

	03/2019	03/2018
ATIVO	3.293.700,94 D	2.171.478,40 D
CIRCULANTE	1.763.990,76 D	726.916,14 D
DISPONIVEL	1.732.861,19 D	708.654,16 D
CAIXA GERAL	151.296,35 D	464.237,66 D
CAIXA GERAL	151.296,35 D	464.237,66 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	424.797,62 D	97.260,80 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	424.797,62 D	97.260,80 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.156.767,22 D	147.155,70 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.156.767,22 D	147.155,70 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.129,57 D	18.261,98 D
ADIANTEMENTOS	1.832,81 D	0,00
ADIANTEMENTOS	1.832,81 D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83 D	16.705,04 D
TRIBUTOS A RECUPERAR	16.920,83 D	16.705,04 D
CRÉDITOS ADQUIRIDOS	1.943,44 D	1.556,94 D
CREDITOS ADQUIRIDOS	1.943,44 D	1.556,94 D
DESPESAS ANTECIPADAS	10.432,49 D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	10.432,49 D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.529.710,18 D	1.444.562,26 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.529.710,18 D	1.444.562,26 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	296.643,46 D	211.495,54 D
IMOBILIZADO	296.643,46 D	211.495,54 D

PASSIVO	3.293.700,94 C	2.191.253,41 C
PASSIVO CIRCULANTE	2.761.860,15 C	2.781.141,94 C
OBRIGAÇÕES	2.761.860,15 C	2.781.141,94 C
FORNECEDORES	1.198.251,14 C	1.317.560,41 C
FORNECEDORES	1.136.273,44 C	1.162.232,18 C
FORNECEDORES COM CONTRATO	61.977,70 C	155.328,23 C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	364.353,86 C	253.478,99 C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	364.353,86 C	253.478,99 C
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	708.622,84 C	663.426,13 C
OBRIGAÇÕES PREV./SOC./SIND.	708.622,84 C	663.426,13 C
PROVISÕES	402.808,89 C	459.789,85 C
PROVISÕES	402.808,89 C	459.789,85 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.022,51 C	73.381,67 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.022,51 C	73.381,67 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.927,19 C	631,17 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.927,19 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	2.597.431,28 C	2.776.578,37 C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.597.431,28 C	2.776.578,37 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.597.431,28 C	2.776.578,37 C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.597.431,28 C	2.776.578,37 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.065.590,49 D	3.366.466,90 D
CAPITAL	2.065.590,49 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	2.425.590,49 D	3.726.466,90 D
SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	2.425.590,49 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, 31 DE MARÇO 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