

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.471.093,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.075.439,39D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	153.129,15D
103	1.1.0.10.1	CAIXA	6.057,51D
113	1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	147.071,64D
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	305.878,20D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	305.878,20D
253	1.1.0.3	ESTOQUES	217.133,46D
254	1.1.0.30.1	ESTOQUES	217.133,46D
266	1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.821,47D
267	1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.821,47D
282	1.1.0.5	CREDITOS	1.335.477,11D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	1.335.477,11D
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.395.653,82D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.670,82C
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	41.670,82C
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	4.390.301,35D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	1.373.699,70D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.216.937,29D
343	1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	200.335,64C
355	1.2.0.3	INTANGIVEL	47.023,29D
356	1.2.0.30.1	INTANGIVEL	47.023,29D
373	2	PASSIVO	6.471.093,21C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.505.237,37C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	3.385.955,61C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	3.385.955,61C
380	2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.883,40C
381	2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.883,40C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.289.138,53C
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.289.138,53C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.830.318,04C
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.830.318,04C
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	120.597,24D
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	120.597,24D
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	927.539,03C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	927.539,03C
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	28.645.101,54C
460	2.2.0.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.400.000,00C
461	2.2.0.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.400.000,00C
481	2.2.0.2	FORNECEDORES	2.257,86C
482	2.2.0.20.1	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.257,86C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	24.685.777,46C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	24.685.777,46C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.557.066,22C
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.557.066,22C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	40.679.245,70D
515	2.3.0.1	CAPITAL	100.000,00C
516	2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
520	2.3.0.2	RESERVAS	40.779.245,70D
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	40.779.245,70D

MARIO SERGIO ROMANCINI
ADMINISTRADOR
CPF: 540.131.009-91

FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA
Contador
Reg. no CRC - CE sob o No. 19.318/O
CPF: 616.286.033-72