

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.329.916,53D	PASSIVO	2.329.916,53C
ATIVO CIRCULANTE	1.783.658,14D	PASSIVO CIRCULANTE	724.392,11C
DISPONÍVEL	1.098.596,06D	FORNECEDORES	249.054,48C
CAIXA	1.000,00D	FORNECEDORES	249.054,48C
CAIXA GERAL	1.000,00D	FORNECEDORES	249.054,48C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.616,95D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.180,93C
BANCO ITAU S.A	1,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	62.180,93C
CONTA SIMPLES	58.615,95D	ISS A RECOLHER	3.120,00C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.038.979,11D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	70,95C
BANCO ITAU S.A	959.413,94D	IRRF A RECOLHER - 1708	6.384,83C
BANCO ITAU S.A - CDB	79.565,17D	CRF A RECOLHER	19.804,42C
OUTROS CRÉDITOS	635.011,60D	ISS RETIDO A RECOLHER	3.454,20C
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	11.720,78D	INSS RETIDO A RECOLHER	7.062,16C
FABRICA EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.720,78D	IRRF A RECOLHER - 0561	14.484,37C
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	599.890,32D	TRIBUTACAO ESPECIFICA DO FUTEBOL (TEF) A RECOLHER	7.800,00C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	379.483,48D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	335.624,42C
ADIANTAMENTOS	220.406,84D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.760,26C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.175,50D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.695,69C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.175,50D	RESCISÕES A PAGAR	5.064,57C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.225,00D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.417,01C
ICMS A RECUPERAR	3.229,51D	INSS A RECOLHER	53.042,53C
IRRF A RECUPERAR	1,20D	FGTS A RECOLHER	30.374,48C
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	8.919,59D	PROVISÕES	233.447,15C
INSS A COMPENSAR	3.124,97D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	207.823,66C
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.949,73D	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.224,61C
ESTOQUE	50.050,48D	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.398,88C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	50.050,48D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.532,28C
MERCADORIAS PARA REVENDA	50.050,48D	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	77.532,28C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	546.258,39D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.524,42C
IMOBILIZADO	546.258,39D	CAPITAL SOCIAL	23.255.007,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.634,88D	CAPITAL SUBSCRITO	8.755.007,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.634,88D	CAPITAL SOCIAL	8.755.007,00C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	351.603,98D	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	14.500.000,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351.603,98D	AFAC	14.500.000,00C
OUTRAS IMOBILIZACOES	45.088,85D	RESERVAS	0,23C
COMPUTADORES E ACESSORIOS	33.540,85D	RESERVAS DE CAPITAL	0,23C
BENF. EM IMOVEIS DE TERC	11.548,00D	RESERVA DE CAPITAL	0,23C
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.069,32C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.649.482,81D
(-) DEPRECIACOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.075,18C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.649.482,81D
(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	20.961,00C	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.649.482,81D
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.854,57C		
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	178,57C		

RODOLFO PINHEIRO CANAVESI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 292.418.738-92

MARCIO HIDEKI TAMURA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP225517/O-4
CPF: 274.198.028-40