

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	15.114.579,67	PASSIVO	15.114.579,67
CIRCULANTE	7.266.791,09	CIRCULANTE	1.728.141,41
DISPONÍVEL	584.923,62	FORNECEDORES	1.053.730,64
CAIXA	36.956,55	FORNECEDORES NACIONAIS	1.053.730,64
BANCOS	126.653,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	181.886,78
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	421.313,82	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.098,89
VALORES A RECEBER	4.953.809,53	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	104.787,89
CONTAS DIVERSAS A RECEBER	4.953.809,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	333.818,29
OUTROS CRÉDITOS	1.420.317,65	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	331.134,42
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	61.908,70	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.683,87
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	922,87	PROVISÕES	144.209,28
TRIBUTOS A RECUPERAR	53.146,82	CONTA GARANTIDA	1,78
OUTROS CREDITOS	1.304.339,26	CONTA GARANTIDA	1,78
ESTOQUES	165.965,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.494,64
ESTOQUES DIVERSOS	165.965,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES TERCEIROS A PAGAR	11.654,64
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	141.774,36	VALORES A REPASSAR A TERCEIROS	11.654,64
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	141.774,36	CONTAS A PAGAR	2.840,00
NÃO CIRCULANTE	7.847.788,58	NÃO CIRCULANTE	10.884.294,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	928.238,91	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.063.120,90
OUTROS CREDITOS	928.238,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.325.467,87
CREDITOS DE LONGO PRAZO	928.238,91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.325.467,87
DEPOSITO JUDICIAL	13.808,22	JUROS S/ OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(300.346,33)
IMOBILIZADO	6.905.741,45	DIREITOS E CUSTOS A APROPRIAR	6.109.760,45
IMÓVEIS	2.380.343,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	928.238,91
BENS EM OPERAÇÃO	1.732.219,76	CONTINGENCIAS PASSIVAS	928.238,91
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.457.638,14	RECEITAS DIFERIDAS	1.821.173,26
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(664.460,39)	RECEITAS DIFERIDAS	1.821.173,26
		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.502.144,10
		FUNDO PATRIMONIAL	7.955.630,64
		RESERVAS	2.144.629,54
		RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.144.629,54
		SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	(8.770.070,35)
		SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.171.954,27

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