

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO		149	2	PASSIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	224.268,49D	382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.133,28C
4	1.1.1.01	CAIXA	2.898,14D	154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	26.133,28C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.645,66D	164	2.1.3	FORNECEDORES	18.485,11C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	137.724,69D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	18.485,11C
12	1.1.2	CLIENTES	4.745.074,45D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.709,34C
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.347.742,08D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50.709,34C
10050	1.1.2.04	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	578.950,00C	185	2.1.5	OBRIGACÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.668,06C
10080	1.1.2.05	(-) RECOMPRA	23.717,63C	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.469,08C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.188,05D	193	2.1.5.03	PROVISÕES	8.198,98C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.174,18D	207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	537.346,16C
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13,87D	208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	537.346,16C
2		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.975.530,99D</b>	150		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>646.341,95C</b>
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
111	1.2.4	IMOBILIZADO	323.649,68D	217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.492.838,72C
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	349.990,00D	221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	57.866,82C
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	11.129,06D	10007	2.2.1.11	DEBÊNTURES	4.434.971,90C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	37.469,38C	10009	2.2.1.11.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	0,00
501		<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>323.649,68D</b>	503		<b>TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.492.838,72C</b>
1		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.299.180,67D</b>	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
				243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
				244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
				524	2.3.2	RESERVAS	60.000,00C
				257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	60.000,00C
				264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
				265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
				242		<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>160.000,00C</b>
				149		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>5.299.180,67C</b>