

Dezembro/2017 Folha:0002

CNPJ: 20.541.201/0001-03

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
	soma do grupo.....	1.080,00	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
	soma do grupo.....	120,00	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		
	soma do grupo.....	108.885,32	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		110.085,32
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
	soma do grupo.....	5.128.775,64	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
	soma do grupo.....	456,26	
158.304-2	ESTOQUES		
	soma do grupo.....	7.550.883,81	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		12.680.115,71
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		12.790.201,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
	soma do grupo.....	199.717,18	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
	soma do grupo.....	-27.394,34	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)		
	soma do grupo.....	380.000,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)		
	soma do grupo.....	-225.657,64	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		326.665,20
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		326.665,20
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....		13.116.866,23

Dezembro/2017 Folha:0003

CNPJ: 20.541.201/0001-03

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
	soma do grupo.....	88.699,44	
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)		
	soma do grupo.....	204.485,14	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....		293.184,58
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
	soma do grupo.....	2.980.072,69	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....		2.980.072,69
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	soma do grupo.....	4.361,69	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....		4.361,69
253.003-1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		
253.004-0	PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
	soma do grupo.....	8,66	
254.004-5	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		
	soma do grupo.....	7,08	
	TOTAL DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO.....		15,74
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....		3.277.634,70
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
280.003-9	CAPITAL SOCIAL		
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		
	soma do grupo.....	50.001.200,00	
282.004-8	(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		
	soma do grupo.....	-39.702.434,53	
	TOTAL DE CAPITAL.....		10.298.765,47
291.003-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		
291.004-7	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	soma do grupo.....	-451.272,68	
291.504-9	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	soma do grupo.....	-8.261,26	
	TOTAL DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.....		-459.533,94
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.839.231,53
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....		13.116.866,23
