

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA FRANCANÁ
 CNPJ: 45.308.855/0001-12
 Período: 01/12/2017 - 31/12/2017

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 29/05/2018
 Hora: 16:16:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.846.972,33D	44.451,55	43.847,73	20.847.576,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.230,33D	44.451,55	43.847,73	18.834,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.579,87D	44.451,55	43.847,73	18.183,69D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.579,87D	44.451,55	43.847,73	3.183,69D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	2.579,87D	44.451,55	43.847,73	3.183,69D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	650,46D	0,00	0,00	650,46D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	650,46D	0,00	0,00	650,46D
1997	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	650,46D	0,00	0,00	650,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.828.742,00D	0,00	0,00	20.828.742,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	20.828.600,00D	0,00	0,00	20.828.600,00D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	20.828.000,00D	0,00	0,00	20.828.000,00D
113	1.2.30.100.001	TERRENOS	20.828.000,00D	0,00	0,00	20.828.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
119	1.2.30.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	142,00D	0,00	0,00	142,00D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	142,00D	0,00	0,00	142,00D
2032	1.2.40.100.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	142,00D	0,00	0,00	142,00D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA FRANCA
 CNPJ: 45.308.855/0001-12
 Período: 01/12/2017 - 31/12/2017

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 29/05/2018
 Hora: 16:16:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	20.889.234,21C	6.601,24	1.409,46	20.884.042,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.587.486,91C	6.601,24	1.409,46	8.582.295,13C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.056.275,68C	0,00	1.409,46	1.057.685,14C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.056.275,68C	0,00	1.409,46	1.057.685,14C
2114	2.1.10.100.018	TÍTULOS A PAGAR - CREDORES	1.056.275,68C	0,00	1.409,46	1.057.685,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.529.794,85C	3.396,35	0,00	6.526.398,50C
170	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.529.794,85C	3.396,35	0,00	6.526.398,50C
1955	2.1.40.100.001	CONT. CONFED. SINDICAL E ASSISTENCIAL	49.404,56C	0,00	0,00	49.404,56C
2034	2.1.40.100.004	PROCUR. GERAL DA FAZ. NACIONAL - NÃO PREVIDENCIÁRI	135.944,21C	3.396,35	0,00	132.547,86C
2035	2.1.40.100.005	PROCUR. GERAL DA FAZ. NACIONAL - PREVIDENCIÁRIA	450.086,24C	0,00	0,00	450.086,24C
2037	2.1.40.100.007	FAZENDA MUNICIPAL (PREFEITURA)	2.625.410,76C	0,00	0,00	2.625.410,76C
2048	2.1.40.100.008	PROCUR. GERAL DO ESTADO - IPVA SECRET.FAZENDA	8.672,00C	0,00	0,00	8.672,00C
2049	2.1.40.100.009	PROCUR. GERAL DO ESTADO - TAXAS SECRET.FAZENDA	24.738,07C	0,00	0,00	24.738,07C
2050	2.1.40.100.010	PROCUR. GERAL DO ESTADO - SECREC. SEGUR.PUBLICA	60.468,55C	0,00	0,00	60.468,55C
2051	2.1.40.100.011	PROCUR. GERAL DO ESTADO - POLÍCIA MILIT. EST.SP	7.470,46C	0,00	0,00	7.470,46C
2088	2.1.40.100.012	JUSTIÇA COMUM - 1ª VARA CÍVEL	1.591.500,00C	0,00	0,00	1.591.500,00C
2089	2.1.40.100.013	JUSTIÇA COMUM - 2ª VARA CÍVEL	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
2091	2.1.40.100.015	JUSTIÇA COMUM - 4ª VARA CÍVEL	1.383.000,00C	0,00	0,00	1.383.000,00C
2092	2.1.40.100.016	JUSTIÇA COMUM - 5ª VARA CÍVEL	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
2093	2.1.40.100.017	JUSTIÇA COMUM - JUIZADO ESPECIAL	23.100,00C	0,00	0,00	23.100,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.001.416,38C	3.204,89	0,00	998.211,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.334,88C	0,00	0,00	3.334,88C
187	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.334,88C	0,00	0,00	3.334,88C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	998.081,50C	3.204,89	0,00	994.876,61C
2038	2.1.50.200.003	JUSTIÇA DO TRABALHO - 1ª VARA DE FRANCA/ SP	510.826,10C	0,00	0,00	510.826,10C
2040	2.1.50.200.004	PROCUR. GERAL DA FAZ. NACIONAL - FGTS	127.788,40C	3.204,89	0,00	124.583,51C
2052	2.1.50.200.005	JUSTIÇA DO TRABALHO - 2ª VARA DE FRANCA/ SP	245.467,00C	0,00	0,00	245.467,00C
2053	2.1.50.200.006	JUSTIÇA DO TRABALHO - VARA DE ITÁPOLIS/ SP	52.900,00C	0,00	0,00	52.900,00C
2054	2.1.50.200.007	JUSTIÇA DO TRABALHO - 9ª VARA DE CAMPINAS/ SP	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
2055	2.1.50.200.008	JUSTIÇA DO TRABALHO - VARA DE PORANGATU/ GO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2112	2.1.50.200.009	JUSTIÇA DO TRABALHO - VARA DE RIBEIRÃO PRETO / SP	35.800,00C	0,00	0,00	35.800,00C
2113	2.1.50.200.010	JUSTIÇA DO TRABALHO - VARA DE TERESINA/ PI	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.301.747,30C	0,00	0,00	12.301.747,30C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.369.666,01C	0,00	0,00	12.369.666,01C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.369.666,01C	0,00	0,00	12.369.666,01C
267	2.3.50.100.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.743.046,80D	0,00	0,00	1.743.046,80D
2045	2.3.50.100.006	SUPERÁVIT ACUMULADO	14.150.544,15C	0,00	0,00	14.150.544,15C
2046	2.3.50.100.007	DÉFICIT ACUMULADO	40.831,34D	0,00	0,00	40.831,34D
2047	2.3.50.100.008	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2041	2.3.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	67.918,71D	0,00	0,00	67.918,71D
2042	2.3.60.1	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	67.918,71D	0,00	0,00	67.918,71D
2044	2.3.60.100.002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	67.918,71D	0,00	0,00	67.918,71D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA FRANCA
 CNPJ: 45.308.855/0001-12
 Período: 01/12/2017 - 31/12/2017

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 29/05/2018
 Hora: 16:16:45

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	630.700,02D	37.246,49	0,00	667.946,51D
500	3.1	CUSTOS	10.422,95D	1.030,02	0,00	11.452,97D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	10.422,95D	1.030,02	0,00	11.452,97D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	10.422,95D	1.030,02	0,00	11.452,97D
1930	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	9.942,95D	1.030,02	0,00	10.972,97D
1932	3.1.20.700.2	AJUDA DE CUSTO - COMBUSTIVEL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	620.277,07D	36.216,47	0,00	656.493,54D
296	3.2.1	DESPESAS SEDE	518.668,95D	30.970,52	0,00	549.639,47D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	215.848,10D	5.462,77	0,00	221.310,87D
298	3.2.10.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	141.231,08D	1.670,95	0,00	142.902,03D
2000	3.2.10.100.004	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	29,40D	0,00	0,00	29,40D
2002	3.2.10.100.005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	788,90D	14,44	0,00	803,34D
303	3.2.10.100.006	INSS	23.268,46D	836,38	0,00	24.104,84D
304	3.2.10.100.007	FGTS	12.300,71D	488,00	0,00	12.788,71D
2005	3.2.10.100.008	13º SALÁRIO	0,00	2.423,00	0,00	2.423,00D
2018	3.2.10.100.008	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	12.093,51D	30,00	0,00	12.123,51D
2085	3.2.10.100.010	FÉRIAS	1.462,39D	0,00	0,00	1.462,39D
2087	3.2.10.100.011	QUINZENA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
2094	3.2.10.100.012	MULTA 40%	8.603,65D	0,00	0,00	8.603,65D
2109	3.2.10.100.013	PREMIAÇÃO ATLETA	10.570,00D	0,00	0,00	10.570,00D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.904,31D	726,00	0,00	4.630,31D
2001	3.2.10.300.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.904,31D	726,00	0,00	4.630,31D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	37.502,83D	221,85	0,00	37.724,68D
315	3.2.10.500.001	VIAGENS TERRESTRES	13.503,47D	221,85	0,00	13.725,32D
1962	3.2.10.500.004	FRETES E CARRETOS	46,00D	0,00	0,00	46,00D
1963	3.2.10.500.005	TRANSPORTES DE ATLETAS	23.953,36D	0,00	0,00	23.953,36D
319	3.2.10.6	DESPESAS FUTEBOL	261.413,71D	24.559,90	0,00	285.973,61D
322	3.2.10.600.003	TELEFONE	2.888,85D	324,73	0,00	3.213,58D
1917	3.2.10.600.004	HOSPEDAGEM	9.251,00D	0,00	0,00	9.251,00D
1967	3.2.10.600.005	DESPESAS ALOJAMENTO/ CASA DO ATLETA	1.163,90D	421,60	0,00	1.585,50D
1924	3.2.10.600.007	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	30.066,73D	1.630,68	0,00	31.697,41D
1925	3.2.10.600.009	DESPESAS COM GRAFICAS	1.241,70D	0,00	0,00	1.241,70D
1928	3.2.10.600.010	DESPESAS DIVERSAS	95.597,54D	122,10	0,00	95.719,64D
1931	3.2.10.600.011	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,80D	0,00	0,00	30,80D
1938	3.2.10.600.012	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	360,87D	0,00	0,00	360,87D
1964	3.2.10.600.014	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	415,81D	60,30	0,00	476,11D
1926	3.2.10.600.015	ALIMENTAÇÃO/CASA DO ATLETA	42.556,96D	4.602,36	0,00	47.159,32D
1919	3.2.10.600.016	LANCHES E REFEIÇÕES	14.652,05D	1.398,77	0,00	16.050,82D
1978	3.2.10.600.020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ CASA DO ATLETA	3.537,63D	0,00	0,00	3.537,63D
1983	3.2.10.600.022	DESPESAS COM SUPLEMENTOS	714,00D	0,00	0,00	714,00D
1986	3.2.10.600.023	DESPESAS COM TAXA DE TRANSFERENCIA ATLETAS	13.192,00D	0,00	0,00	13.192,00D
1992	3.2.10.600.024	TAXA FEDERAÇÃO PAULISTA	3.775,00D	0,00	0,00	3.775,00D
2009	3.2.10.600.026	AJUDA DE CUSTO - SERVIÇOS VOLUNTARIOS	15.462,95D	10.222,00	0,00	25.684,95D
2016	3.2.10.600.027	DESPESAS COM UNIFORMES	5.048,00D	2.975,94	0,00	8.023,94D
2079	3.2.10.600.031	CONFRATERNIZAÇÕES	13,99D	0,00	0,00	13,99D
2104	3.2.10.600.033	DESPESAS CBF - CONFED. BRASILEIRA DE FUTEBOL	2.638,06D	0,00	0,00	2.638,06D
2105	3.2.10.600.034	DESPESAS FEDER.DAS ASSOC.DE ATLETAS PROFISSIONAIS	15.085,87D	2.500,00	0,00	17.585,87D
2106	3.2.10.600.035	DESPESAS PPF - FEDERAÇÃO PAULISA DE FUTEBOL	3.720,00D	0,00	0,00	3.720,00D
2118	3.2.10.600.036	SEGUROS	0,00	301,42	0,00	301,42D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.608,12D	5.245,95	0,00	106.854,07D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	15.037,98D	0,00	0,00	15.037,98D
2116	3.2.20.100.020	RESCISÃO	15.037,98D	0,00	0,00	15.037,98D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	22.200,00D	2.000,00	0,00	24.200,00D
341	3.2.20.200.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	22.200,00D	2.000,00	0,00	24.200,00D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.201,08D	132,90	0,00	12.333,98D
1922	3.2.20.300.002	TAXAS FILIAÇÃO ANUAL DA CBF	2.871,10D	0,00	0,00	2.871,10D
2033	3.2.20.300.005	TAXAS DE COBRANÇAS	600,68D	132,90	0,00	733,58D
2080	3.2.20.300.006	DESPESAS COM TAXAS	8.729,30D	0,00	0,00	8.729,30D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	48.669,06D	3.113,05	0,00	51.782,11D
354	3.2.20.400.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.605,93D	0,00	0,00	3.605,93D
1981	3.2.20.400.002	DESPESAS COM CARTORIO	294,28D	0,00	0,00	294,28D
1982	3.2.20.400.003	DESPESAS COM INFORMATICA	2.953,50D	796,00	0,00	3.749,50D
1991	3.2.20.400.005	DESPESAS COM SOFTWARE	2.213,56D	0,00	0,00	2.213,56D
1994	3.2.20.400.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	37.724,42D	2.265,00	0,00	39.989,42D
2007	3.2.20.400.009	SABESP	359,60D	48,05	0,00	407,65D
2008	3.2.20.400.010	ASSITENCIA CONTABIL	754,87D	0,00	0,00	754,87D
2086	3.2.20.400.014	DESPESAS COM PAPELARIA	493,40D	0,00	0,00	493,40D
2103	3.2.20.400.015	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	19,50D	4,00	0,00	23,50D
2107	3.2.20.400.016	DESPESAS REALIZAÇÃO DE EVENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1990	3.2.20.500.002	MULTAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
2083	3.2.20.500.003	DEPOSITO JUDICIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	588.438,14C	0,00	43.042,09	631.480,23C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	588.438,14C	0,00	43.042,09	631.480,23C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	588.438,14C	0,00	43.042,09	631.480,23C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE FUTEBOL	588.438,14C	0,00	43.042,09	631.480,23C
1911	4.1.10.100.002	RECEBIMENTO - ALUGUÉIS	13.087,93C	0,00	0,00	13.087,93C
408	4.1.10.100.003	RECEBIMENTO - DIVERSOS	22.071,05C	0,00	0,00	22.071,05C
1912	4.1.10.100.004	RECEBIMENTO - LOCAÇÃO	12.025,00C	0,00	0,00	12.025,00C
1913	4.1.10.100.005	RECEBIMENTO - PARCERIAS	25.796,83C	0,00	0,00	25.796,83C
1960	4.1.10.100.008	RECEBIMENTO - RENDA DE JOGO	197.904,00C	0,00	0,00	197.904,00C
1968	4.1.10.100.009	RECEBIMENTO - DOAÇÃO	67.929,86C	0,00	644,96	68.574,82C
1969	4.1.10.100.010	RECEBIMENTO - MENSALIDADE	218.487,44C	0,00	41.753,39	260.240,83C
1987	4.1.10.100.013	RECEBIMENTO - PATROCINIO	2.132,94C	0,00	0,00	2.132,94C
1988	4.1.10.100.014	RECEBIMENTO - PATROCINIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2070	4.1.10.100.016	RECEBIMENTO - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	13.053,00C	0,00	0,00	13.053,00C
2097	4.1.10.100.017	RECEBIMENTO - ASSOCIADOS	6.229,44C	0,00	0,00	6.229,44C
2098	4.1.10.100.018	RECEBIMENTO - CLUBE	245,00C	0,00	0,00	245,00C
2099	4.1.10.100.019	RECEBIMENTO - BAR	6.025,65C	0,00	0,00	6.025,65C
2115	4.1.10.100.020	RECEBIMENTO - TRANSFERENCIA JOGADOR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2117	4.1.10.100.021	RECEBIMENTO - BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	643,74	643,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.846.972,33D	44.451,55	43.847,73	20.847.576,15D
PASSIVO	20.889.234,21C	6.601,24	1.409,46	20.884.042,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	630.700,02D	37.246,49	0,00	667.946,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	588.438,14C	0,00	43.042,09	631.480,23C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	21.477.672,35D	81.698,04	43.847,73	21.515.522,66D
CONTAS CREDORAS	21.477.672,35C	6.601,24	44.451,55	21.515.522,66C
RESULTADO DO MES	0,00	37.246,49	43.042,09	5.795,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.261,88D	667.946,51	631.480,23	36.466,28D

DILMAR AUGUSTO CAMPOS
 CRC/SP 1SP157456
 Pires Audac Organização Contábil Ltda.
 CRC/SP 2SP025261

ANDERSON PEREIRA SILVA
 Presidente da Diretoria Executiva
 CPF: 145.404.518-39

MARCO ANTÔNIO BENTO
 Diretor Financeiro
 CPF: 181.058.918-59

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA FRANCANÁ
CNPJ: 45.308.855/0001-12
Endereço: RUA SIMÃO CALEIRO, 1408, CENTRO, FRANCA/SP, CEP 14400-340
Balanco encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0001
Emissão: 29/05/2018
Hora: 16:47:38

BALANÇO PATRIMONIAL

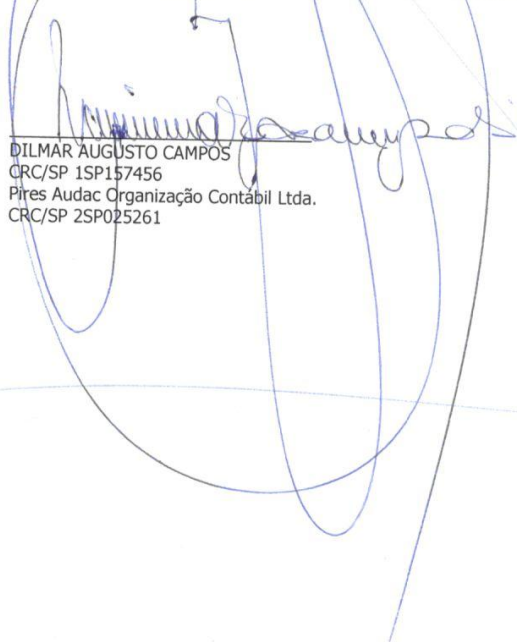
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	20.847.576,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.834,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.183,69D
4	1.1.10.1	CAIXA	3.183,69D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	3.183,69D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.000,00D
1939	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	15.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	650,46D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	650,46D
1997	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	650,46D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.828.742,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	20.828.600,00D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	20.828.000,00D
113	1.2.30.100.001	TERRENOS	20.828.000,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	600,00D
119	1.2.30.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	142,00D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	142,00D
2032	1.2.40.100.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	142,00D

Empresa: ASSOCIAÇÃO ATLETICA FRANCA
 CNPJ: 45.308.855/0001-12
 Endereço: RUA SIMAO CALEIRO, 1408, CENTRO, FRANCA/SP, CEP 14400-340
 Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0002
 Emissão: 29/05/2018
 Hora: 16:47:38

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.847.576,15C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.582.295,13C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	1.057.685,14C
2114	2.1.10.100.018	TITULOS A PAGAR - CREDORES	1.057.685,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.526.398,50C
170	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.526.398,50C
1955	2.1.40.100.001	CONT. CONFED. SINDICAL E ASSISTENCIAL	49.404,56C
2034	2.1.40.100.004	PROCUR. GERAL DA FAZ. NACIONAL - NÃO PREVIDENCIÁRIA	132.547,86C
2035	2.1.40.100.005	PROCUR. GERAL DA FAZ. NACIONAL - PREVIDENCIÁRIA	450.086,24C
2037	2.1.40.100.007	FAZENDA MUNICIPAL (PREFEITURA)	2.625.410,76C
2048	2.1.40.100.008	PROCUR. GERAL DO ESTADO - IPVA SECRET.FAZENDA	8.672,00C
2049	2.1.40.100.009	PROCUR. GERAL DO ESTADO - TAXAS SECRET.FAZENDA	24.738,07C
2050	2.1.40.100.010	PROCUR. GERAL DO ESTADO - SECREC. SEGUR.PUBLICA	60.468,55C
2051	2.1.40.100.011	PROCUR. GERAL DO ESTADO - POLÍCIA MILIT.EST.SP	7.470,46C
2088	2.1.40.100.012	JUSTIÇA COMUM - 1ª VARA CÍVEL	1.591.500,00C
2089	2.1.40.100.013	JUSTIÇA COMUM - 2ª VARA CÍVEL	112.000,00C
2091	2.1.40.100.015	JUSTIÇA COMUM - 4ª VARA CÍVEL	1.383.000,00C
2092	2.1.40.100.016	JUSTIÇA COMUM - 5ª VARA CÍVEL	58.000,00C
2093	2.1.40.100.017	JUSTIÇA COMUM - JUIZADO ESPECIAL	23.100,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	998.211,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.334,88C
187	2.1.50.100.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.334,88C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	994.876,61C
2038	2.1.50.200.003	JUSTIÇA DO TRABALHO - 1ª VARA DE FRANCA/ SP	510.826,10C
2040	2.1.50.200.004	PROCUR. GERAL DA FAZ. NACIONAL - FGTS	124.583,51C
2052	2.1.50.200.005	JUSTIÇA DO TRABALHO - 2ª VARA DE FRANCA/ SP	245.467,00C
2053	2.1.50.200.006	JUSTIÇA DO TRABALHO - VARA DE ITÁPOLIS/ SP	52.900,00C
2054	2.1.50.200.007	JUSTIÇA DO TRABALHO - 9ª VARA DE CAMPINAS/ SP	8.000,00C
2055	2.1.50.200.008	JUSTIÇA DO TRABALHO - VARA DE PORANGATU/ GO	14.000,00C
2112	2.1.50.200.009	JUSTIÇA DO TRABALHO - VARA DE RIBEIRÃO PRETO / SP	35.800,00C
2113	2.1.50.200.010	JUSTIÇA DO TRABALHO - VARA DE TERESINA/ PI	3.300,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.265.281,02C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.301.747,30C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.301.747,30C
267	2.3.50.100.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.743.046,80D
2045	2.3.50.100.006	SUPERÁVIT ACUMULADO	14.150.544,15C
2046	2.3.50.100.007	DÉFICIT ACUMULADO	108.750,05D
2047	2.3.50.100.008	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C
2041	2.3.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	36.466,28D
2042	2.3.60.1	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	36.466,28D
2044	2.3.60.100.002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	36.466,28D


 DILMAR AUGUSTO CAMPOS
 CRC/SP 1SP157456
 Pires Audac Organização Contábil Ltda.
 CRC/SP 2SP025261


 ANDERSON PEREIRA SILVA
 Presidente da Diretoria Executiva
 CPF: 145.404.518-39


 MARCO ANTÔNIO BENTO
 Diretor Financeiro
 CPF: 181.058.918-59