

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	13.441.211,78	PASSIVO	13.441.211,78
CIRCULANTE	7.000.254,41	CIRCULANTE	1.468.009,21
DISPONÍVEL	1.875.646,08	FORNECEDORES	840.327,26
CAIXA	1.388.198,92	FORNECEDORES NACIONAIS	840.327,26
BANCOS	54.123,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	169.887,22
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	433.324,07	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.704,21
VALORES A RECEBER	3.563.061,43	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	102.183,01
CONTAS DIVERSAS A RECEBER	3.563.061,43	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	332.869,35
OUTROS CRÉDITOS	1.395.580,97	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	331.453,21
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	41.122,50	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.416,14
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	(720,00)	PROVISÕES	103.589,28
TRIBUTOS A RECUPERAR	50.839,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.336,10
OUTROS CREDITOS	1.304.339,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES TERCEIROS A PAGAR	20.187,70
ESTOQUES	165.965,93	VALORES A REPASSAR A TERCEIROS	20.187,70
ESTOQUES DIVERSOS	165.965,93	CONTAS A PAGAR	1.148,40
NÃO CIRCULANTE	6.440.957,37	NÃO CIRCULANTE	10.550.435,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	928.238,91	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.237.251,21
OUTROS CREDITOS	928.238,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.499.598,18
CREDITOS DE LONGO PRAZO	928.238,91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.499.598,18
DEPOSITO JUDICIAL	35.553,03	JUROS S/ OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(300.346,33)
IMOBILIZADO	5.477.165,43	DIREITOS E CUSTOS A APROPRIAR	6.109.760,45
IMÓVEIS	2.380.343,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	928.238,91
BENS EM OPERAÇÃO	1.645.173,05	CONTINGENCIAS PASSIVAS	928.238,91
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.102.210,98	RECEITAS DIFERIDAS	1.313.183,89
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(650.562,54)	RECEITAS DIFERIDAS	1.313.183,89
		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.422.767,47
		FUNDO PATRIMONIAL	7.955.630,64
		RESERVAS	2.144.629,54
		RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.144.629,54
		SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	(8.772.182,70)
		SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO	94.689,99

CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR

Presidente

CPF: 016.016.256-42

SATTVA CONTROLADORIA

CRC: 1-MG-009116/O-5 - Contador

CNPJ: 16.967.295/0001-00