	77,00C
489	2.1.40.001.007	PIS	8.488,03C
155	2.1.40.001.011	ISS	21.719,13C
159	2.1.40.001.012	IPTU	22.732,22C
67	2.1.41	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	94.317,12C
118	2.1.41.001.003	PROC DD PIS E IR	34.508,90C
185	2.1.41.001.004	PARC TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEB PREVID	161,31C
191	2.1.41.001.006	PARC TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	489,92C
201	2.1.41.001.007	PLANO ESPECIAL DE PAGAEMTNO TRABALHISTA - PEPT	51.578,62C
220	2.1.41.001.010	PARCELAMENTO PERSE - DEB PREVIDENCIARIO	5.435,87C
218	2.1.41.001.011	PARCELAMENTO PERSE - DEMAIS DEBITOS	1.359,43C
219	2.1.41.001.013	JUROS PARC PERSE - DEMAIS DEBITOS	555,46C
192	2.1.41.001.015	JUROS E MULTAS - PARC TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	167,71C
190	2.1.41.001.016	JUROS E MULTAS - PARC TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEB PREVID	59,90C
69	2.1.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	267.608,58C
285	2.1.50.001	OBRIGAÇÕES	265.095,39C
70	2.1.50.001.001	SALÁRIOS	58.064,73C
578	2.1.50.001.002	RESCISOES TRABALHISTAS	1.137,92C
580	2.1.50.001.004	FGTS	53.691,33C
42	2.1.50.001.005	INSS	146.755,75C
88	2.1.50.001.006	COFINS	30,00C
605	2.1.50.001.008	PIS S/ FOLHA	5.415,66C
71	2.1.50.002	PROVISÕES	2.513,19C
495	2.1.50.002.004	PIS S/ FERIAS	196,72C
43	2.1.50.002.006	FGTS S/ 13º SALÁRIO	378,57C
44	2.1.50.002.007	INSS S/ 13º SALÁRIO	1.897,97C
45	2.1.50.002.008	PIS S/ 13º SALÁRIO	39,93C
73	2.1.6	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	325.417,66C
74	2.1.60.001.001	CONTINGENCIAL CIVEL	325.417,66C
80	2.1.7	EMPRESTIMOS	289.587,62C
81	2.1.70.001.001	EMPRESTIMOS - MUTUO	289.587,62C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.198.787,72C
89	2.2.1	OBRIGAÇÕES FICAIS E TRIBUTARIAS	0,00
90	2.2.10	OBRIGACOES	9.198.787,72C
58	2.2.10.001.001	FGTS	2.374.007,72C
60	2.2.10.001.003	IPTU - EXERCICIO ANTERIORES	2.837.334,88C
130	2.2.10.001.006	PARCELAMENTO PERSE - DEMAIS DEBITOS	7.243,85C
131	2.2.10.001.007	PARCELAMENTO PERSE - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	323.630,24C
134	2.2.10.001.009	JUROS E MULTA - PARCELAMENTO PERSE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	268.340,83C
154	2.2.10.001.010	ISS - IMOVEL NOGUEIRA PADILHA	123.169,75C
157	2.2.10.001.011	JUROS E MULTAS - ISS NOGUEIRA PADILHA	75.336,11C
158	2.2.10.001.012	JUROS E MULTAS - IPTU EX ANTERIORES	1.298.634,56C
153	2.2.10.001.014	PROVISAO TRABALHISTA	95.000,00C
164	2.2.10.001.015	PARCELAMENTO TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	2.619,47C
165	2.2.10.001.016	PARCELAMENTO TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEMAIS DEBITOS	99.575,72C
166	2.2.10.001.017	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO TRANSACAO EDITAL PGDAU N 03/2023 - DEMAIS DE	57.018,92C
169	2.2.10.001.018	PARCELAMENTO TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	16.826,79C
170	2.2.10.001.019	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO EXTRAORDINARIA - DEMAIS DEBITOS	6.267,20C
175	2.2.10.001.020	PLANO ESPECIAL DE PAGAMENTO TRABALHISTA - PEPT	1.547.358,88C
222	2.2.10.001.021	FGTS - JUROS A TRANSCORRER	339.408,00D
92	2.2.10.3	FORNECEDORES	405.830,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
65	2.2.10.300.001	SAAE	405.830,80C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.751.120,27C
101	2.3.20	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.751.120,27C
616	2.3.20.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.399.713,25C
102	2.3.20.001.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.315.633,27C
66	2.3.20.001.003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	84.079,98C
617	2.3.20.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	648.592,98D
523	2.3.20.002.002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	648.592,98D



ALMIR LAURINDO
PRESIDENTE
CPF: 088.051.068-44

WANDERLEI DIVINO
ANTUNES:14478357862
Assinado de forma digital por
WANDERLEI DIVINO
ANTUNES:14478357862
Dados: 2025.04.30 17:37:24 -03'00'

WANDERLEI DIVINO ANTUNES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-191161/O-5
CPF: 144.783.578-62