

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	6.537.748,01D
ATIVO CIRULANTE	2.250.546,28D
DISPONIBILIDADES	384.784,88D
CAIXA	639,41D
BANCOS - CONTA CORRENTE	38.258,06D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	345.887,41D
CONTAS A RECEBER	259.700,26D
DUPLICATAS A RECEBER	30.337,76D
DUPLICATAS A RECEBER	30.337,76D
ADIANTAMENTOS	229.362,50D
Adiantamento de Férias	6.696,00D
Adiantamento a Fornecedores	222.666,50D
ESTOQUES	1.606.061,14D
PRODUTOS ACABADOS	387.097,55D
Estoque de Produtos Acabados	387.097,55D
MATÉRIA PRIMA	1.218.963,59D
Estoque de Matéria Prima	425.060,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.287.201,73D
IMOBILIZADO	4.287.201,73D
BENS DE DIREITOS EM USO	8.651.049,00D
Edifícios	5.874.668,89D
Máquinas e Equipamentos	1.725.339,52D
Móveis e Utensílios	309.416,54D
Ferramentas	17.817,22D
Computadores e Periféricos	191.739,90D
Instalações	513.867,46D
REMESSA/RETORNO BEM P/ CONserto ou reparo	18.199,47D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.364.719,37C
Dep. Acumulada - Edifícios	1.900.476,31C
Dep. Acumulada - Máquinas e Equipamentos	1.555.105,42C
Dep. Acumulada - Móveis e Utensílios	251.013,15C
Dep. Acumulada - Ferramentas	17.400,19C
Dep. Acumulada - Computadores e Periferi	121.851,89C
Dep. Acumulada - Instalações	518.872,41C
BENS INTANGIVEIS	872,10D
Marcas e Patentes	10.350,10D
(-) Amortizacao Marcas e Patentes	9.478,00C
PASSIVO	6.537.748,01C
PASSIVO CIRCULANTE	13.384.456,21C
FORNECEDORES	390.075,78C
FORNECEDORES	390.075,78C
FORNECEDORES NACIONAIS	390.075,78C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.641.545,74C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	51.982,99C
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	12.589.562,75C
Empréstimos de Socios	12.589.562,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	136.049,32C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	30.077,36C
Salários a Pagar	18.604,40C
Rescisões a Pagar	11.472,96C
OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	2.513,00C
Pró-Labore a Pagar	2.513,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	24.197,82C
INSS a Pagar	12.722,09C
FGTS a Pagar	11.354,79C
Contribuições Sindicais a Recolher	120,94C
PROVISÕES TRABALHISTAS	79.261,14C
Provisão de Férias + 1/3	79.261,14C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	92.018,99C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.116,81C
IRF a Recolher	542,39C
ISS Retido a Recolher	59,75C
PIS/COFINS/CSL Retido a Recolher	1.047,83C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS Retido a Recolher	81,42C
IRF a Recolher - PF	10.385,42C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA	79.902,18C
IPI a Recolher	43,97C
SIMPLES a Pagar	17.018,99C
ICMS ST	22.412,23C
Parcelamento de Impostos RFB	49.874,75C
(-) Apropriação Juros s/ Parcelamento Impostos RFB	9.447,76D
OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	124.766,38C
ADIANTAMENTOS	124.766,38C
Adiantamentos de Clientes	124.766,38C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.876.140,82C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	49.876.140,82C
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	49.876.140,82C
PATRIMONIO LÍQUIDO	56.722.849,02D
PATRIMONIO LÍQUIDO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
Capital Social Subscrito	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.822.849,02D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.822.849,02D
Prejuízos Acumulados	56.822.849,02D