

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.125.399,73D
ATIVO CIRCULANTE	7.828.416,42D
DISPONÍVEL	6.227.067,76D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	789,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.226.278,25D
CLIENTES	226.421,58D
DUPLICATAS A RECEBER	226.421,58D
OUTROS CRÉDITOS	10.000,00D
BANCOS CONTA VINCULADA	10.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334.773,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	334.773,80D
ESTOQUE	1.030.153,28D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.030.153,28D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.296.983,31D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	226.176,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.176,65D
INVESTIMENTOS	917.869,68D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	744.311,33D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	136.000,00D
PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	37.558,35D
IMOBILIZADO	14.152.936,98D
IMÓVEIS	7.496.118,59D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.643,10D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.168.453,26D
VEÍCULOS	1.123.158,04D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.999.436,01C
PASSIVO	23.125.399,73C
PASSIVO CIRCULANTE	1.685.679,45C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	439.745,50C
FINANCIAMENTOS	439.745,50C
FORNECEDORES	534.249,64C
FORNECEDORES	534.249,64C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117.446,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117.446,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	233.166,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	233.166,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.071,66C
CEFEM A PAGAR	31.071,66C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	330.000,00C
DIVIDENDOS	330.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.182.389,24C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.182.389,24C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.182.389,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.257.331,04C
CAPITAL SOCIAL	8.915.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	8.915.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	9.836.346,41C
RESERVA ESTATUTÁRIA	1.114.716,11C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	6.760.000,00C
RESERVA LEGAL	1.961.630,30C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.505.984,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.505.984,63C

CLECIOS VIANA SOUZA
DIRETOR
CPF: 828.871.874-49

JOSE PAJEU DE OLIVEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - RN sob o No. RN005013/O-8
CPF: 523.461.614-20