

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>16.081.998,88D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.508.697,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.939.081,44D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11,00D</b>
10	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	1,00D
11	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	10,00D
<b>18</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.939.070,44D</b>
10083	1.1.1.03.012	APLICAÇÕES BRADESCO	7.824,56D
10141	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAU VIP DI	6.923.239,85D
10142	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO AUT MAIS CDB	8.006,03D
<b>29</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>563.357,10D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>405.175,67D</b>
10149	1.1.2.01.001	ADOLPHO DE SOUZA NAVE NETO	767,80D
10306	1.1.2.01.001	ADRIANO MARIO PIO FRIOLI	6.370,10D
11237	1.1.2.01.001	ARNALDO AMSTALDEN	3.202,00D
11386	1.1.2.01.001	AUGUSTO PAPA NAPOLI	13.360,00D
10287	1.1.2.01.001	CLAUDEMIR APARECIDO SIQUINI	623,73D
10288	1.1.2.01.001	CLEMENTE TAGLIARI	45.321,00D
10158	1.1.2.01.001	DANIEL BARCELLOS JARDIM	16.140,00D
31	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	21.004,55D
10000	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	9.453,80D
10223	1.1.2.01.001	EDUARDO DUARTE LINHARES	1.386,00D
10228	1.1.2.01.001	FABIO BERTI CARONE	1.386,00D
11438	1.1.2.01.001	FELIPE WARWICK PARKER MAIA	3.349,60D
10230	1.1.2.01.001	FELIX VON PLANTA	1.386,00D
10161	1.1.2.01.001	FERNANDO MORGANTI PELOSINI	7.904,70D
10313	1.1.2.01.001	FRANCISCO ALVES LINHARES	1.386,00D
10290	1.1.2.01.001	FRANCISCO MORGATI PELOSINI	38.481,00D
10348	1.1.2.01.001	FRANCISCO VICENTE ROSSI	1.023,00D
10236	1.1.2.01.001	GUSTAVO FERRAZ ROCHA	39.066,00D
10243	1.1.2.01.001	JOAO LUIZ HERREIROS	693,00D
10173	1.1.2.01.001	JORGE DINIZ JUNQUEIRA	3.575,85D
10292	1.1.2.01.001	JOSE ALVARO PIMENTA CAMARGO	693,00D
10246	1.1.2.01.001	JOSE CARLOS MATARAZZO KALIL	42.294,00D
10247	1.1.2.01.001	JOSE DANIEL SIQUEIRA MATHEUS	693,00D
10179	1.1.2.01.001	LAERTE G MEIRELLES FILHO	3.655,30D
10320	1.1.2.01.001	LAERTE GARCEZ MEIRELLES	42.879,00D
10252	1.1.2.01.001	LUIZ EDUARDO R. DA CUNHA	19.547,00D
11451	1.1.2.01.001	MARCELO CADEIRA	398,20D
10346	1.1.2.01.001	MARCELO F BRANDLI	20.764,00D
10185	1.1.2.01.001	MARCIO BOAVENTURA MAIA	850,30D
11397	1.1.2.01.001	NORBERTO GIANGRANDE JR	799,70D
10266	1.1.2.01.001	PEDRO LUIZ SOUZA PINTO	9.357,09D
10347	1.1.2.01.001	PEDRO VICTOR DELAMARE	5.451,95D
10197	1.1.2.01.001	ROBERTO VILLA REAL JR	2.772,00D
10281	1.1.2.01.001	WALDECK FRANCK C. LERSCH	39.141,00D
<b>10364</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>VALORES A RECEBER JARDIM DOS COLIBRIS</b>	<b>476.096,69D</b>
10365	1.1.2.05.001	QD 01 LT 01 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	192.635,82D
10375	1.1.2.05.011	QD 02 LT 20 - DIANA SANTOS DA SILVA BRAZ	63.190,29D
10381	1.1.2.05.017	QD 10 LT 06 - ANDREIA EVANGELISTA TEIXEIRA SALES	101.676,26D
10387	1.1.2.05.023	QD 11 LT 18 - OSIAS DE SOUZA REGO	36.644,98D
10392	1.1.2.05.028	QD 19 LT 65 - VANILDO RODRIGUES DA SILVA	81.949,34D
<b>10514</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - JD. COLIBRIS</b>	<b>317.915,26C</b>
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
11516	1.1.2.06.004	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - DIANA SANTOS	31.708,20C
<b>35</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.259,45D</b>
<b>44</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.320,79D</b>
45	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.320,79D
<b>48</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.438,66D</b>
51	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.438,66D
<b>57</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>500,00D</b>
58	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	500,00D
<b>115</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.573.300,89D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>191</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.573.300,89D</b>
<b>192</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.351.678,80D</b>
193	1.2.4.01.001	TERRENOS	624.495,12D
195	1.2.4.01.003	EDIFÍCIOS	117.678,17D
198	1.2.4.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	317.893,42D
200	1.2.4.01.006	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	806.551,52D
201	1.2.4.01.007	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	720,00D
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
<b>214</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.003.571,86C</b>
215	1.2.4.03.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	37.656,96C
217	1.2.4.03.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.225,74C
218	1.2.4.03.004	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS EQUIPAM.E INSTALACOES INDUSTRIA	588.552,92C
220	1.2.4.03.006	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	116.929,24C
1138	1.2.4.03.009	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.753,50C
1142	1.2.4.03.010	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.453,50C
<b>10070</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>IMOBILIZADO - NOVA SEDE</b>	<b>5.968.858,04D</b>
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
<b>10121</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES IMOBILIZADO - NOVA SEDE</b>	<b>2.352.272,90C</b>
10133	1.2.4.05.001	(-) DEPRECIACÕES DE PREDIOS	1.607.939,54C
10134	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIACÕES DA PORTARIA	9.520,32C
10135	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	372.595,20C
10136	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIACÕES DE DECORAÇÃO	360.747,84C
10137	1.2.4.05.005	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.470,00C
<b>10064</b>	<b>1.2.4.06</b>	<b>IMOBILIZADO - VILLAGE</b>	<b>5.676.135,33D</b>
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	10.500,00D
10449	1.2.4.06.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	512,00D
<b>10120</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES IMOBILIZADO - VILLAGE</b>	<b>2.067.526,52C</b>
10129	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	28.617,12C
10130	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	436.288,84C
10131	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE COZINHA/BAR	10.315,91C
10132	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DA VILA HIPICA	1.581.450,24C
10428	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS	10.500,00C
10450	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	354,41C
<b>228</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>16.081.998,88C</b>
<b>229</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>170.827,42C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>97.051,06C</b>
<b>231</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>97.051,06C</b>
11017	2.1.3.01.001	A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.934,00C
11679	2.1.3.01.001	A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	1.081,50C
10015	2.1.3.01.001	COMERCIAL ALVORADA DE INDAIATUBA LTDA ME	844,93C
10642	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	2.280,00C
10012	2.1.3.01.001	COMERCIAL TRETTEL EIRELI	361,09C
10026	2.1.3.01.001	CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	788,43C
10040	2.1.3.01.001	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	1.245,63C
11140	2.1.3.01.001	GRIZOTTO & ANDRADE LTDA ME	1.090,00C
10609	2.1.3.01.001	GRIZOTTO E ANDRADE LTDA - ME	496,00C
11622	2.1.3.01.001	INOX COZINHAS INDUSTRIAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E	1.200,00C
11060	2.1.3.01.001	INSIGNES LTDA - EPP	739,00C
10600	2.1.3.01.001	ITU LUSTRES LTDA EPP	277,29C
11429	2.1.3.01.001	KELLY CRISTINA AFONSO CIA LTDA	739,30C
10042	2.1.3.01.001	MADEREIRA MADELASCA LTDA ME	12.650,00C
10447	2.1.3.01.001	MARQUI & VENTURINI COM DE MAT P/ PINTURA LTDA.	290,00C
10024	2.1.3.01.001	MINI MERCADO MIKRO PRECO INDAIATUBA LTDA	1.785,05C
10011	2.1.3.01.001	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	2.219,40C
11605	2.1.3.01.001	ROWEDER E ANTONIO LTDA	29,44C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
11583	2.1.3.01.001	UBAJARA ALVES DE ANDRADE JUNIOR	67.000,00C
<b>276</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.617,29C</b>
<b>277</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.617,29C</b>
293	2.1.4.01.016	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	747,10C
294	2.1.4.01.017	IRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	241,00C
295	2.1.4.01.018	ISS RETIDO A RECOLHER	2.629,19C
<b>299</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>62.639,07C</b>
<b>300</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>30.151,34C</b>
301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.446,00C
305	2.1.5.01.005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.182,71C
1126	2.1.5.01.008	FERIAS A PAGAR	357,73C
1127	2.1.5.01.009	13º SALARIO A PAGAR	164,90C
<b>306</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>32.487,73C</b>
307	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	17.173,09C
308	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.195,32C
309	2.1.5.02.003	IRF- RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	8.345,49C
1192	2.1.5.02.008	PIS S/ FOLHA A PAGAR	773,83C
<b>321</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.520,00C</b>
<b>322</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>7.520,00C</b>
323	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.283,00C
11361	2.1.6.01.007	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - COVID19	2.237,00C
<b>404</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.913.880,22C</b>
<b>1279</b>	<b>2.3.6</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.913.880,22C</b>
<b>1280</b>	<b>2.3.6.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>15.913.880,22C</b>
10080	2.3.6.01.005	SUPERAVIT ACUMULADO	14.583.170,95C
10952	2.3.6.01.006	(-) DÉFICIT ACUMULADO	1.710.805,68D
11163	2.3.6.01.008	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.041.514,95C
<b>430</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.708,76D</b>
<b>431</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>2.708,76D</b>
858	2.9.1.12	REM/RET DOAÇÃO OU BRINDE	2.708,76D

DocuSigned by:

*João de Almeida Sampaio Filho*

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

SERGIO FERNANDO BORSARI:13011186804  
Assinado de forma digital por SERGIO FERNANDO BORSARI:13011186804  
Dados: 2023.05.17 10:46:01 -03'00'  
SERGIO FERNANDO BORSARI  
Contador - 1SP180616-09