

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	75.167.248,66	PASSIVO	75.167.248,66
CIRCULANTE	36.487.397,28	CIRCULANTE	32.354.651,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	514.060,03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	18.514.020,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	343.008,00	EMPRÉSTIMOS	18.514.020,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	171.052,03	FORNECEDORES	6.982.327,17
CLIENTES	18.247.252,65	FORNECEDORES NACIONAIS	6.982.327,17
DUPLICATAS A RECEBER	18.247.252,65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.789.297,65
OUTROS CRÉDITOS	4.871.121,24	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.728.220,52
OUTROS CRÉDITOS	13.828,10	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	39.885,30
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	642.822,03	PARCELAMENTOS	1.021.191,83
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	17.204,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.353.869,90
TRIBUTOS A RECUPERAR	24.961,34	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	464.630,95
CRÉDITOS FISCAIS	4.172.305,16	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	889.238,95
ESTOQUES	12.333.777,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.715.137,18
ESTOQUES	12.333.777,81	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	1.551.964,14
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	521.185,55	CONTAS A PAGAR	1.163.173,04
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	301.333,32	NÃO CIRCULANTE	13.973.419,67
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	45.888,80	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.973.419,67
ENCARGO S/ PARCELAMENTO	173.963,43	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - LP	52.427,16
NÃO CIRCULANTE	38.679.851,38	EMPRÉSTIMOS - LP	52.427,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.195.315,28	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LP	13.120.906,35
OUTROS CREDITOS	176.960,97	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - LP	13.120.906,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.142,11	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	800.086,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	161.818,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.839.177,09
DESPESAS ANTECIPADAS	2.018.354,31	CAPITAL SOCIAL	39.848.000,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.036.159,02	CAPITAL SUBSCRITO	39.848.000,00
ENCARGOS S/ PARCELAMENTO	982.195,29	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.708.822,91)
IMOBILIZADO	32.701.640,25	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.708.822,91)
BENS EM OPERAÇÃO	36.685.904,65	AÇÕES EM TESOURARIA	(1.300.000,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.674.547,55		
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAU ACUMULADA	(6.658.811,95)		
INTANGÍVEIS	3.782.895,85		
BENS INTANGÍVEIS	4.260.000,00		
(-) AMORTIZAÇÕES	(477.104,15)		

RICCARDO BALIVIERA
Presidente
CPF: 903.452.588-00

JULIANA FERRAZ FRANHANI
CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador
CPF: 224.709.258-60