

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>5.784.040,15</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.347.903,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.859,58
CAIXA	1.638,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	252.826,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.395,53
CLIENTES	855.908,31
DUPLICATAS A RECEBER	855.908,31
DUPLICATAS A RECEBER	855.908,31
DUPLICATAS A RECEBER	855.908,31
OUTROS CRÉDITOS	393.838,38
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	290.382,19
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.353,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	92.020,81
IMPOSTOS A COMPENSAR	10.082,38
ESTOQUES	1.536.413,90
ESTOQUES DIVERSOS	1.536.413,90
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.883,04
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	56.883,04
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.436.136,94</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.559,64
OUTROS CREDITOS	34.559,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	34.559,64
IMOBILIZADO	2.304.427,20
BENS EM OPERAÇÃO	1.416.574,15
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.269.166,26
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(381.313,21)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>97.150,10</b>
CUSTO	143.228,95
(-) AMORTIZACÕES	(46.078,85)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>5.784.040,15</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.981.644,95</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>50.833,50</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>19.593,32</b>
<b>FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL</b>	<b>31.240,18</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.218.629,74</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.218.629,74</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.218.629,74</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.120.168,37</b>
<b>FORNECEDORES DIVERSOS - IMOBILIZADO</b>	<b>98.461,37</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.643,59</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>34.821,62</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>821,97</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>173.439,06</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>54.731,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>34.809,03</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>83.899,03</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.503.099,06</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>62.200,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>62.200,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>62.200,00</b>
<b>PROCESSOS IMPORTAÇÃO</b>	<b>16.746,45</b>
<b>PROCESSOS IMPORTAÇÃO</b>	<b>16.746,45</b>
<b>PROCESSOS IMPORTAÇÃO</b>	<b>16.746,45</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.639,92</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.416.512,69</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>740.254,49</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>740.254,49</b>
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.753,25</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>9.030,29</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.722,96</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>728.501,24</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>728.501,24</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.062.140,71</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>87.396,63</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>87.396,63</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.436.418,70</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(461.674,62)</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(461.674,62)</b>