

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	15.896.741,07	PASSIVO	15.896.741,07
CIRCULANTE	6.604.364,56	CIRCULANTE	1.977.347,64
DISPONÍVEL	256.768,94	FORNECEDORES	1.195.380,10
CAIXA	36.285,84	FORNECEDORES NACIONAIS	1.195.380,10
BANCOS	40.822,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	244.253,95
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	179.660,39	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	119.994,17
VALORES A RECEBER	4.635.795,99	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	124.259,78
CONTAS DIVERSAS A RECEBER	4.635.795,99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	339.946,12
OUTROS CRÉDITOS	1.429.836,50	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	336.598,80
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	62.405,92	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.347,32
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	7.069,00	PROVISÕES	197.637,47
TRIBUTOS A RECUPERAR	56.022,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES	130,00
OUTROS CREDITOS	1.304.339,26	CONTAS A PAGAR	130,00
ESTOQUES	165.965,93	NÃO CIRCULANTE	11.232.999,87
ESTOQUES DIVERSOS	165.965,93	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.768.036,71
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	115.997,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.030.383,68
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	115.997,20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.030.383,68
NÃO CIRCULANTE	9.292.376,51	JUROS S/ OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	(300.346,33)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	928.238,91	DIREITOS E CUSTOS A APROPRIAR	6.109.760,45
OUTROS CREDITOS	928.238,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES	928.238,91
CREDITOS DE LONGO PRAZO	928.238,91	CONTINGENCIAS PASSIVAS	928.238,91
DEPOSITO JUDICIAL	13.808,22	RECEITAS DIFERIDAS	2.464.963,16
IMOBILIZADO	8.350.329,38	RECEITAS DIFERIDAS	2.464.963,16
IMÓVEIS	2.380.343,94	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.686.393,56
BENS EM OPERAÇÃO	1.844.280,53	FUNDO PATRIMONIAL	7.955.630,64
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.801.140,63	RESERVAS	2.144.629,54
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(675.435,72)	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.144.629,54
ACUMULADA		SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	(8.758.415,71)
		SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.344.549,09

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