

	09/2019	09/2018
ATIVO	1.970.944,18 D	1.905.120,97 D
CIRCULANTE	479.593,94 D	488.299,11 D
DISPONIVEL	455.113,41 D	469.690,83 D
CAIXA GERAL	61.681,00 D	254.237,66 D
CAIXA GERAL	61.681,00 D	254.237,66 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	246.276,71 D	68.297,47 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	246.276,71 D	68.297,47 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.155,70 D	147.155,70 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.155,70 D	147.155,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.480,53 D	18.608,28 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83 D	16.705,04 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83 D	16.705,04 D
CRÉDITOS ADQUIRIDOS	2.287,87 D	1.903,24 D
CREDITOS ADQUIRIDOS	2.287,87 D	1.903,24 D
DESPESAS ANTECIPADAS	5.271,83 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	5.271,83 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.491.350,24 D	1.416.821,86 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.491.350,24 D	1.416.821,86 D
CONTAS A RECEBER	1.233.066,72 D	1.233.066,72 D
CONTAS A RECEBER	1.233.066,72 D	1.233.066,72 D
INVESTIMENTOS	258.283,52 D	183.755,14 D
IMOBILIZADO	258.283,52 D	183.755,14 D

PASSIVO	1.970.944,18 C	2.439.669,80 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.648.830,05 C	3.111.040,67 C
OBRIGAÇÕES	2.648.830,05 C	3.111.040,67 C
FORNECEDORES	1.160.473,02 C	1.304.850,53 C
FORNECEDORES	1.120.811,83 C	1.163.182,18 C
FORNECEDORES COM CONTRATO	39.661,19 C	141.668,35 C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	378.125,41 C	176.908,53 C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	378.125,41 C	176.908,53 C
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	626.620,65 C	1.113.793,16 C
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	626.620,65 C	1.113.793,16 C
PROVISÕES	402.808,89 C	413.638,08 C
PROVISÕES	402.808,89 C	413.638,08 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.480,23 C	88.345,48 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.480,23 C	88.345,48 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.448,13 C	631,17 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.448,13 C	631,17 C
OUTROS EMPRESTIMOS	12.873,72 C	12.873,72 C
OUTROS EMPRESTIMOS	12.873,72 C	12.873,72 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.526.935,31 C	2.695.096,03 C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.526.935,31 C	2.695.096,03 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.526.935,31 C	2.695.096,03 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.526.935,31 C	2.695.096,03 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.204.821,18 D	3.366.466,90 D
CAPITAL	3.204.821,18 D	3.366.466,90 D
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	300.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	300.000,00 C
RESERVAS	60.000,00 C	60.000,00 C
RESERVAS	60.000,00 C	60.000,00 C
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	3.564.821,18 D	3.726.466,90 D
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	3.564.821,18 D	3.726.466,90 D

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

UBATUBA, 30 DE SETEMBRO DE 2019

JOSE PINTO DE SOUZA AMERICANO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF nº 272.898.248-14
RG nº 27.063.533-6 SSP/SP

MURILO GOMES TEIXEIRA
CONTADOR TÉCNICO
CPF nº 470.097.968-23
CRC nº 311864/O-1