

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	60.104.145,40D	PASSIVO	60.104.145,40C
ATIVO CIRCULANTE	53.156.509,85D	PASSIVO CIRCULANTE	51.616.427,01C
DISPONÍVEL	46.393.736,75D	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000.000,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.000,00D	EMPRÉSTIMOS	50.000.000,00C
BANCO DO BRASIL	10.000,00D	EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO	50.358.695,60C
		(-) JUROS APROPRIAR	358.695,60D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	46.383.736,75D		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER	21.336.021,15D	FORNECEDORES	1.432.429,12C
APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	25.047.715,60D	FORNECEDORES	1.432.429,12C
		FORNECEDORES	1.432.429,12C
CLIENTES	788.000,00D		
DUPLICATAS A RECEBER	788.000,00D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.573,94C
CLIENTES DIVERSOS	788.000,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134.573,94C
		ISS A RECOLHER	24.000,00C
OUTROS CRÉDITOS	18.208,07D	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	13.852,91C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.208,07D	IRRF A RECOLHER	20.542,95C
IRRF A RECUPERAR	12.000,00D	PIS A RECOLHER	2.083,27C
IR A COMPENSAR	6.208,07D	COFINS A RECOLHER	9.642,54C
		ISS RETIDO A RECOLHER	2.212,69C
ESTOQUE	5.953.850,00D	INSS RETIDO A RECOLHER	650,99C
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	5.953.850,00D	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	61.588,59C
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO FABRICA	5.953.850,00D		
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.439,35C
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.715,03D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.306,12C
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.715,03D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.306,12C
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.715,03D		
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	16.937,70C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.947.635,55D	INSS A RECOLHER	12.937,70C
IMOBILIZADO	6.889.113,27D	FGTS A RECOLHER	4.000,00C
IMÓVEIS	2.386.250,00D		
TERRENOS	2.386.250,00D	PROVISÕES	18.195,53C
		PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.333,33C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.098,60D	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.795,54C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.098,60D	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.066,66C
VEÍCULOS	142.111,20D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	984,60C
VEÍCULOS	142.111,20D	CONTAS A PAGAR	984,60C
		CONTAS A PAGAR	984,60C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.347.453,96D		
FABRICA EM ANDAMENTO	2.984.887,87D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.487.718,39C
EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO	1.362.566,09D	CAPITAL SOCIAL	10.100.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	10.100.000,00C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	15.800,49C	CAPITAL SOCIAL	10.100.000,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.143,30C		
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	13.657,19C	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.612.281,61D
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.612.281,61D
INTANGÍVEL	58.522,28D	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.612.281,61D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	58.522,28D		
LICENÇAS E PATENTES	58.522,28D		

VICTOR PASCHOAL COSENTINO CAMPANELLI  
PRESIDENTE  
CPF: 283.045.318-28

CRISTINA LUZ DIAS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-125776/O  
CPF: 106.320.816-51

OTÁVIO MENDONÇA LUCAS  
SECRETÁRIO  
108.828.286-57