

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>19.307.512,73D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.655.021,33D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>31.984,51D</b>
CAIXA	31.243,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	740,67D
<b>CLIENTES</b>	<b>8.127.580,90D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	8.127.580,90D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.495.455,92D</b>
TÍTULOS A RECEBER	71.330,06D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.669,29D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	3.412.456,57D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.652.491,40D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.143.396,24D</b>
BENS E DIREITOS EM USO	8.790.578,42D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.647.182,18C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.509.095,16D</b>
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.509.095,16D
<b>PASSIVO</b>	<b>19.307.512,73C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.756.653,51C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>185.051,01C</b>
EMPRÉSTIMOS	185.051,01C
FORNECEDORES	253.748,75C
FORNECEDORES	253.748,75C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.707.160,51C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.707.160,51C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>818.992,02C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.180,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	578.855,54C
PROVISÕES	153.955,90C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.791.701,22C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.789.929,90C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.771,32C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.739.326,70C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.739.326,70C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.264.927,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.474.398,89C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>811.532,52C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.000.000,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.188.467,48D</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.188.467,48D

PATRICIA AMARAL DE MELO COLI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 044.508.586-03

ANTONIO FERNANDES PINTO DA ROCHA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-028.153/O-4  
CPF: 124.536.416-20