



CNPJ

Razão Social

44.477.354/0001-05

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MARILIA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/03/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/03/2022
1	ATIVO	1.986.112,81	6.954.702,45
11	DISPONIBILIDADE	195.404,71	334.156,77
1101	BENS NUMERÁRIOS	23,92	23,40
1101001	CAIXA	23,92	23,40
110100100001	CAIXA GERAL	23,92	23,40
1102	BANCOS	0,00	0,00
1102001	BANCO CONTAS MOVIMENTOS	0,00	0,00
110200100007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
1102002	BANCO MOVIMENTAÇÃO SUBVENÇÃO	0,00	0,00
110200200001	C.E.F. CAIXA ECONÔMICA SUBVENÇÃO	0,00	0,00
1103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	195.380,79	334.133,37
1103001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.380,79	334.133,37
110300100001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.380,79	334.133,37
12	CONTA ANALITICA DE ESTOQUE	816.993,31	688.797,67
1202	MATERIA PRIMA - MATRIZ	0,00	0,00
1202002	ESTOQUE - MATRIZ	0,00	0,00
120200200011	ASFALTO CAP 50/70	0,00	0,00
120200200013	CIMENTO	0,00	0,00
120200200014	EMULSÃO ASFALTICA	0,00	0,00
120200200016	PEDRA 1/2	0,00	0,00
120200200017	AREIA FINA	0,00	0,00
120200200018	PEDRISCO	0,00	0,00
120200200020	PÓ DE PEDRA	0,00	0,00
120200200024	GAS GPL GRANEL - USINA	0,00	0,00
120200200031	GUIAS PARA SARJETA PADRÃO	0,00	0,00
1203	MATERIA PRIMA - USINA	323.001,25	450.051,89
1203003	ESTOQUE USINA	323.001,25	450.051,89
120300300001	ESTOQUE INICIAL	168.333,37	0,00
120300300011	ASFALTO CAP 50/70	0,00	357.454,93
120300300013	CIMENTO	788,80	1.687,44
120300300014	EMULSÃO ASFALTICA	32.904,53	17.183,40
120300300016	PEDRA 1	2.166,24	1.445,80
120300300017	AREIA FINA	33.850,40	3.947,76

120300300018	PEDRISCO	23.925,78	54.456,63
120300300020	PÓ DE PEDRA	11.397,05	3.108,78
120300300024	GAS GPL GRANEL - USINA	16.773,36	4.287,53
120300300027	GUIAS PARA SARJETA PADRÃO	23.041,00	0,00
120300300028	BGS	9.820,72	6.479,62
1204	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MATRIZ	22.231,45	20.575,16
1204004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	22.231,45	20.575,16
120400400005	ÓLEO LUBRIFICANTE	22.231,45	20.575,16
120400400007	ÓLEO OD INTE COM. BIODIESEL-MATRIZ	0,00	0,00
1205	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00
1205005	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00
120500500002	PRÉ-MISTURADO	0,00	0,00
120500500003	PRÉ-MISTURADO	0,00	0,00
1206	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	36.259,02	0,00
1206006	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	36.259,02	0,00
120600600002	MATERIAL UTIL.REFOR. E ADEQ. DE PRAÇAS P	36.259,02	0,00
1207	MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS	435.501,59	218.170,62
1207007	MAUTENÇÃO E SUPRIMENTOS GERAIS	435.501,59	218.170,62
120700700002	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS GERAIS	427.315,15	213.687,76
120700700003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.186,44	4.482,86
13	CRÉDITOS A RECEBER	851.904,84	475.256,92
1301	DUPLICATAS A RECEBER	844.529,07	467.006,77
1301001	DUPLICATAS A RECEBER	844.529,07	467.006,77
130100100001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	805.244,12	394.219,73
130100100016	REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	0,00	72.787,04
130100100251	LATICINIO GEGE LTDA	0,00	0,00
130100100332	ELETRO VIZA LTDA.ME	0,00	0,00
130100100341	MXBR-COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
130100100387	SHIMIZU ALONSO E CIA LTDA	39.284,95	0,00
130100100388	PRIVILEGE ESMERALDA EMPREENDIMENTOS SPE	0,00	0,00
130100100389	EDUARDO LOPES PEDROSOS	0,00	0,00
1303	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.375,77	4.200,00
1303001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	7.375,77	4.200,00
130300100001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.375,77	0,00
130300100002	ADIANTAMENTOS SALARIOS	0,00	4.200,00
1304	ADIANTAMENTO A FORNCEDORES	0,00	0,00
1304001	ADIANTAMENTO A FORNCEDORES	0,00	0,00
130400100001	ADIANTAMENTO A FORNCEDORES	0,00	0,00
1306	CRÉDITOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
1306001	VALORES A RECUPERAR	0,00	0,00
130600100004	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
1307	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.050,15
1307001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.050,15
130700100002	SEGUROS A VENCER	0,00	4.050,15
15	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48,52	48,52
1501	TITULOS A RECEBER	48,52	48,52
1501003	DEPOSITOS COMPULSÓRIOS	48,52	48,52
150100300001	DEPOSITOS COMPULSORIOS S/ COMBUSTIVEIS	15,24	15,24
150100300002	DEPOSITOS COMPULSORIOS S/COMBUSTIVEIS	33,07	33,07
150100300003	DEPOSITOS COMPULS.A ELETROBRAS	0,18	0,18

150100300004	FINOR	0,03	0,03
16	INVESTIMENTOS	3.470,74	3.470,74
1601	INVESTIMENTOS	3.470,74	3.470,74
1601001	INVESTIMENTOS	3.470,74	3.470,74
160100100001	ACÇÕES BANCO DO BRASIL S/A	2.164,04	2.164,04
160100100002	FINOR	1.089,29	1.089,29
160100100004	EMBRAER	74,33	74,33
160100100005	ACÇÕES - CPFL	10,50	10,50
160100100008	PARTIC.EM FUNDOS INVEST.FINOR-IPC/90	0,01	0,01
160100100009	PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS INVEST.-IPC/90	132,57	132,57
17	IMOBILIZADO	118.290,69	5.452.971,83
1701	IMOBILIZADO	2.631.769,86	7.967.729,86
1701001	IMOBILIZADO	2.631.769,86	7.967.729,86
170100100001	TERRENOS	85.915,28	85.915,28
170100100003	EDIFICIOS	90.589,54	90.589,54
170100100004	VEICULOS	1.129.219,35	1.129.219,35
170100100005	MAQUINAS EQUIP.ROD.	610.003,59	610.003,59
170100100007	MOVEIS E UTENSILIOS-MATRIZ	120.445,57	120.445,57
170100100008	TELEFONES	23.547,05	23.547,05
170100100009	MAQUINAS. EQUIPAMENTOS MATRIZ	98.811,25	98.811,25
170100100011	INSTALAÇÃO MATRIZ	2.403,33	2.403,33
170100100012	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.938,21	21.938,21
170100100013	INSTALAÇÃO USINA	380.688,43	380.688,43
170100100014	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS-MATRIZ	23.842,35	23.842,35
170100100033	EQUIPAMENTOS DE CPD	44.365,91	44.365,91
170100100035	TERRENO RODOVIA SP-333 - ALTURA DO KM 335 + 212,77M	0,00	5.335.960,00
1707	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.513.479,17)	(2.514.758,03)
1707001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.513.479,17)	(2.514.758,03)
170700100002	VEÍCULOS	(1.129.219,35)	(1.129.219,35)
170700100004	INSTALAÇÃO USINA	(380.688,43)	(380.688,43)
170700100005	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS-MATRIZ	(19.414,41)	(19.658,04)
170700100006	MOVÉIS E UTENSILIOS	(113.868,36)	(114.229,00)
170700100007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	(610.003,59)	(610.003,59)
170700100008	TELEFONES	(2.660,84)	(3.231,02)
170700100010	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MATRIZ	(98.336,60)	(98.431,61)
170700100013	EDIFICIOS	(90.589,54)	(90.589,54)
170700100014	INSTALAÇÕES-MATRIZ	(2.403,33)	(2.403,33)
170700100029	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(21.938,21)	(21.938,21)
170700100032	EQUIPAMENTOS DE CPD	(44.356,51)	(44.365,91)
2	PASSIVO	1.986.112,81	6.954.702,45
21	CIRCULANTE	3.209.299,89	6.015.778,91
2101	FORNECEDORES	926.948,93	1.248.341,68
2101001	FORNECEDORES	208.137,84	138.646,88
210100100010	COMAUTO-AUTO PECAS DE MARILIA LTDA.,	0,00	0,00
210100100014	COMERCIO DE PARAFUSOS MARILIA LTDA.	14.970,00	15.965,00
210100100020	ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACAO EIRELI E	0,00	912,47
210100100036	MARIGAS LTDA.	0,00	0,00
210100100043	ODAIR PNEUS LTDA.	2.073,10	4.030,20
210100100046	PEDREIRA W.S.LTDA.	65.866,36	10.603,38
210100100051	PAULO YASSUO ANZAI-ME	7.374,17	2.449,37
210100100071	YOSHITO UEMURA E CIA.LTDA.	0,00	0,00

210100100079	PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONV.LTDA.ME	998,70	818,20
210100100082	PORTO DE AREIA PEDRA BRANCA LTDA.ME	8.751,95	0,00
210100100083	PEDREIRA SIQUEIRA LTDA.	32.716,67	35.905,50
210100100097	MADEIREIRA BASSAN DE MARILIA LTDA.	0,00	0,00
210100100107	ELETRICA LEATI LTDA-ME	143,92	0,00
210100100134	TOSHIO TAKAOKA	0,00	0,00
210100100185	TORNEARIA MARILIA LTDA.	4.973,83	0,00
210100100190	PRAMOTO-PECAS P/TRATORES LTDA.	0,00	3.600,60
210100100203	SULPECAS-COM.E REPRESENTACOES LTDA.	2.383,00	6.753,00
210100100210	SERAPILHA-MATERIAIS P/CONSTR.LTDA.ME	0,00	175,00
210100100216	WILSON ROBERTO DE OLIV.REGENTE FEIFO-ME	0,00	0,00
210100100245	TECNODIESEL-TECN.EM SIST.DIESEL MAR.LTDA	0,00	8.088,00
210100100307	CARLOS ROBERTO DA SILVA	0,00	0,00
210100100334	MANOEL DE ALMEIDA RADIADORES-ME	1.009,30	0,00
210100100395	DINAMAR-PECAS E SERVICOS MARILIA-LTDA.	4.414,60	1.640,00
210100100399	PASCHOAL COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME.	0,00	55,00
210100100486	EMPRESA JORNALISTICA JORNAL DA MANHA LTDA	520,00	0,00
210100100506	HIDRO SYSTEMS COM. DE EQUIP. HIDR. LTDA	7.730,00	814,50
210100100524	CONCREMAC CONCRETO LTDA.	6.228,80	6.673,60
210100100690	SOUZA & SILVA COPIADORA S/C LTDA-ME	154,65	154,65
210100100717	MAKPECAS PCS.SERV.P/TRAT.VEIC.MARL.LTDA	0,00	0,00
210100100726	ALAN MARCELO DE SOUZA MARILIA - ME.	4.225,99	0,00
210100100770	CENTRAL CERAMICA E OLARIA DE MARILIA	2.518,00	2.518,00
210100100782	TRATOR CENTER-TRATORES E P_S.MARILIA LTD	667,00	0,00
210100100788	TAPECARIA AUTO CAPAS RECORD MRL LTDA - ME	0,00	0,00
210100100885	UNIMED MRL.COOPERATIVA DE TRAB.MEDICO	36.409,42	36.952,91
210100100895	DIDI-CIAL.IMPORT.FERR.E FERRAM.LTDA-ME.	459,00	537,50
210100100897	VANIFERRO COM§.DE FERRO E A_O LTDA.	778,00	0,00
210100100898	S.O.S.CHAVES DE MARILIA LTDA - ME.	0,00	0,00
210100100910	ROBERTO MARTINS MARILIA-ME	0,00	0,00
210100100933	AUTO SOCORRO ZE BRANCO LTDA.EPP	2.771,38	0,00
210100100969	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.	0,00	0,00
2101002	FORNECEDORES	718.811,09	1.109.694,80
210100200009	TUPAN GASES LTDA.ME.	0,00	0,00
210100200071	VIVO S/A.	10.240,00	10.240,00
210100200115	SOFTMATIC SISTEMA AUTOMATICOS INFORM LTD	16,98	(28,26)
210100200128	E.W.L.GRÁFICA e EDITORA LTDA.-ME.	1.452,54	1.545,60
210100200132	MARTINS MANUT. HIDRAÚLICA MARÍLIA LTDA.	5.305,50	1.234,23
210100200144	CIA.ULTRAGAZ S.A.	172.204,08	92.717,28
210100200150	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.138,00	0,00
210100200153	ELIANE SANTIAGO-ME	346,37	4.190,00
210100200168	JANDERSON KONDA SARAUZA-ME	0,00	3.537,80
210100200174	P.C.DE S.LIMA SISTEMAS-ME.	0,00	0,00
210100200180	MARIFREIOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	492,15	0,00
210100200189	CARLOS MOTA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00
210100200223	AUTO ACESSÓRIOS MONTANA LTDA-ME.	0,00	0,00
210100200245	ALVORADA ACESSÓRIOS E ELÉTRICA LTDA-EPP	430,00	0,00
210100200248	EDGARD VIEIRA HIDRAULICA-ME	955,90	0,00
210100200250	FATIMA TALAL ZAYED	106,00	856,00
210100200253	AFR - PREMOLDADOS DE CONCRETO EIRELI-EPP	0,00	1.200,00

210100200266	BORRACHARIA AMÉRICA MARÍLIA LTDA-ME	44,10	19,60
210100200269	DENIS DE SOUZA XAVIER-ME	0,00	294,00
210100200280	LABTEC LABORATORIO TECNOLOGICO DE MATERI	1.433,69	0,00
210100200285	CASA DO ASFALTO DISTR IND. COM. ASFALTO	462.262,93	900.029,58
210100200286	RPM ASSISTÊNCIA TÉCNICA MULTIMARCAS LTDA	1.360,00	0,00
210100200287	MERCADO GIROTTO DE MARILIA LTDA	3.114,49	861,11
210100200298	PROCESSO INDL.FABR FILTROS E MANGAS LTD	0,00	0,00
210100200317	UNIODONTO PAULISTA FED.COOP.ODONTOLÓGICA	200,79	200,79
210100200318	ANDRE LUIS SAVIAN ME	6.746,36	38.167,45
210100200321	ADEMIR PRADO ME	857,50	1.143,50
210100200327	CARLOS HENRIQUE RUEDA ME	1.136,70	1.126,90
210100200329	SALIONI COMERCIO DE AREIAS LTDA - EPP	0,00	4.510,50
210100200331	BRUNO SANCHES MORILHA PARRA	0,00	2.789,00
210100200332	POSTO DE MOLAS TARDIM LTDA-ME.	49,00	0,00
210100200333	SORRINO COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA EPP	0,00	0,00
210100200337	DENIPOTTI & DENIPOOTTI COM.E RECAUCHUTAG	7.100,00	7.460,00
210100200338	SINDPLUS ADM CARTÕES SERV CAD.COBR.LTDA	0,00	0,00
210100200339	CENTRO AUT.MEC.NOSSO SENHOR DO BONFIM	1.007,00	0,00
210100200341	AVELINO FRANCISCO MARQUES	0,00	0,00
210100200350	GEOMAQ TRATOR PECAS LTDA	0,00	0,00
210100200354	FERNANDA POLIEZEL DE OLIVEIRA	310,00	0,00
210100200360	PROTEGE- CLINICA MEDICA E SEGURANÇA OCP.	1.437,18	0,00
210100200368	MAQCOMP MAQUINAS E COMPRESS EIRELI- EPP	890,00	0,00
210100200372	EDNILSON BELOTI MAQUINAS- ME	0,00	0,00
210100200374	DANIEL RAIMUNDO DA SILVA	480,00	2.910,00
210100200376	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTD	22,07	0,00
210100200379	AW ACESSORIOS PARA SERRALHERIA LTDA.EPP	0,00	0,00
210100200381	HL RETIFICA DE MOTORES MARILIA LTDA - ME	5.982,22	6.783,68
210100200398	JULIANE HENRIQUE DIONISIO ME.	1.309,76	0,00
210100200406	MASTER GAS COMERCIO DE GAS PEÇAS E ACESS	360,00	132,00
210100200408	ALVORADA CRONOTAGRAFOS COMERCIO E SERV L	0,00	0,00
210100200410	MATEUS HARUO ANZAI MEI	2.385,00	3.103,00
210100200411	AURELIANO RAMOS DE MORAIS 26770352869	3.080,00	0,00
210100200414	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	0,00
210100200415	GABRIEL LOPES ZULIANI 39961759818	0,00	0,00
210100200417	LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.841,04	2.830,67
210100200421	ANTONIO MARCOS DA SILVA 16197733846	350,00	0,00
210100200431	DIEGO ESTEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	3.919,91	3.919,91
210100200433	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.173,31	2.351,37
210100200436	MAGNUN ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.700,00	5.700,00
210100200463	S.C.S INSTALACAO E MONTAGEM DE MAQ E EQU	0,00	0,00
210100200478	EDSON JESUS VARGAS 08397424873	0,00	0,00
210100200490	CELSO BATISTA DOS SANTOS 15903517897	0,00	3.300,00
210100200500	EPIS'S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	560,00	225,00
210100200518	LUIS FERREIRA LIMA DOS SANTOS 3963039884	0,00	0,00
210100200524	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP	1.140,00	1.259,67
210100200529	JEFERSON ANTONIO SOARES ROLAMENTOS	920,52	444,00
210100200531	RONAN FIGUEIRA DAUN	3.000,00	0,00
210100200544	CARLOS ROBERTO VALDENEBRE SILVA	0,00	0,00
210100200560	ESTEVES E PROTTA COM. SERV. LTDA ME	0,00	85,40
210100200566	MAQDIESEL BOMBAS INJETORAS E PECAS	0,00	0,00

210100200567	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	200,00	160,00
210100200569	MAKVIBRO VIBRADORES DE CONCRETO LTDA	1.105,00	0,00
210100200576	GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT	1.645,00	3.495,00
210100200578	POEIRA MOTOS	0,00	0,00
210100200579	WANDERLEY DE COL 92417086891	0,00	0,00
210100200580	EVERTON DOS SANTOS 93616805104	0,00	0,00
210100200581	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D	0,00	0,00
210100200582	ROSSETTO AUTO ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
210100200583	RODOMASSA ARGAMASSA LTDA	0,00	0,02
210100200584	RUBENS ALVES BARBOSA JUNIOR	0,00	0,00
210100200585	PLANET SENSOR AUTOM. E CONTROLES EIRELI	0,00	0,00
210100200586	JEFERSON GALLO	0,00	0,00
210100200588	GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT	0,00	0,00
210100200589	FUND. PROF. DR. MANOEL P. PIMENTEL-FUNAP	0,00	0,00
210100200590	SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
210100200592	HENLAU QUIMICA EIRELI	0,00	0,00
210100200593	ANTONIO DE OLIVEIRA PAPELARIA ARTESATOS	0,00	900,00
210100200594	MARF MARILIA COMERCIO DE ARTES PLASTICOS	0,00	0,00
210100200595	MARAJA COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRU	0,00	0,00
2102	SUBVENÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA	0,00	0,00
2102001	SUBVENÇÃO ECONÔMICA NÃO TRIBUTADA	0,00	0,00
210200100001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	0,00
2103	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.050,16	59,00
2103002	TITULOS A PAGAR	8.277,60	59,00
210300200002	CHEQUES A COMPENSAR	8.277,60	59,00
2103003	ADIANTAMENSTOS DE CLIENTES	772,56	0,00
210300300015	MGF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	520,84	0,00
210300300016	SMF IMOVEIS LTDA	251,72	0,00
2104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS-TRABALHISTAS	776.506,17	496.905,77
2104001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS-TRABALHISTAS	776.506,17	496.905,77
210400100001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	160.305,84	161.633,17
210400100003	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	73.471,82	13.960,27
210400100004	COFINS A RECOLHER	338.437,72	64.343,20
210400100005	FGTS A RECOLHER	48.281,05	21.029,94
210400100006	I.N.S.S. A RECOLHER	97.464,81	81.240,82
210400100007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	58,52	58,52
210400100008	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.374,33	645,45
210400100010	CONTRIBUICAO ASSISTÊNCIAL NEGOCIABEL	0,00	(284,79)
210400100011	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	916,67	0,00
210400100015	FINANCIAMENTO/C.E.F./BCO.NS.CX./BANESPA	7.597,02	7.594,82
210400100019	CONVENIO MEDICO UNIMED	0,00	37.161,29
210400100021	MENSALIDADE SESI	0,00	0,00
210400100024	CONVENIO UNIODONTO	210,63	200,79
210400100028	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
210400100030	MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO SERVID.PÚBLICOS	75,00	75,00
210400100031	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL NEGOCIAL	0,00	140,16
210400100032	FINANCIAMENTO SICREDI	11.346,95	13.657,00
210400100033	FERIAS A PAGAR	36.965,81	95.450,13
2105	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.055.149,62	3.847.162,53
2105001	IMPOSTOS A RECOLHER	1.863.645,23	1.673.435,24

210500100003	RETENÇÃO DE CSRF-PIS/COFINS/CSLL-	75,10	159,50
210500100004	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	545.870,79	597.199,27
210500100005	RETENCAO DE I.RENDA A RECOLHER	43.643,88	21.956,97
210500100006	CONTR.SOC.S/LUCR.LIQ.(C.S.S.L.L.)A RECOLH	286.904,98	316.388,20
210500100012	ISSQN art.205 e tab.III do CIM	8.488,80	3.735,04
210500100022	PARCELAMENTO MULTAS CETESB	978.661,68	733.996,26
2105002	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS D DÉBITOS	31.213,17	353.378,98
210500200002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRRF	4.188,94	28.564,16
210500200003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO IRPJ	5.230,52	73.202,89
210500200004	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PIS	4.120,92	52.592,60
210500200005	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO COFINS	15.610,54	116.487,18
210500200006	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO C.S.L.L.	2.062,25	15.650,09
210500200007	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PIS/COFINS	0,00	66.882,06
2105003	PARCELAMENTOS ESPECIAIS REFIS DEMAIS DEB	95.746,55	957.465,50
210500300004	0027 - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL D. DÉBITOS	95.746,55	957.465,50
2105004	PARCELAMENTOS TRABALHISTA	270.913,85	2.321.986,25
210500400001	PARCELAMENTO FGTS	39.431,23	161.128,00
210500400002	PARCELAMENTO SIMPL.PREVID.CD 4308	69.753,60	543.568,05
210500400003	0028-TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL-DEB.PREVID.	161.729,02	1.617.290,20
2105005	(-) APROPRIAÇÃO DE JUROS E MULTAS	(1.206.369,18)	(1.459.103,44)
210500500001	(-) JUROS SOBRE TRIBUTOS PARCELADOS	(314,78)	(2.282,26)
210500500006	(-) INSS PROVISÃO DE JUROS	(215,32)	(2.475,48)
210500500007	(-) INSS PROVISÃO DE MULTAS	(968,24)	(6.777,68)
210500500010	(-) CORREÇÃO MULTAS E JUROS S/ MULTAS	(123.548,76)	(92.661,57)
210500500011	(-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTO FGTS	(119.029,39)	(54.963,92)
210500500013	(-) MULTAS TRABALHISTAS	(43.944,81)	(40.778,79)
210500500014	(-) MULTAS S/ TRIBUTOS PARCELADOS	(3.932,56)	(33.845,43)
210500500023	(-) ACRÉSCIMOS S/PARCEL.PREVID.SIMPL	(15.116,85)	(65.402,40)
210500500024	(-) MULTAS S/PARCEL.SIMPL. IRPJ	(840,70)	(5.966,87)
210500500025	(-) JUROS S/ PARCEL.SIMPL.IRPJ	(186,83)	(1.652,33)
210500500026	(-) MULTAS S/PARCEL.SIMPL.CSLL	(59,63)	(2.173,68)
210500500027	(-) JUROS S/PARC.SIMPL. CSLL	(242,49)	(545,67)
210500500028	(-) JUROS S/0027-TRANS.EXCEPCIONAL	(16.625,99)	(149.632,92)
210500500029	(-) MULTAS S/0027-TRANS.EXCEPC.D.DÉBITOS	(3.760,05)	(33.840,36)
210500500030	(-) ENC/HON. S/ 0027-TRANS.EXCEP.D.DÉBIT	(7.487,39)	(32.801,20)
210500500031	(-) MULTAS S/0028-TRANS.EXCEP.DEB.PREVID	(3.428,97)	(30.860,73)
210500500032	(-) JUROS S/0028-TRANS.EXCEP.DEB.PREVID	(17.646,33)	(158.816,97)
210500500033	(-) ENC/HON.S/TRANS.EXCEP.DEB.PREVID	(6.825,14)	(61.426,26)
210500500034	(-) CORREÇÃO SOBRE MULTAS DA CETESB	(142.097,67)	(103.343,76)
210500500035	(-) JUROS DE MORAL S/ MULTAS DA CETESB	(547.468,80)	(410.601,60)
210500500036	(-) HON/ADVOC. SOBRE MULTAS DA CETESB	(152.628,48)	(114.471,36)
210500500037	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMP PIS/COFIN	0,00	(976,53)
210500500038	(-) MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMP PIS/COFI	0,00	(10.984,26)
210500500041	(-) HONORÁRIOS ADVOCATTÍCIOS S/FGTS	0,00	(41.821,41)
2106	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	441.645,01	423.309,93
2106001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	441.645,01	423.309,93
210600100001	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00
210600100003	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.700,16
210600100005	DIVIDENDOS A PAGAR	419.582,87	419.582,87
210600100006	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.042,00	1.006,76
210600100007	MENSALIDADE SINDICAL	20,14	20,14

210600100010	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	21.000,00	0,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.682.352,68	10.323.154,06
2201	PARCELAMENTOS	13.682.352,68	10.323.154,06
2201004	PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRAB.	296.696,88	0,00
220100400001	F.G.T.S. - PARCELAMENTO	296.696,88	0,00
2201005	PARCELAMENTOS ESTADUAIS	2.446.654,19	2.446.654,19
220100500001	PARCELAMENTO CETESB	2.446.654,19	2.446.654,19
2201006	PARCELAMENTOS TRIBUTOS FEDERAIS	8.186.189,60	6.713.336,27
220100600005	PARCEL. SIMPLIF. DE IMPOSTOS FEDERAL-PIS	225.475,97	169.448,41
220100600006	PARCEL. SIMPLIF. IMP. FEDERAL- COFINS	1.009.252,90	488.387,35
220100600007	PARCEL. SIMPLIF. IMP. FEDERAL- IRRF	227.050,74	177.961,92
220100600008	PARCEL.SIMPL. IMP. FEDERAL - IRPJ	221.929,41	148.725,08
220100600009	PARCEL.TRIB. IMP. FEDERAL - C.S.L.L.	87.461,55	44.740,31
220100600018	0027-TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL D. DÉBITOS	6.415.019,03	5.266.060,43
220100600019	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADO PIS/COFINS	0,00	418.012,77
2201007	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	9.147.438,00	6.576.336,77
220100700001	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO SIMPLIFICADO	2.193.090,14	1.562.737,15
220100700005	0028-TRANS EXCEP. DÉB. PREVIDENCIÁRIOS	6.954.347,86	5.013.599,62
2201008	(-) APROPRIAÇÃO DE JUROS E MULTAS	(6.394.625,99)	(5.413.173,17)
220100800001	(-) INSS PROVISÃO DE JUROS	(7.105,57)	(4.737,04)
220100800002	(-) INSS PROVISÃO DE MULTAS	(31.951,71)	(23.237,55)
220100800013	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO	22.298,64	(10.938,84)
220100800014	(-) MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	(296.072,11)	(17.028,45)
220100800022	(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/	(115.531,42)	0,00
220100800023	(-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO FGTS	(17.841,26)	0,00
220100800025	(-) MULTAS SOBRE MULTAS TRABALHISTAS	(31.537,71)	(31.537,71)
220100800033	(-) ACRÉSCIMO S/PARCEL.PREVID.SIMPLIFIC	(335.899,91)	(261.088,46)
220100800034	(-) MULTAS S/ PARCE. SIMPL.IRPJ	(37.372,59)	(30.413,75)
220100800035	(-) JUROS S/PARC.SIMPL.IRPJ	(8.152,02)	(6.226,05)
220100800036	(-) MULTAS S/PARC.SIMPL.CSLL	(17.626,47)	(14.787,86)
220100800037	(-) JUROS S/PARC.SIMPL.CSLL	(3.941,61)	(3.456,54)
220100800038	(-) JUROS S/0027-TRANS.EXCEPCIONAL	(1.113.941,33)	(931.056,43)
220100800039	(-) MULTAS S/0027-TRANS.EXCEPC.D.DÉBITOS	(251.922,68)	(210.562,25)
220100800040	(-) ENC/HON.S/ 0027-TRANS.EXCEP.D.DÉBITO	(501.655,13)	(453.879,15)
220100800041	(-) MULTAS S/0028 TRANS.EXCEP.DÉBITOS	(147.445,71)	(109.727,04)
220100800042	(-) JUROS S/0028 TRANS.EXCEP.DÉBITO PREV	(758.792,19)	(564.682,56)
220100800043	(-) ENC/HON. S/0028 TRANS.EXCEP.DEB.PREV	(293.481,02)	(218.404,48)
220100800044	(-) CORREÇÃO SOBRE MULTAS DA CETSB	(387.539,04)	(387.539,04)
220100800045	(-) JUROS DE MORAL SOBRE MULTAS DA CETSB	(1.368.672,00)	(1.368.672,00)
220100800046	(-) HON/ADVOC. SOBRE MULTAS DA CETSB	(381.571,14)	(381.571,14)
220100800047	(-) CORREÇÃO MULTAS E JUROS S/ MULTAS	(308.872,01)	(308.872,01)
220100800048	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMP PIS/COFIN	0,00	(6.103,24)
220100800049	(-) MULTAS S/ PARCELAMENTO SIMP PIS/COFI	0,00	(68.651,58)
24	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.570.000,00	2.570.000,00
2401	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.570.000,00	2.570.000,00
2401001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.570.000,00	2.570.000,00
240100100001	CAPITAL SUBSCRITO	2.570.000,00	2.570.000,00
27	RESERVAS DE LUCROS	89.296,04	5.408.612,54
2701	RESERVAS DE LUCROS	89.296,04	89.296,04
2701001	RESERVA LEGAL	89.296,04	89.296,04

270100100003	RESERVA LEGAL	89.296,04	89.296,04
2703	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.319.316,50
2703001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.319.316,50
270300100001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.319.316,50
28	RESULTADOS ACUMULADOS	(17.564.835,80)	(17.362.843,06)
2801	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.564.835,80)	(17.362.843,06)
2801001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(17.564.835,80)	(17.362.843,06)
280100100001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(19.487.155,03)	(17.564.835,80)
280100100005	LUCROS ACUMULADOS	1.922.319,23	201.992,74
2802	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2802001	RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00
280200100001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00