



CNPJ

Razão Social

27.071.778/0001-48

PROVALE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2024	30/09/2024
BL1	ATIVO	155.188.470,41	154.357.105,99
BL11	ATIVO CIRCULANTE	20.297.174,49	20.190.199,33
BL111	DISPONIVEL	(40.769,51)	(53.601,69)
BL11101	CAIXA GERAL	0,00	695,24
BL111010001	FUNDO FIXO	0,00	695,24
BL11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(42.871,89)	(56.428,14)
BL111020008	BANESTES S/A - C/C 2.325.173	24,91	0,30
BL111020072	BANESTES - C/C 25.952.698	110,25	110,25
BL111020073	BANESTES - C/C 25.952.714	51,83	51,83
BL111020076	BRADESCO AG 0895-C/C 1321978-INDUSTRIA	482,01	7.996,17
BL111020081	BANCO DAYCOVAL S/A C/C 7210231	38,95	27,91
BL111020088	CONTA TRANSITORIA - SRM -	20.005,70	20.005,70
BL111020100	NABOA ESCROWS - PROVALE IND	0,58	1.465,59
BL111020102	BANCO TRAVELEX C/C 4.312-3	(78.199,20)	(78.199,20)
BL111020106	BANCO DAYCOVAL S/A C/C - 1505571-1	14.105,14	(11.071,06)
BL111020107	BANCO RHINO - PROVALE IND	507,94	3.184,37
BL11103	APLICACOES FINANCEIRAS	2.102,38	2.131,21
BL111030016	BANESTES CDB DI	1.325,13	1.353,96
BL111030025	BRADESCO CDB 126001194663000	(0,03)	(0,03)
BL111030055	SANTANDER APLICACAO AUTOMATICA	23,22	23,22
BL111030073	APLICACAO BRADESCO 726-9	754,06	754,06
BL112	CLIENTES	1.786.107,09	1.754.732,33
BL11201	DUPLICATAS A RECEBER	2.487.902,52	2.403.357,71
BL112010001	DUPLICATAS A RECEBER	1.865.206,06	1.697.318,72
BL112010002	DUPLICATAS A RECEBER INTRAGRUPO	818.552,20	901.894,73
BL112010005	DUPLICATAS A RECEBER EM GARANTIA	177.650,67	177.650,67
BL112010006	(-) PECLD - PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ. DUVIDOSA	(373.506,41)	(373.506,41)
BL11202	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(754.612,31)	(753.708,82)
BL112020014	DUPLICATAS DESC. CONTINENTAL	(283.009,14)	(202.225,97)
BL112020021	DUPLICATAS DESC.BFC CAPITAL PARTNERS LTDA	(84.916,36)	(84.916,36)
BL112020029	DUPLICATAS DESC. RHINO	(386.686,81)	(466.566,49)
BL11203	LOCACOES A RECEBER	213.786,75	266.053,31
BL112030001	LOCACOES A RECEBER	213.786,75	266.053,31

BL11204	(-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	(160.969,87)	(160.969,87)
BL112040001	(-) AVP - ATIVO - AJUSTE A VALOR PRESENTE	(160.969,87)	(160.969,87)
BL113	OUTROS CREDITOS	5.354.247,89	5.232.340,16
BL11301	CREDITOS DE PERMUTA	10.738,04	10.738,04
BL113010003	PERMUTA	10.738,04	10.738,04
BL11303	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.642.414,38	1.715.176,79
BL113030001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.642.414,38	1.715.176,79
BL11305	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	61.301,75	29.008,64
BL113050001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.088,67	15.839,43
BL113050005	ADIANTAMENTO PIS EMPRESA	0,10	0,10
BL113050007	TROCO/ESTOURO DO MES - FOLHA PGTO	(5.671,16)	(26.187,93)
BL113050011	TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO	12.947,02	1.057,97
BL113050013	SEGURO DE VIDA - ATIVO	29.596,37	29.596,37
BL113050014	VALE TRANSPORTE - ATIVO	12.340,75	8.702,70
BL11307	IMPOSTOS E CONTR.A COMPENSAR	2.367.605,60	1.934.736,98
BL113070001	COFINS A COMPENSAR	1.044.335,56	978.835,71
BL113070005	IPI A COMPENSAR	288.076,74	288.076,74
BL113070007	IRRF A COMPENSAR S/APLIC.FINANC.	77.691,57	77.692,06
BL113070011	ICMS A COMPENSAR	670.289,44	317.137,28
BL113070013	PIS A COMPENSAR	226.737,29	212.520,19
BL113070032	FGTS RECOLHIDO A MAIOR A COMPENSAR	5.463,62	5.463,62
BL113070034	ICMS A RECUPERAR - CIAP	6.894,56	6.894,56
BL113070038	ADIANT. PARA TRANSACAO POR ADESAO N 1 -31/08/2022	48.116,82	48.116,82
BL11309	BLOQUEIO JUDICIAL	17.404,67	43.013,01
BL113090001	BLOQUEIO JUDICIAL	7.345,52	32.953,86
BL113090004	VALORES DE DEPOSITO RECURSAL (TRT/ES)	10.059,15	10.059,15
BL11318	CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO	1.254.783,45	1.499.666,70
BL113180001	CONTA CORRENTE A RECEBER GRUPO	1.254.783,45	1.499.666,70
BL114	ESTOQUES	11.731.974,23	11.791.113,74
BL11401	PRODUTOS ACABADOS	2.796.979,32	2.839.025,53
BL114010001	PRODUTOS ACABADOS	2.796.979,32	2.839.025,53
BL11408	MATERIAS-PRIMAS	4.213.656,68	4.205.662,62
BL114080001	MATERIAS-PRIMAS	4.213.656,68	4.205.662,62
BL11412	PRODUTOS INTERMEDIARIOS	1.547.324,77	1.560.798,81
BL114120001	PRODUTOS INTERMEDIARIOS	1.547.324,77	1.560.798,81
BL11420	MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	1.635.776,95	1.645.833,93
BL114200001	MATERIAL DE ACOND. E EMBALAGEM	1.635.776,95	1.645.833,93
BL11422	ALMOXARIFADO	1.225.594,74	1.815.522,86
BL114220001	ALMOXARIFADO	1.225.594,74	1.815.522,86
BL11428	MERCADORIAS PARA REVENDA	291.168,72	(297.203,05)
BL114280001	MERCADORIAS PARA REVENDA	291.168,72	(297.203,05)
BL11429	BENS EM PODER DE TERCEIROS	21.473,05	21.473,05
BL114290002	INSUMOS PARA INDUSTRIALIZACAO	21.473,05	21.473,05
BL11430	DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	(0,01)
BL114300001	DEBITO/CREDITO ENTRE FILIAIS	0,00	(0,01)
BL115	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	1.465.614,79	1.465.614,79
BL11501	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.461.064,79	1.461.064,79
BL115010005	ADIANTAMENTO PARCELAMENTO LEI 12.996 RFB	1.169.558,68	1.169.558,68
BL115010007	CARTA FIANCA - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	291.506,11	291.506,11
BL11502	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	4.550,00	4.550,00

BL115020001	IMPORTACAO EM ANDAMENTO - CONTA PROPRIA	4.550,00	4.550,00
BL12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	656.553,44	656.553,44
BL121	CREDITOS E VALORES	656.553,44	656.553,44
BL12105	IMPOSTO A RECUPERAR	363.722,67	363.722,67
BL121050001	ICMS S/BENS IMOB. A RECUPERAR	363.722,67	363.722,67
BL12109	DEPOSITOS JUDICIAIS	258.085,82	258.085,82
BL121090003	DEPOSITO JUDICIAL - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	203.910,94	203.910,94
BL121090004	DEPOSITO JUDICIAL - DJE 10%	5.896,21	5.896,21
BL121090005	DEPOSITO JUDICIAL	17.600,00	17.600,00
BL121090006	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	30.678,67	30.678,67
BL12110	DEPOSITOS EXTRAJUDICIAIS	34.744,95	34.744,95
BL121100001	IPI PROCESSO N 13766000786/2002-25	4.571,41	4.571,41
BL121100002	IPI PROCESSO N 13766000787/2002-70	5.470,61	5.470,61
BL121100003	IPI PROCESSO N 13766000788/2002-14	8.282,87	8.282,87
BL121100004	IPI PROCESSO N 13766000789/2002-69	4.839,40	4.839,40
BL121100005	IPI PROCESSO N 13766000790/2002-93	6.383,01	6.383,01
BL121100014	IPI PROCESSO N 13766000948/2002-25	5.197,65	5.197,65
BL13	ATIVO PERMANENTE	134.234.742,48	133.510.353,22
BL131	INVESTIMENTOS	9.000,00	9.000,00
BL13101	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	9.000,00	9.000,00
BL131010004	AFAC - PROCIM	9.000,00	9.000,00
BL132	IMOBILIZADO	134.031.666,14	133.307.276,88
BL13201	TERRENOS	26.089.220,22	26.089.220,22
BL132010001	TERRENO ITAOCA	11.756.896,62	11.756.896,62
BL132010002	TERRENO ALTO MOLEDO	8.660.000,01	8.660.000,01
BL132010003	TERRENO GIRONDA	4.712.932,00	4.712.932,00
BL132010004	TERRENO JAZIDA	959.391,59	959.391,59
BL13202	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	12.700.887,57	12.700.887,57
BL132020001	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	12.700.887,57	12.700.887,57
BL13203	INSTALACOES	3.510.677,31	3.510.836,38
BL132030001	INSTALACOES	3.510.677,31	3.510.836,38
BL13204	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.265.521,09	33.298.471,09
BL132040001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.265.521,09	33.298.471,09
BL13205	VEICULOS	2.829.891,39	2.829.891,39
BL132050001	VEICULOS	2.829.891,39	2.829.891,39
BL13206	MOVEIS E UTENSILIOS	454.091,90	454.091,90
BL132060001	MOVEIS E UTENSILIOS	454.091,90	454.091,90
BL13207	COMPUTADORES E PERIFERICOS	246.065,86	246.065,86
BL132070001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	246.065,86	246.065,86
BL13208	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	61.144,03	61.144,03
BL132080001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	61.144,03	61.144,03
BL13209	JAZIDAS	78.775.615,90	78.775.615,90
BL132090001	JAZIDA DNPM 896.505/2003	31.920.000,00	31.920.000,00
BL132090002	JAZIDA DNPM 896.170/1997	5.384,44	5.384,44
BL132090004	JAZIDA DNPM 873.809/2006	11.200.000,00	11.200.000,00
BL132090005	JAZIDA DNPM 873.810/2006	9.055.000,00	9.055.000,00
BL132090006	JAZIDA DNPM 846.207/2007	449,28	449,28
BL132090007	JAZIDA DNPM 848.128/2007	1.784,30	1.784,30
BL132090009	JAZIDA DNPM 870.151/2007	449,28	449,28
BL132090010	JAZIDA DNPM 870.152/2007	12.548,60	12.548,60
BL132090015	JAZIDA DNPM 803.168/1968	11.120.000,00	11.120.000,00

BL132090016	JAZIDA DNPM 812.589/1973	15.160.000,00	15.160.000,00
BL132090017	JAZIDA DNPM 890.498/1985	300.000,00	300.000,00
BL13210	MARCAS E PATENTES	12.218,00	12.218,00
BL132100001	MARCAS E PATENTES	12.218,00	12.218,00
BL13211	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	960,00	960,00
BL132110001	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	960,00	960,00
BL13215	LEASING - ARREND. FINANCEIROS	6.138.494,12	6.138.494,12
BL132150012	COMPUTADORES - CONT. 1.001.226	42.600,00	42.600,00
BL132150020	PA 12B 10298 - CONT. 2007004276	267.000,00	267.000,00
BL132150025	ESCAVADEIRA/PENEIRA/ROMPEDOR - CONT. 20080000392	368.600,00	368.600,00
BL132150026	PA CARREGADEIRA CONT. 20080000779	265.000,00	265.000,00
BL132150027	ENSACADEIRA - CONT. 20080000953	27.000,00	27.000,00
BL132150028	EMPILHADEIRA - CONT. 20080000516	58.934,00	58.934,00
BL132150029	PENEIRA VIBRATORIA - CONT.120385	44.200,00	44.200,00
BL132150030	PAINEL ACIONAMENTO - CONT.20080000998	23.169,22	23.169,22
BL132150031	ACOPLAMENTO H 1000 RR - CONT. B.B. 200.173	68.000,00	68.000,00
BL132150033	EMPILHADEIRA HISTER CONT. B.B 206012	75.000,00	75.000,00
BL132150034	MOINHO PENDULAR 5057 - CONT - 20100000141 BANESTES	181.000,00	181.000,00
BL132150035	MOINHO DE ROLOS PENDULAR CONT. 20100000142	180.000,00	180.000,00
BL132150036	PAINEL ELETRICO CONT. 212.754 B.BRASIL	96.000,00	96.000,00
BL132150037	REBRITADOR FACO - CONT. 20100000822 BANESTES	220.000,00	220.000,00
BL132150041	BASE MOINHO HR SG 04 GUIMASIL	83.500,00	83.500,00
BL132150042	EMPILHADEIRA BRASIF CONT. 4677279-4 ITAU	75.800,00	75.800,00
BL132150043	ESCAVADEIRA HIDRAULICA 915C CONT.20110000142	240.000,00	240.000,00
BL132150044	SILO C/CONE CHAPA SAE 1020 CONT. 20110000476	67.500,00	67.500,00
BL132150050	02 SILOS DE ARM. CTR20110001130 BES	128.000,00	128.000,00
BL132150053	PA CARREGADEIRA SDLG MD LG958 BB LEASING CTR220485	280.000,00	280.000,00
BL132150054	PAS CARREGAD. SDLG/LG936 BB LEASING CTR 220481	370.000,00	370.000,00
BL132150055	SILO 80 TONS 380 X 380 - CTR 201100001177 BANESTES	82.500,00	82.500,00
BL132150056	02 SILOS 80 TONS 380X380 CTR 20110001408 BANESTES	157.500,00	157.500,00
BL132150058	TRANSP.PNEUM.MOD SA616 - CTR 20110001442- BANESTES	421.848,00	421.848,00
BL132150059	EMPILHADEIRAS HYSTER H55FT GLP	150.000,00	150.000,00
BL132150060	PA CARREGADEIRA LG958	295.000,00	295.000,00
BL132150061	CONJUNTO AEROCLASSIFICADOR DE CAL CCM3-1012	68.090,00	68.090,00
BL132150062	02 PENEIRAS VIBRATORIA ELETROMECC. 3500X1200X600MM	73.200,00	73.200,00
BL132150065	01 TRANSFORMADOR 500 KVA TRIF. - CTR 20120001698	18.500,00	18.500,00
BL132150066	03 TRANSFORMADORES TRIFASICOS - CTR 20120001699	116.157,00	116.157,00
BL132150067	01 PAINEL ELETRICO COMPLETO AL-1	39.500,00	39.500,00
BL132150068	CONJUNTO ARGAMASSADEIRA - CTR 20130000653	50.685,05	50.685,05
BL132150069	ESCAVADEIRA DO SOLO S/ESTEIRAS LG - CTR 4579546	422.600,00	422.600,00
BL132150070	PA CARREGADEIRA LG958 - CTR 4579546	266.400,00	266.400,00
BL132150071	ANALISADOR PORTATIL - CTR 11690516348	141.016,28	141.016,28
BL132150073	ROMPEDOR DAEMO - CTR 11690517433	95.000,00	95.000,00
BL132150075	CONJUNTO PAINEL ELETRICO - CTR 20130001524	79.762,92	79.762,92
BL132150078	MOINHO MARTELO - CTR 001362612-0	80.000,00	80.000,00
BL132150080	ESCAVADEIRA DE SOLO LG 6225 - CTR 001363662-0	350.000,00	350.000,00
BL132150081	PECAS TRANSPORTADOR PNEUMATICO - CTR 001364028-0	69.431,65	69.431,65
BL13230	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	2.205.739,29	2.195.568,38
BL132300033	CONSORCIO BRADESCO - 3 SEMI-REBOQUES RANDON	144.878,87	134.707,96
BL132300038	CONSORCIO BRADESCO - FIO DIAMANTADO	17.562,60	17.562,60

BL132300039	CONSORCIO BRADESCO - S10	229.881,44	229.881,44
BL132300040	CONSORCIO BRADESCO - 16 COTAS DE 27.590	44.669,08	44.669,08
BL132300041	CAPEX MANUTENCAO 2017	1.768.747,30	1.768.747,30
BL13250	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(32.309.001,13)	(33.056.328,55)
BL132500001	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.178.040,88)	(18.690.267,96)
BL132500002	(-) DEPREC. INSTALACOES	(2.266.026,49)	(2.308.463,32)
BL132500003	(-) DEPREC. EDIFICACOES E CONSTRUCOES	(2.839.904,30)	(2.950.291,28)
BL132500004	(-) DEPREC. VEICULOS	(2.597.811,65)	(2.640.815,72)
BL132500005	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(371.347,67)	(374.169,08)
BL132500011	(-) DEPREC. ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	(5.820.778,43)	(5.856.244,19)
BL132500013	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(235.091,71)	(236.077,00)
BL13292	IMOBILIZADOS DE TERCEIROS	50.140,59	50.140,59
BL132920001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO (ATIVO)	50.140,59	50.140,59
BL133	INTANGIVEL	194.076,34	194.076,34
BL13301	MARCAS E PATENTES	35.199,60	35.199,60
BL133010001	MARCAS E PATENTES	35.199,60	35.199,60
BL13302	SOFTWARES	158.876,74	158.876,74
BL133020001	SOFTWARES	158.876,74	158.876,74
BL2	PASSIVO	155.188.470,41	154.357.105,99
BL21	PASSIVO CIRCULANTE	46.980.742,51	47.726.521,45
BL211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.165.021,69	1.055.309,77
BL21101	EMPRESTIMOS	1.163.563,49	1.053.851,57
BL211010289	EMPRESTIMOS - CAPITAL DE GIRO	944.571,24	784.192,65
BL211010293	EMPRESTIMOS BANCARIOS (SD)	195,34	195,34
BL211010294	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	218.796,91	269.463,58
BL21115	COTAS DE CONSORCIO A PAGAR	1.458,20	1.458,20
BL211150009	COTAS DE CONSORCIO A PAGAR	1.458,20	1.458,20
BL213	FORNECEDORES	9.160.704,80	9.457.827,23
BL21301	FORNECEDORES	9.693.147,14	9.990.269,57
BL213010001	FORNECEDORES NACIONAIS	7.411.369,82	7.707.576,75
BL213010002	FORNECEDORES INTRAGRUPO	2.245.904,42	2.246.819,92
BL213010004	FRETES A PAGAR	29.332,90	29.332,90
BL213010005	FORNECEDORES PARCELADOS	6.540,00	6.540,00
BL21302	(-) AVP - AJUSTE A VALOR PRESENTE	(532.442,34)	(532.442,34)
BL213020001	(-) AVP - PASSIVO - AJUSTE A VALOR PRESENTE	(532.442,34)	(532.442,34)
BL214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.602.913,34	4.141.489,83
BL21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.229.895,34	3.768.471,83
BL214010002	CFEM A RECOLHER	341.461,89	341.461,89
BL214010003	COFINS A RECOLHER	850.255,03	708.523,32
BL214010005	ICMS DIFAL VENDAS E FUNDO DE POBREZA A RECOLHER	14.119,24	14.119,24
BL214010009	ICMS INDUSTRIA A RECOLHER	2.180.712,19	1.880.539,71
BL214010013	IRRF A RECOLHER	90.220,33	90.413,74
BL214010015	ISS RETIDO A RECOLHER	58.422,74	58.422,74
BL214010016	PIS A RECOLHER	41.099,59	10.329,48
BL214010019	RETENCOES LEI 10.833/03	196.618,79	196.935,17
BL214010020	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	64.098,21	64.098,21
BL214010023	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	239.314,08	250.055,08
BL214010025	ICMS DIF ALIQUOTA COMPRAS A RECOLHER	153.573,25	153.573,25
BL21402	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	373.018,00	373.018,00
BL214020084	PARCELAMENTO INSS	20.002,39	20.002,39
BL214020098	PARCELAMENTO - PGFN DEMAIS DEBITOS	593,51	593,51

BL214020100	PARCELAMENTO TRANSACAO EXCEPCIONAL RFB/PGFN	352.422,10	352.422,10
BL215	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	7.857.558,58	8.105.696,93
BL21501	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	7.503.068,69	7.766.534,09
BL215010001	SALARIOS A PAGAR	130.880,18	126.540,92
BL215010004	PRO-LABORE A PAGAR	84.741,33	98.104,33
BL215010005	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	45.947,12	47.546,22
BL215010006	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	20.725,48	20.725,48
BL215010008	FGTS A RECOLHER	1.167.817,96	1.213.858,81
BL215010011	INSS A RECOLHER	5.343.509,23	5.456.478,68
BL215010014	INSS RETIDO A RECOLHER	61.177,14	61.177,14
BL215010017	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.484,17	1.262,20
BL215010018	FERIAS A PAGAR	18.069,39	18.069,39
BL215010019	13 A PAGAR	45.602,38	42.701,37
BL215010020	RESCISOES A PAGAR	583.114,31	680.069,55
BL21502	PROVISOES DE 13 SALARIO, FERIAS E ENCARGOS	354.489,89	339.162,84
BL215020001	PROVISAO 13 SALARIO	47.035,37	58.131,93
BL215020002	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	13.193,19	15.950,35
BL215020003	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.868,94	4.622,15
BL215020004	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS	212.961,88	192.430,10
BL215020005	PROVISAO INSS S/FERIAS E 1/3 FERIAS	59.961,99	52.710,08
BL215020006	PROVISAO FGTS S/FERIAS E 1/3 FERIAS	17.468,52	15.318,23
BL216	OUTRAS OBRIGACOES	24.076.432,44	24.848.086,03
BL21601	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	179.880,58	231.722,68
BL216010001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	179.880,58	231.722,68
BL21603	ENERGIA, AGUA E TELEFONE A PAGAR	68.852,76	68.452,76
BL216030001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	27.990,88	27.990,88
BL216030004	AGUA A PAGAR	36.977,65	36.577,65
BL216030005	AGUA A PAGAR PARCELADA	3.884,23	3.884,23
BL21604	CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	23.046.804,45	23.766.233,54
BL216040001	CONTA CORRENTE A PAGAR - GRUPO	23.046.804,45	23.766.233,54
BL21609	OUTRAS OBRIGACOES	85.730,42	86.512,82
BL216090004	ALUGUEIS A PAGAR - CRBN	24.643,76	25.426,16
BL216090007	INSUMOS DE 3 s PARA INDUSTRIALIZACAO	21.473,05	21.473,05
BL216090011	TERCEIROS A PAGAR	3.810,14	3.810,14
BL216090013	BENS RECEBIDOS EM COMODATO (PASSIVO)	50.140,59	50.140,59
BL216090017	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	(14.337,12)	(14.337,12)
BL21610	CHEQUES A COMPENSAR	695.164,23	695.164,23
BL216100003	CHEQUES A COMPENSAR BANESTES	167.781,24	167.781,24
BL216100007	CHEQUES A COMPENSAR SANTANDER	527.382,99	527.382,99
BL217	PARTICIPACOES EM SOCIEDADE	118.111,66	118.111,66
BL21701	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES	118.111,66	118.111,66
BL217010001	QUOTAS PROCATS	17.613,20	17.613,20
BL217010002	QUOTAS PROFINE	2.390,81	2.390,81
BL217010004	QUOTAS PROCIM	98.107,65	98.107,65
BL22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.910.919,03	28.049.844,46
BL221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.063.063,86	3.201.989,29
BL22107	(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/LEASING	(60.834,20)	(60.834,20)
BL221070009	(-) ENCARGOS A APROP. CONT. 255289-2	(60.834,20)	(60.834,20)
BL22109	CONTRATOS DE MUTUO	3.123.898,06	3.262.823,49
BL221090010	EMPRESTIMOS - CARLOS ROBERTO BICALHO NEMER	3.064.833,83	3.203.759,26

BL221090011	EMPRESTIMOS - KARINA NEMER SILVEIRA	10.000,00	10.000,00
BL221090012	EMPRESTIMOS - EMILIO NEMER NETO	49.064,23	49.064,23
BL224	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	24.847.855,17	24.847.855,17
BL22401	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	25.032.138,38	25.032.138,38
BL224010124	PARCELAMENTO INSS	156.937,13	156.937,13
BL224010133	PARCELAMENTO REFIS - ICMS	4.318.241,79	4.318.241,79
BL224010136	PARCELAMENTO RFB DEMAIS DEBITOS	52.103,50	52.103,50
BL224010138	PARCELAMENTO PGFN PREVIDENCIARIO	6.106.068,76	6.106.068,76
BL224010140	PARCELAMENTOS TRANSACAO EXCEPCIONAL RFB/PGFN	14.398.787,20	14.398.787,20
BL22402	(-) ENCARGOS A APROPRIAR S/PARCELAMENTOS	(184.283,21)	(184.283,21)
BL224020027	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO A APROPRIAR	(184.283,21)	(184.283,21)
BL23	PATRIMONIO LIQUIDO	80.296.808,87	78.580.740,08
BL231	CAPITAL SOCIAL	56.447.213,14	56.447.213,14
BL23101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	56.447.213,14	56.447.213,14
BL231010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	56.447.213,14	56.447.213,14
BL233	AVALIACOES PATRIMONIAIS	114.019.770,31	114.019.770,31
BL23301	RESERVAS DE REAVALIACAO DE JAZIDAS	537.332,52	537.332,52
BL233010001	RESERVAS DE REAVALIACAO DE JAZIDAS	537.332,52	537.332,52
BL23302	AJUSTE DE AVALIZACAO PATRIMONIAL	113.482.437,79	113.482.437,79
BL233020001	MAIS VALIA - JAZIDAS	76.554.103,44	76.554.103,44
BL233020002	MAIS VALIA - TERRENOS	24.984.094,25	24.984.094,25
BL233020003	MAIS VALIA - CONSTRUCOES	9.063.941,25	9.063.941,25
BL233020004	MAIS VALIA - MAQUINAS	2.880.298,85	2.880.298,85
BL235	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(90.170.174,58)	(91.886.243,37)
BL23501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(90.170.174,58)	(91.886.243,37)
BL235010002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(90.170.174,58)	(91.886.243,37)