

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		*57.287.217,19D
ATIVO CIRCULANTE		**3.950.387,85D
DISPONIBILIDADES		**3.290.715,87D
CAIXA GERAL (4)	1.01.01.01	2.276,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (7)	1.01.01.02	56.131,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO (453)	1.01.01.03	3.232.307,83D
CLIENTES		****659.671,98D
CONTAS A RECEBER (76)	1.01.02.04	576.763,12D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (81)	1.01.02.07	46.321,64D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (82)	1.01.02.08	14.787,13D
IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR (89)	1.01.02.11	10.909,37D
DESPESAS ANTECIPADAS (94)	1.01.02.13	10.890,72D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*53.336.829,34D
ESTOQUE		*****83.691,40D
ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS (115)	1.02.01.01	951,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS (111)	1.02.01.03	82.740,40D
IMOBILIZADO		*53.774.283,65D
IMÓVEIS DE USO (325)	1.02.03.01	51.337.598,29D
MOVEIS E UTENSÍLIOS (356)	1.02.03.02	669.369,58D
INSTALAÇÕES (449)	1.02.03.03	912.650,55D
EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA (827)	1.02.03.07	148.811,82D
VEÍCULOS (451)	1.02.03.08	85.319,00D
OBRAS EM ANDAMENTO (678)	1.02.03.10	620.534,41D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		****574.750,26C
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS (805)	1.02.04.02	70.606,94C
(-) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES (806)	1.02.04.03	88.201,22C
(-) VEÍCULOS (808)	1.02.04.08	13.305,60C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (816)	1.02.04.14	20.521,46C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE REAVALIAÇÃO (820)	1.02.04.15	382.115,04C
INTANGÍVEL		*****53.604,55D
ATIVOS INTANGÍVEIS (398)	1.02.05.01	108.898,65D
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL (810)	1.02.05.02	55.294,10C

***** (XXXXX)*****

Jadir Alves de Moraes
Diretor Financeiro
CPF: 083.474.506-25

Simone Alves da Silva
Contadora
CPF:026.730.926-09 CRC: 80941

Carlos Jefferson Silveira Torres
Presidente CPF: 254.865.946-15

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		*57.287.217,19C
PASSIVO CIRCULANTE		**1.705.258,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		**1.705.258,45C
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE (437)	2.01.01.01	209.480,25C
FORNECEDORES - CIRCULANTE (447)	2.01.01.03	546.445,33C
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES (1623)	2.01.01.04	148,90C
OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE (454)	2.01.01.05	35.614,40C
IMPOSTOS A RECOLHER (468)	2.01.01.09	12.090,62C
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS (481)	2.01.01.11	632.592,12C
PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS (493)	2.01.01.12	268.886,83C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**3.652.304,73C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**3.652.304,73C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO (557)	2.02.01.03	1.195.676,35C
PROVISÕES LONGO PRAZO (576)	2.02.01.09	1.717.920,87C
RECEITAS DIFERIDAS (595)	2.02.01.21	738.707,51C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*51.929.654,01C
CAPITAL SOCIAL		*20.866.531,69C
CAPITAL REALIZADO (604)	2.03.01.01	20.866.531,69C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		*30.339.104,98C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (635)	2.03.03.01	30.339.104,98C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS		****724.017,34C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS (654)	2.03.04.01	714.252,90C
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES (657)	2.03.04.02	9.764,44C

***** (XXXXX)*****

Jadir Alves de Moraes
Diretor Financeiro
CPF: 083.474.506-25

Simone Alves da Silva
Contadora
CPF:026.730.926-09 CRC: 80941

Carlos Jefferson Silveira Torres
Presidente CPF: 254.865.946-15