

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.066.865,63D
ATIVO CIRCULANTE	18.669.454,13D
DISPONÍVEL	18.177.046,54D
CAIXA	60,25D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.110.292,78D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.066.693,51D
CLIENTES	286.248,95D
CLIENTES A RECEBER	286.248,95D
OUTROS CRÉDITOS	206.158,64D
ADIANTAMENTOS	163.803,19D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.265,20D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.090,25D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	397.411,50D
IMOBILIZADO	397.411,50D
IMOBILIZADO	792.865,64D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	395.454,14C
PASSIVO	19.066.865,63C
PASSIVO CIRCULANTE	3.381.079,70C
FORNECEDORES	97.674,64C
FORNECEDORES NACIONAIS	82.582,55C
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	15.092,09C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.177.510,47C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.177.510,47C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	1.105.894,59C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	288.160,91C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	307.810,87C
PROVISÕES	509.922,81C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.685.785,93C
CAPITAL SOCIAL	10.002.223,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.002.223,00C
RESERVAS	814.318,62C
RESERVAS DE LUCROS	814.318,62C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.869.244,31C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.869.244,31C

JOSAFA TRIGO DOS SANTOS
DIRETOR

CARLOS AUGUSTO LAURO
CRC/BA No. 28659/O-2