

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.882.012,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.231.277,32D
3	1.1.1	DISPONIVEL	12.989.830,99D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.093.963,45D
47	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,00D
1229	1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.895.864,54D
42	1.1.2	CLIENTES	69.355.648,71D
51	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	54.696.919,75D
52	1.1.2.2	CREDIARIO A RECEBER	727.303,94D
53	1.1.2.3	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	13.761.025,02D
54	1.1.2.4	VALORES A RECEBER	170.400,00D
43	1.1.3	OUTROS CREDITOS	9.368.713,04D
70	1.1.3.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	649.852,02D
72	1.1.3.6	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	154.549,92D
80	1.1.3.7	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.455.813,33D
1213	1.1.3.8	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.236.510,76D
1370	1.1.3.9	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	2.871.987,01D
41	1.1.5	ESTOQUES	86.168.091,07D
97	1.1.5.1	ESTOQUES DE PRODUTOS	15.501.916,71D
103	1.1.5.2	ESTOQUE MERCADORIA REVENDA	27.664.617,31D
2031	1.1.5.3	ESTOQUE MATERIA PRIMA	43.001.557,05D
45	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	348.993,51D
109	1.1.6.1	DESPESAS ANTECIPADAS	348.993,51D
30	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.650.735,35D
122	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	368.697,09D
1219	1.2.1.3	TRIBUTOS A RECUPERAR	345.325,59D
1226	1.2.1.7	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.326,30D
1224	1.2.1.8	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	4.045,20D
123	1.2.2	INVESTIMENTOS	18.811,79D
134	1.2.2.1	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS	18.811,79D
124	1.2.3	IMOBILIZADO	25.534.661,68D
128	1.2.3.1	BENS EM OPERACAO	36.118.534,26D
135	1.2.3.2	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO ACUMULADA	10.583.872,58C
125	1.2.4	INTANGIVEL	728.564,79D
137	1.2.4.1	MARCAS E DIREITOS	807.176,70D
1250	1.2.4.3	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	78.611,91C
8	2	PASSIVO	204.882.012,67C
32	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.736.104,74C
201	2.1.1	FORNECEDORES	15.159.233,39C
202	2.1.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.886.720,60C
204	2.1.1.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	9.272.512,79C
206	2.1.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.119.522,54C
207	2.1.3.1	EMPRESTIMOS NACIONAIS	15.203.428,89C
1553	2.1.3.2	MUTUOS C/CONTROLADORA/COLIGADAS	2.916.093,65C
214	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.582.388,23C
215	2.1.4.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.582.388,23C
230	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.727.324,86C
231	2.1.5.1	SALARIOS E ENC. SOCIAIS A PAGAR	1.727.324,86C
241	2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	1.147.635,72C
242	2.1.6.1	OBRIGACOES DIVERSAS	958.409,48C
1683	2.1.6.4	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	189.226,24C
9	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	47.453.956,87C
250	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.815.215,29C
251	2.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.815.215,29C
256	2.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	638.741,58C
257	2.2.3.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	638.741,58C
34	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	119.691.951,06C
270	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	15.561.410,00C
271	2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	15.561.410,00C
277	2.4.2	RESERVAS	8.733.022,63C
279	2.4.2.2	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	8.733.022,63C
288	2.4.5	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	95.397.518,43C
289	2.4.5.1	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	95.397.518,43C