

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>*66.238.451,67D</b>	<b>*69.773.719,74D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>*48.163.559,89D</b>	<b>*51.136.267,55D</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>**1.095.053,55D</b>	<b>**1.278.498,05D</b>
CAIXA	1.1.01.01	726.934,22D	984.762,36D
BANCOS	1.1.01.02	831,00D	153.101,87D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1.01.03	367.288,33D	140.633,82D
<b>CREDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>*47.068.506,34D</b>	<b>*49.857.769,50D</b>
CLIENTES	1.1.02.01	18.356.846,28D	20.401.358,53D
ESTOQUES	1.1.02.02	9.049.321,12D	7.880.343,65D
ADIANTAMENTOS	1.1.02.04	2.723.852,30D	2.320.540,98D
IMPOSTOS E CONTRI. A RECUPERAR	1.1.02.05	20.874.692,96D	24.754.900,25D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.1.02.09	748.916,02D	748.916,02D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.1.02.10	12.722,44D	12.722,44D
DUPLICATAS DESCONTADAS (-)	1.1.02.12	4.697.844,78C	6.261.012,37C
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*18.074.891,78D</b>	<b>*18.637.452,19D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>****847.073,35D</b>	<b>****847.073,35D</b>
CONTAS A RECEBER	1.2.01.01	847.073,35D	847.073,35D
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>*****20.500,00D</b>	<b>*****20.500,00D</b>
INVESTIMENTOS	1.2.02.01	20.500,00D	20.500,00D
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>*17.207.318,43D</b>	<b>*17.769.878,84D</b>
BENS CORPOREOS	1.2.03.01	14.104.266,26D	14.910.502,89D
DEPRECIACÃO, AMORT. E EXAUSTÃO	1.2.03.02	8.831.548,14C	9.075.224,36C
BENS REAVALIADOS	1.2.03.03	16.348.610,20D	16.348.610,20D
DEP., A MORT. E EXAUSTÃO - BENS REAVALIADOS	1.2.03.04	4.414.009,89C	4.414.009,89C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

SANCHES RICARDO DE OLIVEIRA  
 Diretor  
 CPF:03150357659  
 RG:MG-7910156 Data de expedição:  
 EMPRESARIO

ORTEC CONTABILIDADE  
 CRC:MG-011.34800 CNPJ:16949190000128  
 ROMULO SANTOS SIQUEIRA  
 Contador  
 CPF:991.647.446-04 CRC:75806  
 RG: Data de expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>*66.238.451,67C</b>	<b>*69.773.719,74C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>*70.907.350,46C</b>	<b>*76.145.107,76C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>*70.907.350,46C</b>	<b>*76.145.107,76C</b>
FORNECEDORES	2.1.01.01	8.405.328,75C	7.858.654,43C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.01.02	9.069.688,98C	9.069.688,98C
IMPOSTOS, TX E CONT. A RECOLHER	2.1.01.03	23.293.449,14C	27.161.185,12C
FGTS	2.1.01.04	979.840,91C	682.698,57C
PIS E COFINS A RECOLHER	2.1.01.05	9.702.941,96C	9.724.696,11C
CONT. PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	2.1.01.06	17.179.457,17C	19.372.131,15C
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2.1.01.07	436.193,75C	431.109,71C
PROVISAO DA CSLL	2.1.01.11	12.506,00C	12.506,00C
PROVISÃO DO IRPJ	2.1.01.12	28.738,90C	28.738,90C
OUTRAS PROVISÕES	2.1.01.13	1.024.019,01C	974.162,58C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.1.01.15	775.185,89C	829.536,21C
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>*13.734.565,55C</b>	<b>*13.734.565,55C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>*13.734.565,55C</b>	<b>*13.734.565,55C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.01.02	1.875.000,04C	1.875.000,04C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.2.01.04	893.692,99C	893.692,99C
IMPOSTOS A PARCELAR	2.2.01.08	10.965.872,52C	10.965.872,52C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>*18.403.464,34D</b>	<b>*20.105.953,57D</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>*18.403.464,34D</b>	<b>*20.105.953,57D</b>
CAPITAL SUBSCRITO	2.4.01.01	2.131.580,00C	2.131.580,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.4.01.03	11.040.907,32C	11.040.907,32C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.4.01.05	31.575.951,66D	33.278.440,89D

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

SANCHES RICARDO DE OLIVEIRA  
Diretor  
CPF:03150357659  
RG:MG-7910156 Data de expedição:  
EMPRESARIO

ORTEC CONTABILIDADE  
CRC:MG-011.34800 CNPJ:16949190000128  
ROMULO SANTOS SIQUEIRA  
Contador  
CPF:991.647.446-04 CRC:75806  
RG: Data de expedição: