

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.585.054,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.609.199,08D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	384.545,83D
103	1.1.0.10.1	CAIXA	932,75D
113	1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	376.654,48D
213	1.1.0.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS	6.958,60D
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	1.970.082,91D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	1.970.082,91D
253	1.1.0.3	ESTOQUES	28.928,53D
254	1.1.0.30.1	ESTOQUES	28.928,53D
266	1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	220.919,43D
267	1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	220.919,43D
282	1.1.0.5	CREDITOS	2.004.722,38D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	2.004.722,38D
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.975.855,64D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.962.788,06D
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	5.962.788,06D
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	13.067,58D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	15.700,00D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	839,30D
343	1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	3.471,72C
373	2	PASSIVO	10.585.054,72C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.448.917,56C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	50.611,42C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	50.611,42C
380	2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.020,65C
381	2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.020,65C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.172.272,41C
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.172.272,41C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	845.236,13C
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	845.236,13C
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	146.227,89C
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	146.227,89C
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	70.549,06C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	70.549,06C
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.636.682,32C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	3.434.940,72C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	3.434.940,72C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	201.741,60C
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	201.741,60C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.499.454,84C
515	2.3.0.1	CAPITAL	200.000,00C
516	2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
520	2.3.0.2	RESERVAS	3.299.454,84C
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.299.454,84C

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