

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	121.194.851,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.116.718,90D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	5.382.584,72D
103	1.1.0.10.1	CAIXA	1.064.442,54D
113	1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.559.622,79D
213	1.1.0.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.758.519,39D
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	7.295.318,20D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.295.318,20D
253	1.1.0.3	ESTOQUES	12.315.087,76D
254	1.1.0.30.1	ESTOQUES	12.315.087,76D
266	1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.324.707,94D
267	1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.324.707,94D
282	1.1.0.5	CREDITOS	5.799.020,28D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	5.799.020,28D
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	85.078.132,44D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.224.702,77D
304	1.2.0.10.1	CREDITOS DIVERSOS	38.606,54D
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	24.409.392,51D
319	1.2.0.10.3	CREDITOS COM COLIGADAS	24.776.703,72D
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	35.114.211,55D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	26.452.138,92D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.432.700,65D
343	1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	7.770.628,02C
355	1.2.0.3	INTANGIVEL	3.482,16D
356	1.2.0.30.1	INTANGIVEL	6.000,00D
359	1.2.0.30.2	AMORTIZACAO ACUMULADA	2.517,84C
364	1.2.0.5	APLICACOES LP	735.735,96D
365	1.2.0.50.1	APLICACOES DE LONGO PRAZO	735.735,96D
373	2	PASSIVO	121.194.851,34C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.644.284,08C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	76.716.345,77C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	76.716.345,77C
380	2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.713.831,42C
381	2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.713.831,42C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.108.141,56C
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	13.108.141,56C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.048.219,24C
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.048.219,24C
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	19.587,85C
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	19.587,85C
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	3.038.158,24C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	3.038.158,24C
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	113.784.151,75C
460	2.2.0.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	69.423.478,22C
461	2.2.0.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	69.423.478,22C
487	2.2.0.3	PROVISOES E IMPOSTOS DIFERIDOS	13.265.407,03C
488	2.2.0.30.1	PROVISOES E IMPOSTOS DIFERIDOS	13.265.407,03C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	30.467.796,77C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	30.467.796,77C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	627.469,73C
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	627.469,73C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	124.233.584,49D
515	2.3.0.1	CAPITAL	33.546.667,00C
516	2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	33.546.667,00C
520	2.3.0.2	RESERVAS	157.780.251,49D
521	2.3.0.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	9.521.675,64C
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	167.301.927,13D

MARIO SERGIO ROMANCINI
DIRETOR
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