

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.131.380,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.475.207,74D
102	1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	883.895,74D
113	1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	214.902,75D
213	1.1.0.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS	668.992,99D
12	1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	227.945,40D
13	1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	227.945,40D
253	1.1.0.3	ESTOQUES	5.470.201,01D
254	1.1.0.30.1	ESTOQUES	5.470.201,01D
266	1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	89.519,77D
267	1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	89.519,77D
282	1.1.0.5	CREDITOS	3.361.743,40D
283	1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	3.361.743,40D
296	1.1.0.7	ESTOQUES E MATERIAIS DE TERCEIROS	441.902,42D
300	1.1.0.70.2	ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS	441.902,42D
302	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	61.656.172,70D
303	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.655.851,38D
304	1.2.0.10.1	CREDITOS DIVERSOS	435.489,03D
316	1.2.0.10.2	MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.860.637,23D
319	1.2.0.10.3	CREDITOS COM COLIGADAS	6.359.725,12D
322	1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	19.497.214,32D
323	1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	7.405.270,06D
338	1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.661.777,47D
343	1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	4.569.833,21C
364	1.2.0.5	APLICACOES LP	33.503.107,00D
365	1.2.0.50.1	APLICACOES DE LONGO PRAZO	33.503.107,00D
373	2	PASSIVO	72.131.380,44C
374	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.530.946,95C
375	2.1.0.1	FORNECEDORES	8.533.454,12C
376	2.1.0.10.1	FORNECEDORES	8.533.454,12C
380	2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.940.643,71C
381	2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.940.643,71C
392	2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.371.313,29C
393	2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.371.313,29C
421	2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.645.680,69C
422	2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.645.680,69C
442	2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.352.345,24C
443	2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.352.345,24C
447	2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	687.509,90C
448	2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	687.509,90C
459	2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.632.745,59C
460	2.2.0.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	9.751.960,58C
461	2.2.0.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	9.751.960,58C
487	2.2.0.3	PROVISOES E IMPOSTOS DIFERIDOS	1.781.599,18C
488	2.2.0.30.1	PROVISOES E IMPOSTOS DIFERIDOS	1.781.599,18C
495	2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP	5.438.448,36C
496	2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP	5.438.448,36C
499	2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	660.737,47C
500	2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	660.737,47C
514	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	30.967.687,90C
515	2.3.0.1	CAPITAL	80.000,00C
516	2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
520	2.3.0.2	RESERVAS	30.887.687,90C
524	2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	30.887.687,90C

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