

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>45.813.411,79D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.959.619,66D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>9.518.518,85D</b>
CAIXA	1.074,57D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.517.444,28D
<b>CLIENTES</b>	<b>2.459.946,26D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	2.459.946,26D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.903.368,13D</b>
EMPRESIMOS - ADVANCED	1.650.062,39D
TÍTULOS A RECEBER	796.641,87D
ADIANTAMENTOS DE IMPORTAÇÃO	297.247,04D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	941.405,64D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	57.852,78D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.112,80D
DEPOSITOS JUDICIAIS	285.245,61D
DESPESAS A APROPRIAR	14.869.800,00D
<b>ESTOQUE</b>	<b>77.786,42D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	77.786,42D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.853.792,13D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.174,03D</b>
CONSORCIOS	31.174,03D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.097.758,01D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.315,20D
MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	4.244.203,26D
VEÍCULOS	750.000,00D
(-) DEP. AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.098.760,45C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10.724.860,09D</b>
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	10.724.860,09D
<b>PASSIVO</b>	<b>45.813.411,79C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.494.640,61C</b>
<b>EMPRESIMOS</b>	<b>176.776,45C</b>
EMPRÉSTIMOS	176.776,45C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.153.403,44C</b>
FORNECEDORES	17.153.403,44C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.012.049,22C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.012.049,22C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.070.222,51C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	415.943,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	950.746,50C
PROVISÕES	703.532,94C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>14.082.188,99C</b>
TRANSACOES COM CLIENTES	12.472.642,00C
PARCELAMENTO IMPOSTOS	969.051,53C
OUTROS DEBITOS A PAGAR	640.495,46C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.897.012,99C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.897.012,99C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.466,60C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.645.546,39C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.421.758,19C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.000.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.284.625,34C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.137.132,85C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.137.132,85C