

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	595.965,54	660.582,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	437.297,80	628.740,02
BENS NUMERÁRIOS	0,00	7.568,91
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	437.297,80	621.171,11
OUTROS CRÉDITOS	157.313,85	31.842,56
TÍTULOS A RECEBER	117.619,16	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	37.302,31	30.233,98
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.392,38	1.608,58
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.353,89	0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.353,89	0,00
NÃO CIRCULANTE	18.683.459,30	18.629.426,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.927,81	2.927,81
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.927,81	2.927,81
INVESTIMENTOS	18.530.506,07	18.626.498,98
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	18.958.877,68	18.947.777,68
(-) DEP. ACUM. PROPR. P/ INVESTIMENTO	(428.371,61)	(321.278,70)
IMOBILIZADO	150.025,42	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	153.827,33	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.801,91)	0,00
TOTAL DO ATIVO	19.279.424,84	19.290.009,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2018
CIRCULANTE	3.655.326,80	3.472.049,61
FORNECEDORES	142.356,59	46.252,53
FORNECEDORES NACIONAIS	142.356,59	46.252,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234.895,84	186.683,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	128.157,90	92.510,26
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	106.737,94	94.173,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.876,64	3.652,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.667,00	2.547,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.209,64	1.105,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.160.969,68	3.122.630,66
OBRIGACOES DIVERSAS	269.229,42	264.265,18
EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS	2.891.740,26	2.858.365,48
PARCELAMENTOS	111.228,05	112.829,78
PARCELAMENTOS DIVERSOS	111.228,05	112.829,78
NÃO CIRCULANTE	17.563,99	51.132,29
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE	17.563,99	51.132,29
PARCELAMENTOS	17.438,08	51.006,38
SÓCIOS E DIRETORES	125,91	125,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.606.534,05	15.766.827,47
CAPITAL SOCIAL	15.000.000,00	15.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	15.000.000,00	15.000.000,00
RESERVAS	606.534,05	766.827,47
RESERVAS DE LUCROS	606.534,05	766.827,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	19.279.424,84	19.290.009,37