

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	28.442.119,00D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.317.672,43D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	7.451.124,19D
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.338,68D
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.443.785,51D
12 1.1.2	CLIENTES	2.827.329,21D
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.827.329,21D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.000,00D
19 1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	10.000,00D
46 1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	252.245,03D
47 1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	252.245,03D
53 1.1.5	ESTOQUE	776.974,00D
54 1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	776.974,00D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.124.446,57D
69 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	888.639,91D
1271 1.2.1.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.168,22D
76 1.2.1.03	OUTROS CRÉDITOS	652.471,69D
88 1.2.2	INVESTIMENTOS	917.869,68D
89 1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	744.311,33D
96 1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	136.000,00D
97 1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	37.558,35D
111 1.2.3	IMOBILIZADO	15.317.936,98D
112 1.2.3.01	IMÓVEIS	7.496.118,59D
116 1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.643,10D
118 1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.333.453,26D
120 1.2.3.04	VEÍCULOS	1.123.158,04D
125 1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.999.436,01C
149 2	PASSIVO	28.442.119,00C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.868.722,98C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	302.188,20C
154 2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	302.188,20C
164 2.1.3	FORNECEDORES	601.804,41C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	601.804,41C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	616.014,06C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	616.014,06C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	239.741,91C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	239.741,91C
200 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.974,40C
598 2.1.6.07	CEFEM A PAGAR	108.974,40C
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.179.850,79C
217 2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.179.850,79C
218 2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.179.850,79C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.393.545,23C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	15.675.000,00C
244 2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	15.675.000,00C
257 2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3.076.346,41C
259 2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	1.114.716,11C
258 2.3.4.06	RESERVA LEGAL	1.961.630,30C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.642.198,82C
265 2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.642.198,82C

CLECIOS VIANA SOUZA
DIRETOR
CPF: 828.871.874-49

JOSE PAJEU DE OLIVEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - RN sob o No. RN005013/O-8
CPF: 523.461.614-20