

ATIVO		Valor	PASSIVO		Valor
1.0.00.00.0000	ATIVO	13.030.198,76	2.0.00.00.0000	PASSIVO	13.030.198,76
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.772.723,68	2.1.00.00.0000	CIRCULANTE	3.989.620,17
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	22.220,58	2.1.01.00.0000	FORNECEDORES	2.139.332,25
1.1.01.01.0000	NUMERARIOS	10.170,55	2.1.01.01.0000	FORNECEDORES	2.139.332,25
1.1.01.01.0001	CAIXA	10.170,55	2.1.01.01.0001	FORNECEDORES MATERIA PRIMA	33.192,30
1.1.01.02.0000	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.050,03	2.1.01.01.0002	FORNECEDORES MATERIAL SECUNDA	401.642,78
1.1.01.02.0003	BRADESCO	3.293,13	2.1.01.01.0003	FORNECEDORES DIVERSOS	458.664,18
1.1.01.02.0008	SICOOB	8.756,90	2.1.01.01.0004	PRODUTORES DE LEITE	419.387,85
1.1.02.00.0000	CLIENTES	1.755.565,61	2.1.01.01.0005	FORNECEDORES EMBALAGENS	670.651,51
1.1.02.01.0000	CLIENTES NACIONAIS	1.755.565,61	2.1.01.01.0006	FRETES A PAGAR	155.793,63
1.1.02.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES	1.700.836,94	2.1.02.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	762.648,70
1.1.02.01.0008	DUPLICATAS A RECEBER - VAREJO	54.058,69	2.1.02.01.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	762.648,70
1.1.02.01.0015	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	669,98	2.1.02.01.0001	ICMS A RECOLHER	532,08
1.1.03.00.0000	OUTROS CREDITOS	134.883,88	2.1.02.01.0006	IRRF SALARIOS	5.227,42
1.1.03.01.0000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.866,45	2.1.02.01.0008	ICMS ST A RECOLHER	756.889,20
1.1.03.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.866,45	2.1.03.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID	101.540,23
1.1.03.03.0000	IMP. A COMPENSAR RECUPERAR	122.017,43	2.1.03.01.0000	SALARIOS E ORDENADOS	75.425,15
1.1.03.03.0003	COFINS A RECUPERAR	122.017,43	2.1.03.01.0002	SALARIOS A PAGAR	69.590,00
1.1.04.00.0000	ESTOQUES	860.053,61	2.1.03.01.0004	PENSÃO ALIMENTICIA	1.150,17
1.1.04.01.0000	ESTOQUE DE PRODUTOS	344.621,00	2.1.03.01.0005	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADO	4.684,98
1.1.04.01.0002	PRODUTOS ELABORADOS	337.379,12	2.1.03.02.0000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.115,08
1.1.04.01.0003	MERCADORIAS VAREJO	7.241,88	2.1.03.02.0002	INSS A RECOLHER	20.893,35
1.1.04.02.0000	ESTOQUE MATERIAL FABRICAÇÃO	461.872,18	2.1.03.02.0004	INSS PRODUTORES A RECOLHER	5.221,73
1.1.04.02.0001	MATERIAL SECUNDARIO	72.818,60	2.1.04.00.0000	PROVISÕES	281.971,29
1.1.04.02.0002	MATERIA PRIMA	18.618,00	2.1.04.01.0000	PROVISÕES	281.971,29
1.1.04.02.0003	EMBALAGENS	370.435,58	2.1.04.01.0003	PROVISÃO P/ IRPJ	184.714,95
1.1.04.03.0000	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	53.560,43	2.1.04.01.0004	PROVISÃO P/CONT. SOCIAL	97.256,34
1.1.04.03.0002	EMBALAGENS ENVIADAS PARA GUAR	31.790,86	2.1.05.00.0000	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	704.127,70
1.1.04.03.0003	EMBALAGENS ENVIADAS PARA BRASI	21.769,57	2.1.05.01.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	704.127,70
1.2.00.00.0000	NÃO CIRCULANTE	10.257.475,08	2.1.05.01.0003	BANCO ITAU	110.111,71
1.2.01.00.0000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.105.474,60	2.1.05.01.0011	DUPLICATAS DESCONTADAS CAPITAL	142.338,77
1.2.01.01.0000	CREDITOS E VALORES	5.105.474,60	2.1.05.01.0013	DUPLICATAS DESCONTADAS ALPHATR	93.068,50
1.2.01.01.0003	OUTROS VALORES A RECEBER	5.105.474,60	2.1.05.01.0015	DUPLICATAS DESCONTADAS GARSON	106.518,04
1.2.03.00.0000	DESP. ANTECIPADAS A APROPRIAR	12.214,29	2.1.05.01.0016	DUPLICATAS DESCONTADAS GOAL	218.567,98
1.2.03.01.0000	DESPESAS ANTECIPADAS	12.214,29	2.1.05.01.0017	DUPLICATAS DESCONTADAS CRED X	33.522,70
1.2.03.01.0002	DEPOSITO JUDICIAL	12.214,29	2.2.00.00.0000	NÃO CIRCULANTE	572.069,23
1.2.04.00.0000	PERMANENTE	5.130.534,39	2.2.01.00.0000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	572.069,23
1.2.04.02.0000	IMOBILIZADO	6.790.416,14	2.2.01.02.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.103,02
1.2.04.02.0002	EDIFICAÇÕES	4.438.877,50	2.2.01.02.0001	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL	250.103,02
1.2.04.02.0003	MAQ. E EQUIP. P/ESCRITORIO	107.978,00	2.2.01.03.0000	PARCELAMENTOS	321.966,21
1.2.04.02.0004	MAQ. E EQUIPAM. INDUSTRIAIS	2.092.427,77	2.2.01.03.0001	PARCELAMENTO IMP FEDERAIS	51.371,81
1.2.04.02.0005	VEICULOS	6.548,78	2.2.01.03.0025	PARCELAMENTO RFB 0211000120071	112.097,86
1.2.04.02.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	121.760,24	2.2.01.03.0027	PARCELAMENTO ICMS 620472452007	158.496,54
1.2.04.02.0007	MAQUINAS E IMP. AGRICOLAS	10.690,00	2.3.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.468.509,36
1.2.04.02.0008	INSTALAÇÕES	8.398,00	2.3.01.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.083.206,69
1.2.04.02.0009	VASILHAME	3.735,85	2.3.01.01.0000	CAPITAL SOCIAL	4.083.206,69
1.2.04.04.0000	DEPRECIAÇÕES	1.659.881,75	2.3.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	4.083.206,69
1.2.04.04.0003	(-) DEPRECIAÇÕES EQ. ESCRITORIO	89.804,00	2.3.02.00.0000	RESERVAS DIVERSAS	3.763.635,51
1.2.04.04.0004	(-) DEPRECIAÇÃO EQ. INDUSTRIAIS	1.487.982,63	2.3.02.01.0000	RESERVAS DIVERSAS	3.763.635,51
1.2.04.04.0006	(-) DEPRECIAÇÃODES EQ. INFORMATICA	82.095,12	2.3.02.01.0001	RESERVA LEGAL	210.580,52
1.2.05.00.0000	INTANGIVEIS	9.251,80	2.3.02.01.0006	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.553.054,99
1.2.05.01.0000	INTANGIVEIS	9.251,80	2.3.03.00.0000	LUCROS OU PREJUIZOS	621.667,16
1.2.05.01.0001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.251,80	2.3.03.01.0000	LUCROS ACUMULADOS	621.667,16
			2.3.03.01.0002	LUCROS A ACUMULADOS	621.667,16