

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.734.783,35D
ATIVO CIRCULANTE	4.531.447,40D
DISPONIVEL	271.113,28D
CAIXA	5,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.038,03D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	254.070,11D
CRÉDITOS	4.260.334,12D
TRIBUTOS A RECUPERAR	116.152,95D
TRIBUTOS A COMPENSAR	4.144.181,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.203.335,95D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.051.902,42D
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	18.051.902,42D
INVESTIMENTOS	0,00
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	0,00
IMOBILIZADO	21.015,17D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	99.313,11D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	78.297,94C
INTANGÍVEL	130.418,36D
BENS INTANGÍVEIS	73.714,74D
SOFTWARES	56.703,62D
PASSIVO	22.734.783,35C
PASSIVO CIRCULANTE	3.815.882,63C
FORNECEDORES	1.924,00C
FORNECEDORES	1.924,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.030,39C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	237.030,39C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	4.892,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.183,04C
ENCARGOS TRABALHISTAS	709,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.567.785,54C
IMPOSTOS FEDERAIS	1.539,79C
IMPOSTOS MUNICIPAIS	369,09C
PROVISÕES - CIRCULANTE	3.565.876,66C
PROVISÕES	4.249,98C
PROVISÕES TRABALHISTAS	4.249,98C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.470.216,66C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.470.216,66C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.465,65C
PROVISAO PARA PASSIVO A DESCOBERTO	17.232.751,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.448.684,06C
CAPITAL SOCIAL	22.232.549,88C
CAPITAL SUBSCRITO	22.232.549,88C
RESERVAS	1.728.295,40C
RESERVA DE CAPITAL	1.728.295,40C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	22.512.161,22D
PREJUIZOS ACUMULADOS	22.512.161,22D

ALBERTO HENRIQUE DUARTE COLARES
DIRETOR
CPF: 818.097.436-72

MALAFIA & VEIGA CONTADORES ASSOCIADOS
Reg. no CRC - MG sob o No. 006810/O-6
CPF: 031.309.226-52