

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.976.542,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.596.805,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.953.599,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D
10	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	1,00D
11	1.1.1.02.004	BANCO ITAU	1,00D
18	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.953.597,64D
10083	1.1.1.03.012	APLICAÇÕES BRADESCO	5.335,51D
10141	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAU VIP DI	3.863.156,85D
10142	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO AUT MAIS CDB	63.314,11D
12160	1.1.1.03.017	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CC 71193-4 SLI 2302524	21.791,17D
29	1.1.2	CLIENTES	619.387,64D
30	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	532.594,73D
10306	1.1.2.01.001	ADRIANO MARIO PIO FRIOLI	24.913,10D
11237	1.1.2.01.001	ARNALDO AMSTALDEN	3.202,00D
10665	1.1.2.01.001	CARLOS ALBERTO ANDRADE PIRES DA SILVA	778,72D
10288	1.1.2.01.001	CLEMENTE TAGLIARI	63.864,00D
10158	1.1.2.01.001	DANIEL BARCELLOS JARDIM	16.528,06D
11886	1.1.2.01.001	DENIS MIGUEL	8.928,54D
10228	1.1.2.01.001	FABIO BERTI CARONE	12.470,00D
11438	1.1.2.01.001	FELIPE WARWICK PARKER MAIA	816,50D
10230	1.1.2.01.001	FELIX VON PLANTA	7.393,60D
10161	1.1.2.01.001	FERNANDO MORGANTI PELOSINI	15.942,10D
10290	1.1.2.01.001	FRANCISCO MORGATI PELOSINI	56.274,00D
10236	1.1.2.01.001	GUSTAVO FERRAZ ROCHA	57.657,40D
11780	1.1.2.01.001	JOAO TORQUATO JUNQUEIRA	800,00D
10292	1.1.2.01.001	JOSE ALVARO PIMENTA CAMARGO	1.600,00D
10246	1.1.2.01.001	JOSE CARLOS MATARAZZO KALIL	60.837,00D
10247	1.1.2.01.001	JOSE DANIEL SIQUEIRA MATHEUS	800,00D
10248	1.1.2.01.001	JOSE LUIZ HERREROS	800,00D
10179	1.1.2.01.001	LAERTE G MEIRELLES FILHO	16.736,22D
10320	1.1.2.01.001	LAERTE GARCEZ MEIRELLES	61.422,00D
10252	1.1.2.01.001	LUIZ EDUARDO R. DA CUNHA	3.200,00D
11437	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO SECALLI	15.927,90D
10346	1.1.2.01.001	MARCELO F BRANDLI	10.700,00D
10185	1.1.2.01.001	MARCIO BOAVENTURA MAIA	800,00D
10266	1.1.2.01.001	PEDRO LUIZ SOUZA PINTO	27.900,09D
11647	1.1.2.01.001	PEDRO VICTOR DE LAMARE	800,00D
10197	1.1.2.01.001	ROBERTO VILLA REAL JR	21.315,00D
10326	1.1.2.01.001	SERGIO DE ANDRADE COUTINHO FILHO	1.047,50D
10281	1.1.2.01.001	WALDECK FRANCK C. LERSCH	39.141,00D
10364	1.1.2.05	VALORES A RECEBER JARDIM DOS COLIBRIS	372.999,97D
10365	1.1.2.05.001	QD 01 LT 01 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	239.961,84D
10381	1.1.2.05.017	QD 10 LT 06 - ANDREIA EVANGELISTA TEIXEIRA SALES	28.311,00D
10387	1.1.2.05.023	QD 11 LT 18 - OSIAS DE SOUZA REGO	5.304,67D
10392	1.1.2.05.028	QD 19 LT 65 - VANILDO RODRIGUES DA SILVA	99.422,46D
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	7.309,64D
44	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.040,97D
45	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.040,97D
48	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.792,44D
51	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.758,62D
1227	1.1.3.06.009	ADIANTAMENTO DE IR S/FERIAS	33,82D
57	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	1.950,00D
58	1.1.3.07.001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D
59	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	526,23D
75	1.1.3.08.016	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	526,23D
109	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.508,99D
110	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.508,99D
111	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	16.508,99D
115	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.379.736,39D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
191	1.2.4	IMOBILIZADO	7.379.736,39D
192	1.2.4.01	IMOBILIZADO	2.591.395,32D
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	329.617,42D
200	1.2.4.01.006	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.009.210,52D
203	1.2.4.01.008	VEÍCULOS AUTOMOTORES	494.584,88D
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	1.417.693,48C
215	1.2.4.03.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	47.071,20C
217	1.2.4.03.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	311.925,29C
218	1.2.4.03.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIPAM.E INSTALACOES INDUSTRIA	770.764,69C
220	1.2.4.03.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	272.123,09C
1138	1.2.4.03.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.355,71C
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	2.941.092,88C
10133	1.2.4.05.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS	2.011.044,26C
10134	1.2.4.05.002	(-) DEPRECIAÇÕES DA PORTARIA	11.900,00C
10135	1.2.4.05.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	465.743,64C
10136	1.2.4.05.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE DECORAÇÃO	450.934,98C
10137	1.2.4.05.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.470,00C
10064	1.2.4.06	IMOBILIZADO - VILLAGE	5.776.205,33D
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	682.910,81D
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	2.597.935,94C
10129	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	35.799,62C
10130	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	559.537,51C
10131	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COZINHA/BAR	14.419,03C
10132	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DA VILA HIPICA	1.976.812,80C
10428	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	10.910,09C
10450	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456,89C
228	2	PASSIVO	11.976.542,30C
229	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	244.062,34C
230	2.1.3	FORNECEDORES	129.204,73C
231	2.1.3.01	FORNECEDORES	129.204,73C
10046	2.1.3.01.001	ACACIO BITTO ME	124,80C
12157	2.1.3.01.001	ALBERTO SALVIANO REZENDE	1.901,29C
11867	2.1.3.01.001	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	14.673,82C
10506	2.1.3.01.001	ANARAP MECANICA E AUTO PECAS LTDA	5.795,05C
11344	2.1.3.01.001	ANARAP MECANICA E AUTO PECAS LTDA ME	3.000,00C
11419	2.1.3.01.001	BELA VISTA MADEIRA E CONSTRUCAO LTDA	3.786,00C
10570	2.1.3.01.001	CIA. ULTRAGAZ S.A.	2.488,00C
10642	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	2.363,43C
11217	2.1.3.01.001	CROISSANT INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS LTDA	107,80C
10443	2.1.3.01.001	ERIKANA COM DE MAQ LTDA	57.882,00C
11943	2.1.3.01.001	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	1.189,30C
10040	2.1.3.01.001	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	996,35C
12065	2.1.3.01.001	GUILHERME GUEDES BARROS	3.000,00C
10014	2.1.3.01.001	HIDRAULICA DICLACE LTDA	161,00C
11201	2.1.3.01.001	INDAIA EXTINTORES EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	960,00C
11060	2.1.3.01.001	INSIGNES LTDA - EPP	6.135,67C
11580	2.1.3.01.001	J.R.M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	504,14C
11830	2.1.3.01.001	JOICE DE BRITO MACHADO GUEDES	3.000,00C
12105	2.1.3.01.001	JR DOCUMENTACOES LTDA - ME	80,62C
11429	2.1.3.01.001	KELLY CRISTINA AFONSO CIA LTDA	562,40C
10042	2.1.3.01.001	MADEREIRA MADELASCA LTDA ME	1.655,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
12015	2.1.3.01.001	MAQ-GARDEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA	3.716,68C
11326	2.1.3.01.001	MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA.	392,30C
11474	2.1.3.01.001	MR IRRIGACAO LTDA	675,00C
12186	2.1.3.01.001	NEWTON JOSE DA SILVA	3.000,00C
10591	2.1.3.01.001	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	4.394,67C
10011	2.1.3.01.001	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	5.189,66C
11605	2.1.3.01.001	ROWEDER E ANTONIO LTDA	27,00C
11367	2.1.3.01.001	UNILEVER BRASIL LTDA	1.442,37C
276	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.459,74C
277	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.459,74C
293	2.1.4.01.016	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	857,46C
294	2.1.4.01.017	IRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	276,60C
295	2.1.4.01.018	ISS RETIDO A RECOLHER	325,68C
299	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	93.762,45C
300	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.681,00C
301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.681,00C
306	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.081,45C
307	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	30.618,35C
308	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.895,33C
309	2.1.5.02.003	IRF- RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	11.102,15C
311	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	785,67C
1192	2.1.5.02.008	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.679,95C
321	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.635,42C
322	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	8.337,10C
323	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	8.337,10C
324	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.298,32C
329	2.1.6.02.005	SEGUROS A PAGAR	11.298,32C
404	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.732.479,96C
1279	2.3.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.732.479,96C
1280	2.3.6.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.732.479,96C
10080	2.3.6.01.005	SUPERAVIT ACUMULADO	8.690.965,01C
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-O9