

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	9.040.622,39D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.815.744,55D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	1.103.158,96D
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	1.103.156,96D
10083	1.1.1.03.012	APLICAÇÕES BRADESCO	1.698,59D
10141	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO ITAU VIP DI	1.042.390,85D
10142	1.1.1.03.014	APLICAÇÃO AUT MAIS CDB	59.067,52D
29 1.1.2		CLIENTES	665.887,26D
30 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	552.782,08D
10306	1.1.2.01.001	ADRIANO MARIO PIO FRIOLI	35.113,10D
10150	1.1.2.01.001	AFRANIO AFFONSO FERREIRA NETO	855,50D
12231	1.1.2.01.001	ANTONIO MATARAZZO AFONSO FERREIRA	1.850,00D
11237	1.1.2.01.001	ARNALDO AMSTALDEN	3.202,00D
10288	1.1.2.01.001	CLEMENTE TAGLIARI	74.064,00D
11886	1.1.2.01.001	DENIS MIGUEL	8.928,54D
10228	1.1.2.01.001	FABIO BERTI CARONE	3.606,70D
10230	1.1.2.01.001	FELIX VON PLANTA	12.493,60D
10161	1.1.2.01.001	FERNANDO MORGANTI PELOSINI	9.715,60D
10290	1.1.2.01.001	FRANCISCO MORGATI PELOSINI	66.474,00D
10236	1.1.2.01.001	GUSTAVO FERRAZ ROCHA	67.857,40D
11387	1.1.2.01.001	ICARO MATHEUS DA SIL	835,85D
10246	1.1.2.01.001	JOSE CARLOS MATARAZZO KALIL	67.745,00D
10248	1.1.2.01.001	JOSE LUIZ HERREROS	3.700,00D
10179	1.1.2.01.001	LAERTE G MEIRELLES FILHO	3.400,00D
10320	1.1.2.01.001	LAERTE GARCEZ MEIRELLES	69.922,00D
10252	1.1.2.01.001	LUIZ EDUARDO R. DA CUNHA	12.912,70D
10346	1.1.2.01.001	MARCELO F BRANDLI	10.700,00D
10266	1.1.2.01.001	PEDRO LUIZ SOUZA PINTO	27.900,09D
11647	1.1.2.01.001	PEDRO VICTOR DE LAMARE	850,00D
10197	1.1.2.01.001	ROBERTO VILLA REAL JR	31.515,00D
10281	1.1.2.01.001	WALDECK FRANCK C. LERSCH	39.141,00D
10364 1.1.2.05		VALORES A RECEBER JARDIM DOS COLIBRIS	399.312,24D
10365	1.1.2.05.001	QD 01 LT 01 - LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA	282.280,61D
10387	1.1.2.05.023	QD 11 LT 18 - OSIAS DE SOUZA REGO	6.632,53D
10392	1.1.2.05.028	QD 19 LT 65 - VANILDO RODRIGUES DA SILVA	110.399,10D
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	30.057,98D
12385	1.1.3.01	BANCO DO BRASIL CONTA DE CAPTAÇÃO	17.113,06D
44 1.1.3.05		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.519,60D
45	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	8.519,60D
48 1.1.3.06		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.683,63D
51	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.671,33D
1227	1.1.3.06.009	ADIANTAMENTO DE IR S/FERIAS	12,30D
59 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	741,69D
75	1.1.3.08.016	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	741,69D
109 1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.640,35D
110 1.1.6.01		DESPESAS DE MESES SEGUINTES	16.640,35D
111	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	16.640,35D
115 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.224.877,84D
191 1.2.4		IMOBILIZADO	7.224.877,84D
192 1.2.4.01		IMOBILIZADO	2.925.558,03D
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	1.260.904,59D
203	1.2.4.01.008	VEÍCULOS AUTOMOTORES	577.053,52D
205	1.2.4.01.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.355,71D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1137	1.2.4.01.011	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.453,50D
214	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.490.345,74C
215	1.2.4.03.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	51.778,32C
217	1.2.4.03.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	314.974,25C
218	1.2.4.03.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIPAM.E INSTALACOES INDUSTRIA	819.896,39C
220	1.2.4.03.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	287.887,57C
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	3.142.645,24C
10133	1.2.4.05.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS	2.212.596,62C
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	5.746.205,33D
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	652.910,81D
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	2.782.752,58C
10129	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	35.910,70C
10130	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	545.497,63C
10131	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COZINHA/BAR	15.217,99C
10132	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DA VILA HIPICA	2.174.494,08C
10428	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	11.124,05C
10450	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	508,13C
228	2	PASSIVO	9.040.622,39C
229	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	201.773,70C
230	2.1.3	FORNECEDORES	86.863,12C
231	2.1.3.01	FORNECEDORES	86.863,12C
10046	2.1.3.01.001	ACACIO BITTO ME	44,00C
12214	2.1.3.01.001	AGIL SERVICOS DIGITAIS LTDA	178,80C
10576	2.1.3.01.001	AGROCOC COMERCIO DE RACOES E VETERINARIA LTDA	213,70C
12201	2.1.3.01.001	ARMAZEM AGRICOLA VINHEDO LTDA	18.702,00C
11869	2.1.3.01.001	B. B. C COMERCIO DE GAS LTDA - ME	485,00C
11570	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA MINEIRO HORTIFRUTI LTDA	201,43C
10604	2.1.3.01.001	FAZOTECH COMERCIO DE MAQUINAS-FERRAMENTAS LTDA	296,75C
11943	2.1.3.01.001	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	1.399,24C
11123	2.1.3.01.001	GIACOMIN & CIA LTDA	371,00C
11036	2.1.3.01.001	GRIZOTTO & ANDRADE LTDA ME	2.307,00C
10619	2.1.3.01.001	GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A.	1.007,38C
12390	2.1.3.01.001	HOSTGATOR BRASIL LTDA.	44,68C
11201	2.1.3.01.001	INDAIA EXTINTORES EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO EIRELI	953,00C
11060	2.1.3.01.001	INSIGNES LTDA - EPP	2.595,00C
12359	2.1.3.01.001	LEONARDO FAUSTINO RODRIGUES 47133390833	21,98C
12015	2.1.3.01.001	MAQ-GARDEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA	4.480,00C
11440	2.1.3.01.001	MARCUS VINICIUS ROSSINI ME	404,80C
11326	2.1.3.01.001	MAX EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO LTDA.	312,00C
12362	2.1.3.01.001	MIL AGUAS COM. DE BEBIDAS E SERV. ESPECIAIS LTDA	441,70C
10024	2.1.3.01.001	MINI MERCADO MIKRO PRECO INDAIATUBA LTDA	7.854,03C
11474	2.1.3.01.001	MR IRRIGACAO LTDA	8.771,81C
12186	2.1.3.01.001	NEWTON JOSE DA SILVA	2.000,00C
12299	2.1.3.01.001	IVALDO ADALBERTO DE CARVALHO	14.616,96C
10591	2.1.3.01.001	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	432,65C
12298	2.1.3.01.001	PANZZANI IRRIGACAO LTDA	11.816,66C
12000	2.1.3.01.001	PLS MARMORARIA LTDA ME	750,00C
12379	2.1.3.01.001	PRIME ALARMS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	30,00C
10011	2.1.3.01.001	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	1.326,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
11605	2.1.3.01.001	ROWEDER E ANTONIO LTDA	621,84C
11429	2.1.3.01.001	SAPEZAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	388,70C
11835	2.1.3.01.001	SOLATO COMERCIAL DE ALIMENTOS EPP	119,10C
11367	2.1.3.01.001	UNILEVER BRASIL LTDA	758,43C
11528	2.1.3.01.001	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	1.004,25C
10503	2.1.3.01.046	SHARK TRATORES E PECAS LTDA.	1.912,75C
276	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.160,59C
277	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.160,59C
293	2.1.4.01.016	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	877,52C
294	2.1.4.01.017	IRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	283,07C
299	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	74.568,67C
300	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.543,20C
301	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.543,00C
1127	2.1.5.01.009	13º SALARIO A PAGAR	0,20C
306	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.025,47C
307	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	27.365,31C
308	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.352,19C
309	2.1.5.02.003	IRF- RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER	4.878,79C
311	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	907,45C
1192	2.1.5.02.008	PIS S/ FOLHA A PAGAR	1.521,73C
321	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.181,32C
322	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	23.474,47C
323	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.763,20C
1359	2.1.6.01.008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.711,27C
324	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	15.706,85C
329	2.1.6.02.005	SEGUROS A PAGAR	15.706,85C
404	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.838.848,69C
1279	2.3.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.838.848,69C
1280	2.3.6.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.838.848,69C
10080	2.3.6.01.005	SUPERAVIT ACUMULADO	5.797.333,74C
11163	2.3.6.01.008	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.041.514,95C

Nome: PEDRO ARISTIDES BORDON NETO

Qualificação: PRESIDENTE

CPF: 051.037.288-00 RG: 13255662

SERGIO FERNANDO BORSARI

Contador - 1SP180616-09