

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.808.256,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	571.733,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	522.890,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	88,25D
6	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	88,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	34.161,87D
759	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	36.278,99D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	135.782,02D
870	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	316.579,04D
16	1.1.2	ESTOQUES	48.483,29D
966	1.1.2.01	ESTOQUES	48.483,29D
46	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	360,33D
48	1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	360,33D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.236.523,01D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.297,25D
82	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	827.297,25D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	500,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.407.679,76D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	305.575,48D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.030,63D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	499.611,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	537.611,30C
926	1.2.3.08	(-) DEPRECIAÇÕES COM RESTRIÇÃO	654.014,67C
931	1.2.3.09	BENS COM RESTRIÇÃO	1.610.088,62D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	1.046,00D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.046,00D
149	2	PASSIVO	2.808.256,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.392.214,42C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.308.931,98C
153	2.1.1.02	RECEITAS DE CONVENIO COM RESTRIÇÃO A REALIZAR	1.308.931,98C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.714,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	23.714,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.328,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.328,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.239,82C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.189,64C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.050,18C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	827.297,25C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	827.297,25C
236	2.2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	827.297,25C
1069	2.2.1.04.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	827.297,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	588.745,13C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	556.558,97C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	556.558,97C
264	2.3.5	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	32.186,16C
265	2.3.5.01	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	32.186,16C

JOSE MARCILIO NUNES FILHO
PRESIDENTE
CPF: 462.506.386-87

FREDERICO GARCIA AZIZ
CONTADOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 06418105
CPF: 999.968.046-15