

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.981.881,75D</b>
<b>11000</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.297.981,35D</b>
<b>11200</b>	<b>1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>1.180.166,39D</b>
11201	1.1.02.01	BANCO BRADESCO SA	1.179.493,11D
11204	1.1.02.04	BANCO BTG PACTUAL	673,28D
<b>11300</b>	<b>1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>5.483,63D</b>
11312	1.1.03.12	BRADESCO CORP FIC FI RENDA FIXA REF DI TOP	5.483,63D
<b>11400</b>	<b>1.1.04</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.997,16D</b>
<b>11401</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.997,16D</b>
11404	1.1.04.01.04	IRRF S/ REND. APLIC. FINANCEIRA	835,97D
11405	1.1.04.01.05	CSL A RECUPERAR	1.144,84D
11406	1.1.04.01.06	PIS/COFINS/CSL PAGO A MAIOR	305,16D
11407	1.1.04.01.07	IRPJ PAGO A MAIOR	1.711,19D
<b>11500</b>	<b>1.1.05</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.080.334,17D</b>
11503	1.1.05.03	ROYALTIES	1.080.334,17D
<b>11700</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>28.000,00D</b>
11701	1.1.07.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.000,00D
<b>13000</b>	<b>1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.683.900,40D</b>
<b>13200</b>	<b>1.3.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>496.862,26D</b>
13201	1.3.02.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	451.160,00D
13205	1.3.02.05	TERRENO ANTONIO DIAS	45.702,26D
<b>13300</b>	<b>1.3.03</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>382.232,10C</b>
13301	1.3.03.01	DEPREC AC MAQUINAS E EQPTOS	382.232,10C
<b>13400</b>	<b>1.3.04</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.569.270,24D</b>
13402	1.3.04.02	MARCAS E PATENTES	140,00D
13403	1.3.04.03	PROJETO BARATINHA	543.138,97D
13407	1.3.04.07	PROJETO FERRO ANTONIO DIAS	1.025.991,27D
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.981.881,75C</b>
<b>21000</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>426.780,22C</b>
<b>21100</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.844,58C</b>
<b>21101</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>14.844,58C</b>
21013	2.1.01.01.01	EQUILIBRE CONTABILIDADE	1.884,58C
21009	2.1.01.01.01	EQUILIBRIO	1.800,00C
21007	2.1.01.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	11.160,00C
<b>21200</b>	<b>2.1.02</b>	<b>DEBITOS SOCIAIS</b>	<b>4.535,82C</b>
21202	2.1.02.02	INSS A RECOLHER	1.140,55C
21203	2.1.02.03	IR S/ FL PAGTO A RECOLHER	241,54C
21215	2.1.02.15	RPAS A PAGAR	3.153,73C
<b>21300</b>	<b>2.1.03</b>	<b>DEBITOS FISCAIS</b>	<b>405.513,51C</b>
21304	2.1.03.04	PIS A RECOLHER	7.311,48C
21305	2.1.03.05	COFINS A RECOLHER	33.745,28C
21307	2.1.03.07	IRPJ A RECOLHER	261.147,00C
21308	2.1.03.08	CSSL A RECOLHER	95.436,13C
21310	2.1.03.09	IRRF A PAGAR	1.920,42C
21309	2.1.03.09	PIS/COFINS/CSL A RECOLHER	5.953,20C
<b>21400</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>1.886,31C</b>
21414	2.1.04.13	MARCOS REGO CASTRO	1.886,31C
<b>22000</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>187.007,81C</b>
<b>27000</b>	<b>2.2.07</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>187.007,81C</b>
<b>27300</b>	<b>2.2.07.03</b>	<b>CONSORCIO</b>	<b>187.007,81C</b>
27301	2.2.07.03.01	CONSORCIO PEDREIRA UM 2	187.007,81C
<b>25000</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.368.093,72C</b>
<b>25100</b>	<b>2.5.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>747.990,53C</b>
<b>25101</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>747.990,53C</b>
25102	2.5.01.01.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	747.990,53C
<b>25200</b>	<b>2.5.02</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>8.630,39C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>25201</b>	<b>2.5.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>8.630,39C</b>
25202	2.5.02.01.01	RESERVAS DE CORR CAPITAL	8.630,39C
<b>25300</b>	<b>2.5.03</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>102.766,54C</b>
25301	2.5.03.01	RESERVA LEGAL	102.766,54C
<b>25400</b>	<b>2.5.04</b>	<b>LUCROS E PREJ ACUMULADOS</b>	<b>2.508.706,26C</b>
25404	2.5.04.04	LUCROS ACUMULADOS	2.508.706,26C