

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.109.590,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.317.841,77D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	290.426,75C
103	1.1.0.10.1	CAIXA	3.000,00D
113	1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	29.808,49D
213	1.1.0.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS	323.235,24C
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	9.319,91D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	9.319,91D
253	1.1.0.3	ESTOQUES	1.161.646,31D
254	1.1.0.30.1	ESTOQUES	1.161.646,31D
266	1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.103,87D
267	1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	63.103,87D
282	1.1.0.5	CREDITOS	374.198,43D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	374.198,43D
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.791.748,30D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	74.000,00C
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	74.000,00C
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.865.748,30D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	1.803.036,38D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	538.449,29D
343	1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	475.737,37C
373	2	PASSIVO	3.109.590,07C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.571.415,23C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	2.576.323,54C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	2.576.323,54C
380	2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.186,46C
381	2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.186,46C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	960.036,37C
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	960.036,37C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	289.692,15C
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	289.692,15C
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	16.875,66C
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	16.875,66C
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	629.301,05C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	629.301,05C
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.305.575,79C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	13.102.895,12C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	13.102.895,12C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	202.680,67C
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	202.680,67C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.767.400,95D
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	14.867.400,95D
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	14.867.400,95D

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