

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>18.953.802,84D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.158.362,24D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.302.295,63D</b>
CAIXA	670.224,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	632.071,63D
<b>CLIENTES</b>	<b>2.694.286,20D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	2.694.286,20D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.075.824,96D</b>
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	725.852,51D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	946.630,39D
OUTROS ADIANTAMENTOS	10.902.200,38D
MÚTUO	348.098,06D
CRÉDITOS E VALORES	1.153.043,62D
<b>ESTOQUE</b>	<b>85.955,45D</b>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	85.955,45D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>795.440,60D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>793.662,60D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.229.624,00D
VEÍCULOS	256.380,48D
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.693.013,88C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.778,00D</b>
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.778,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>18.953.802,84C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>457.433,43C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.758,59C</b>
EMPRÉSTIMOS	4.758,59C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>177.097,87C</b>
FORNECEDORES	177.097,87C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>168.523,97C</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	168.523,97C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>106.514,70C</b>
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.007,57C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.507,13C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>538,30C</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	538,30C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.432.919,99C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.432.919,99C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.742.663,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.690.256,87C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.063.449,42C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>367.080,00C</b>
CAPITAL SUBSCRITO	367.080,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.696.369,42C</b>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.696.369,42C

ASSINADO DIGITALMENTE  
FRANCESCO CARNEVALE DE TOLEDO  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



PAULO ANTONIO AZEREDO NETO  
PRESIDENTE  
CPF:633.3093467-68

FRANCESCO CARNEVALE DE TOLEDO\_  
Reg. no 085694/0-3-RJ  
CPF:078.309.647-00