

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	79.940.122,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.762.271,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	410.857,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.115,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.596,29D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	362.146,14D
12	1.1.2	CLIENTES	8.402.420,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	8.155.641,23D
17	1.1.2.03	CLIENTES CONSORCIO	246.779,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.793.092,61D
19	1.1.3.01	CONSORCIOS ATIVOS	171.315,42D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	5.413.090,56D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	467.325,37D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.385.649,61D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS/TERCEIROS	7.945,39D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	347.766,26D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.060.878,24D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.060.878,24D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	953.033,70D
66	1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	953.033,70D
693	1.1.7	COMPENSAÇÃO ATIVA	141.988,20D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.177.851,73D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.715.289,78D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	45.196,03D
85	1.2.2.09	DESPESAS A APROPRIAR	1.670.093,75D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	700.000,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	700.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.807.848,58D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.101,26D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.008.695,16D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.425.475,23D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.551.369,27D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.469.792,34C
4102	1.2.4.08	BENS EM COMODATO	223.000,00D
502	1.2.5	INTANGÍVEL	48.954.713,37D
123	1.2.5.01	AÇÕES	48.954.713,37D
149	2	PASSIVO	79.940.122,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.759.026,70C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.402.369,98C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	6.106.752,86C
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	295.617,12C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.554.202,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.495.725,58C
168	2.1.3.02	FORNECEDORES CONSORCIO	58.476,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.018.596,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.018.596,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	141.016,87C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	125.300,65C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.716,22C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	407.331,49C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.874,89C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	17.727,99C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	386.728,61C
726	2.1.9	MERCADORIAS DE 3ºS	235.510,17C
727	2.1.9.01	MERCADORIAS DE 3ºS EM NOSSA PROPRIEDADE	223.000,00C
4032	2.1.9.02	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	12.510,17C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.669.056,82C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.669.056,82C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	5.014.772,75C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	654.284,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.512.039,31C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	61.012.039,31C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	61.012.039,31C

PEÇA CONTÁBIL ELABORADA COM BASE NOS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RECEBIDAS.