

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	14.418.240,51	PASSIVO	14.418.240,51
CIRCULANTE	7.261.521,01	CIRCULANTE	1.611.377,91
DISPONÍVEL	602.319,31	FORNECEDORES	971.564,66
CAIXA	36.154,40	FORNECEDORES NACIONAIS	971.564,66
BANCOS	38.273,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	171.237,43
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	527.891,44	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69.599,48
VALORES A RECEBER	5.080.885,77	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	101.637,95
CONTAS DIVERSAS A RECEBER	5.080.885,77	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	335.684,61
OUTROS CRÉDITOS	1.412.350,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	331.916,32
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	53.650,60	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.768,29
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.088,71	PROVISÕES	121.236,57
TRIBUTOS A RECUPERAR	52.271,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.654,64
OUTROS CREDITOS	1.304.339,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES TERCEIROS A PAGAR	11.654,64
ESTOQUES	165.965,93	VALORES A REPASSAR A TERCEIROS	11.654,64
ESTOQUES DIVERSOS	165.965,93	NÃO CIRCULANTE	10.877.341,86
NÃO CIRCULANTE	7.156.719,50	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.151.507,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	928.238,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.413.854,14
OUTROS CREDITOS	928.238,91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.413.854,14
CREDITOS DE LONGO PRAZO	928.238,91	JUROS S/ OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(300.346,33)
DEPOSITO JUDICIAL	35.553,03	DIREITOS E CUSTOS A APROPRIAR	6.109.760,45
IMOBILIZADO	6.192.927,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES	928.238,91
IMÓVEIS	2.380.343,94	CONTINGENCIAS PASSIVAS	928.238,91
BENS EM OPERAÇÃO	1.723.823,92	RECEITAS DIFERIDAS	1.725.834,69
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.748.347,50	RECEITAS DIFERIDAS	1.725.834,69
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(659.587,80)	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.929.520,74
ACUMULADA		FUNDO PATRIMONIAL	7.955.630,64
		RESERVAS	2.144.629,54
		RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.144.629,54
		SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	(8.768.964,41)
		SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO	598.224,97

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