

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 84.949.023,58D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 55.670.811,22D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 4.014.727,53D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 54.608,91D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 104.841,28D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.006.271,12D |
| 16 | 1.1.1.04 | CONTAS DE APORTE | 14.693,79D |
| 5966 | 1.1.1.05 | CONTAS DE BLOQUEIO | 834.312,43D |
| 12 | 1.1.2 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.399.559,35D |
| 13 | 1.1.2.01 | CRÉDITOS POR EMPREITADAS | 2.399.559,35D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 21.616.398,55D |
| 19 | 1.1.3.01 | ADIANTAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 456.046,00D |
| 20 | 1.1.3.02 | DEMAIS CREDITOS A RECEBER | 1.823.840,00D |
| 22 | 1.1.3.04 | VALORES A REALIZAR | 214.714,06D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 16.837.462,68D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 610,00D |
| 27 | 1.1.3.07 | VALORES A RECUPERAR | 290.725,81D |
| 6797 | 1.1.3.10 | EMPRESTIMOS E MÚTUOS | 1.993.000,00D |
| 46 | 1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 11.746.012,56D |
| 47 | 1.1.4.01 | CONTA CORRENTE DE SÓCIOS | 11.746.012,56D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 15.793.858,20D |
| 64 | 1.1.5.03 | OBRAS EM ANDAMENTO | 15.322.332,54D |
| 534 | 1.1.5.04 | IMÓVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO | 471.525,66D |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 100.255,03D |
| 66 | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 100.255,03D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 29.278.212,36D |
| 69 | 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 342.580,66D |
| 76 | 1.2.1.02 | JUROS A APROPRIAR | 178.580,66D |
| 81 | 1.2.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 164.000,00D |
| 88 | 1.2.2 | INVESTIMENTOS | 27.294.913,51D |
| 89 | 1.2.2.01 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 27.294.913,51D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.640.718,19D |
| 116 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 59.772,15D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.095.010,25D |
| 120 | 1.2.3.04 | VEÍCULOS | 1.023.485,18D |
| 125 | 1.2.3.07 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 537.549,39C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 84.949.023,58C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 40.005.049,65C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.578.853,78C |
| 151 | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS | 3.264.917,15C |
| 158 | 2.1.1.02 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 2.278.649,64C |
| 156 | 2.1.1.04 | CHEQUE ESPECIAL / CONTA GARANTIDA | 139,85C |
| 5196 | 2.1.1.06 | FINANCIAMENTOS BANCARIOS | 35.147,14C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 5.312.908,96C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 5.312.908,96C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 859.114,20C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 859.114,20C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 299.341,23C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 65.768,14C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 233.573,09C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 27.885.548,97C |
| 201 | 2.1.6.01 | CONTAS A PAGAR | 20.412.262,73C |
| 223 | 2.1.6.03 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS RECEBIDOS | 7.473.286,24C |
| 207 | 2.1.7 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS | 69.282,51C |
| 208 | 2.1.7.01 | PARCELAMENTOS ESPECIAIS | 69.282,51C |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.579.318,17C |
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 10.579.318,17C |
| 218 | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10.579.318,17C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.364.655,76C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 1.500.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 1.500.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 32.864.655,76C |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 32.864.655,76C |