

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
50 2		PASSIVO		31/12/2018	31/12/2017
51 2.1		PASSIVO CIRCULANTE		59.022.302,96C	73.269.211,94C
67 2.1.1		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		2.685.112,69C	5.997.510,16C
482 2.1.1.01		FORNECEDORES	11	610.950,52C	5.107.433,16C
68 2.1.1.01.0001		Fornecedores a Pagar		328.681,48C	752.987,81C
463 2.1.1.03		CHEQUE ESPECIAL	12	9.563,78C	729.643,37C
951 2.1.1.03.0001		Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.59424		0,00	220.044,30C
948 2.1.1.03.0002		Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.60582-4		44,30C	40.037,22C
673 2.1.1.03.0003		Consitec Itaú Ag.1553 C.33725-2		9.519,48C	111.305,03C
674 2.1.1.03.0004		Consitec Santander Ag.2108 C.13-000136-9		0,00	45.000,00C
949 2.1.1.03.0005		Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.68878-9		0,00	19.999,01C
672 2.1.1.03.0007		Consitec Caixa Ag.0275 C.00300002079-7		0,00	213.212,47C
952 2.1.1.03.0008		Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.5905-6		0,00	80.045,34C
485 2.1.1.04		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13	272.705,26C	3.624.801,98C
665 2.1.1.04.0001		BB Giro Empresa Flex		843.169,72C	403.391,56C
16012 2.1.1.04.0002		(-) Juros a Apropriar s/ BB Giro Flex		1.160.483,16D	0,00
16013 2.1.1.04.0009		Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000606/60		31.844,77C	0,00
16014 2.1.1.04.0010		(-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000606/60		8.680,63D	0,00
16015 2.1.1.04.0011		Girocaixa Facil - Contrato 21.0275.734.0000605/89		25.331,83C	0,00
16016 2.1.1.04.0012		(-) Juros a Apropriar s/ Contrato 21.0275.734.0000605/89		7.101,51D	0,00
16023 2.1.1.04.0015		Capital de Giro Bradesco Contr. 011.576.343		227.297,20C	0,00
16024 2.1.1.04.0016		(-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.576.343		33.427,84D	0,00
16025 2.1.1.04.0017		Capital de Giro Bradesco Contr. 011.078.770		217.590,03C	0,00
16026 2.1.1.04.0018		(-) Juros a Apropriar s/ Contr. 011.078.770		34.435,07D	0,00
16027 2.1.1.04.0019		Santander Contr. 00332108300000011780		256.682,04C	0,00
16028 2.1.1.04.0028		(-) Juros a Apropriar s/ Contr. 00332108300000011780		85.082,12D	0,00
666 2.1.1.04.0200		Empréstimo Capital de Giro - Bradesco 59424-5		0,00	3.201.758,91C
943 2.1.1.04.0200		Empréstimo Capital de Giro - CEF		0,00	94.858,93C
944 2.1.1.04.0200		Empréstimo Capital de Giro - Santander		0,00	400.000,00C
947 2.1.1.04.0200		Empréstimo Conta Garantida - BB		0,00	167.933,79C
946 2.1.1.04.0300		(-) Juros a Apropriar s/ Capital de Giro		0,00	643.141,21D
52 2.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS	14	1.704.978,27C	444.417,79C
486 2.1.3.01		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.704.978,27C	444.417,79C
16035 2.1.3.01.0001		ISS a Recolher - Município Atibaia		538,27C	0,00
16036 2.1.3.01.0002		ISS a Recolher - Município Osasco		45.313,59C	0,00
16033 2.1.3.01.0003		ISS a Recolher - Município São Paulo		45.250,99C	0,00
429 2.1.3.01.0004		ISS - Prestados a Recolher		0,00	15.181,63C
60 2.1.3.01.0005		ISS - Tomados a Recolher		0,00	21.216,87C
61 2.1.3.01.0006		IR s/ Serviços Tomados a recolher - cod. 1708		6.510,88C	357,00C
687 2.1.3.01.0007		CSLL a Recolher - LP - cod.		368.256,36C	80.230,17C
688 2.1.3.01.0008		IRPJ a Recolher - LP - cod.		546.967,16C	163.224,02C
56 2.1.3.01.0009		COFINS a recolher - LP - cod.2172		533.971,51C	128.154,17C
55 2.1.3.01.0010		PIS a Recolher - LP - cod.8109		115.693,81C	27.766,72C
62 2.1.3.01.0011		CRF Tomados a Recolher - cod.5952		42.475,70C	1.099,00C
66 2.1.3.01.0013		Contrib. Previdenciaria S/ Receita Bruta		0,00	7.188,21C
72 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		317.681,16C	422.244,95C
487 2.1.4.01		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	15	109.806,38C	136.733,99C
73 2.1.4.01.0001		Salarios a Pagar		58.190,71C	65.945,01C
74 2.1.4.01.0002		Pró-Labore a Pagar		9.024,64C	17.753,80C
75 2.1.4.01.0003		Pensão Alimenticia a Pagar		584,21C	522,79C
76 2.1.4.01.0004		Indenizações a Pagar		42.000,00C	42.000,00C
78 2.1.4.01.0006		Rescisões a Pagar		0,00	8.222,21C
81 2.1.4.01.0007		Férias a Pagar		0,00	2.195,71C
978 2.1.4.01.0020		13º Salário		6,82C	94,47C

