

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	336.364,21D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.399,92C
CAIXA	3.346,95D	FINANCIAMENTOS	22.399,92C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	329.525,28D	FORNECEDORES	1.639,16C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.491,98D	FORNECEDORES	1.639,16C
CLIENTES	3.526.374,70D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.125,73C
DUPLICATAS A RECEBER	3.723.652,55D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.125,73C
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	173.560,22C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.993,49C
(-) RECOMPRA	23.717,63C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.105,09C
OUTROS CRÉDITOS	3.611,50D	PROVISÕES	3.888,40C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.611,50D	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	187.164,61C
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.866.350,41D	DIVIDENDOS	187.164,61C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	251.322,91C
IMOBILIZADO	106.399,99D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
VEÍCULOS	112.000,00D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.581.427,49C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.600,01C	FINANCIAMENTOS	84.000,10C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	106.399,99D	DEBÊNTURES	3.497.427,39C
TOTAL ATIVO	3.972.750,40D	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00
		TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.581.427,49C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
		RESERVAS	40.000,00C
		RESERVAS DE LUCROS	40.000,00C
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.000,00C
		TOTAL PASSIVO	3.972.750,40C