

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		**5.249.004,56D	**4.720.298,40D
ATIVO CIRCULANTE		**3.758.458,28D	**4.477.504,78D
DISPONIVEL		****582.152,01D	**2.609.202,83D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.01.01.02	582.152,01D	617.399,46D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.01.01.03	0,00D	1.991.803,37D
CLIENTES		**1.918.517,03D	****763.182,24D
CLIENTES MERCADO INTERNO	1.01.02.01	2.776.169,70D	1.717.122,65D
CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.01.02.02	10.328,47D	133,64D
OUTRAS PROVISÕES	1.01.02.03	911.571,41C	986.288,00C
CLIENTES A FATURAR	1.01.02.04	43.590,27D	32.213,95D
CRÉDITO COM FUNCIONARIOS		**1.096.625,37D	****999.548,75D
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.01.03.02	1.025.187,96D	930.635,40D
ADIANTAMENTOS	1.01.03.03	0,00D	1.725,94D
OUTROS CREDITOS	1.01.03.04	71.437,41D	67.187,41D
DESPESAS ANTECIPADAS		****161.163,87D	****105.570,96D
DESPESAS A AMORTIZAR	1.01.04.01	161.163,87D	105.570,96D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.490.546,28D	****242.793,62D
ATIVO IMOBILIZADO		*****46.144,30C	****256.033,43C
BENS EM OPERAÇÃO	1.02.03.01	841.790,77D	832.044,88D
() DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO	1.02.03.02	887.935,07C	1.088.078,31C
INTANGIVEL		**1.536.690,58D	****498.827,05D
CUSTOS	1.02.04.01	1.536.690,58D	498.827,05D

GUSTAVO DA CRUZ CAETANO

Diretor

CPF: 04969379602

RONALDO RODRIGUES TOMAZ SENA

Contador

CPF:045.034.826-10 CRC: 088339/MG

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		**5.249.004,56C	**4.720.298,40C
PASSIVO CIRCULANTE		**8.956.432,13C	**9.455.888,57C
FORNECEDORES		**1.591.844,37C	**1.437.031,01C
DUPLICATAS A PAGAR INTERNO	2.01.01.01	1.312.113,33C	1.269.469,23C
DUPLICATAS A PAGAR EXTERNO	2.01.01.02	279.731,04C	167.561,78C
EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS		**1.306.802,72C	**1.403.003,22C
EMPRESTIMO BANCARIO	2.01.02.01	635.883,49C	646.994,62C
MUTUO	2.01.02.03	670.919,23C	756.008,60C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		**1.787.004,69C	**1.866.419,21C
IMPOSTOS A RECOLHER	2.01.03.01	220.444,98C	136.524,34C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.01.03.02	310.064,54C	437.862,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.01.03.03	819.811,45C	816.728,31C
PROVISÕES E CONTINGENCIAS	2.01.03.04	436.683,72C	475.304,03C
OUTROS CRÉDITOS		****580.180,55C	****744.940,50C
CUSTOS A APROPRIAR/CONCILIAR	2.01.04.01	580.180,55C	744.940,50C
DEBENTURES CURTO PRAZO		**3.337.093,33C	**3.815.114,88C
DEBENTURES CRUTO PRAZO	2.01.05.01	3.337.093,33C	3.815.114,88C
RECEITA RECONHECIDA		****353.506,47C	****189.379,75C
RECEITA RECONHECIDA	2.01.06.01	353.506,47C	189.379,75C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		**8.158.691,86C	**6.835.769,93C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		****825.602,20C	*****0,00C
FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	2.02.01.01	825.602,20C	0,00C
IMPOSTOS A RECOLHER LP		****17.142,05C	****46.011,36C
IMPOSTOS A RECOLHOR	2.02.05.01	17.142,05C	46.011,36C
PROVISÕES E CONTIGENCIAS		**7.315.947,61C	**6.789.758,57C
PROVISAO DE CONTIGENCIA	2.02.07.01	7.315.947,61C	6.789.758,57C
PATRIMONIO LIQUIDO		*11.866.119,43D	*11.571.360,10D
CAPITAL SOCIAL		****567.635,02C	****567.635,02C
CAPITAL SUBSCRITO	2.03.01.01	567.635,02C	567.635,02C
LUCROS OU PREJUIZOS		*12.433.754,56D	*12.138.995,17D
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.03.03.01	12.433.754,56D	12.138.995,17D
SALDOS INICIAIS		*****0,11C	*****0,05C
SALDOS INICIAIS	2.03.04.01	0,11C	0,05C