

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>2.761.447,13D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>773.496,39D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>720.431,73D</b>
4	1.1.1.01	CAIXA	94,25D
6	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	94,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	11.830,07D
759	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	134,51D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	353.151,99D
870	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	355.220,91D
16	1.1.2	<b>ESTOQUES</b>	<b>50.904,98D</b>
966	1.1.2.01	ESTOQUES	50.904,98D
1098	1.1.3	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.799,35D</b>
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.799,35D
46	1.1.4	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>360,33D</b>
48	1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	360,33D
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.987.950,74D</b>
69	1.2.1	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.024.983,99D</b>
82	1.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.024.983,99D
88	1.2.2	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>500,00D</b>
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>961.420,75D</b>
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	305.575,48D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	186.364,45D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	499.611,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	686.630,25C
926	1.2.3.08	(-) DEPRECIações COM RESTRIÇÃO	953.588,55C
931	1.2.3.09	BENS COM RESTRIÇÃO	1.610.088,62D
502	1.2.4	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.046,00D</b>
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.046,00D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>2.761.447,13C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.102.962,71C</b>
382	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.011.855,49C</b>
153	2.1.1.02	RECEITAS DE CONVENIO COM RESTRIÇÃO A REALIZAR	1.011.855,49C
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.051,42C</b>
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	24.051,42C
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.203,19C</b>
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.203,19C
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>60.852,61C</b>
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.026,10C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.826,51C
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.024.983,99C</b>
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.024.983,99C</b>
236	2.2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.024.983,99C
1069	2.2.1.04.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.024.983,99C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>633.500,43C</b>
243	2.3.1	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>556.558,97C</b>
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	556.558,97C
264	2.3.5	<b>DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS</b>	<b>76.941,46C</b>
265	2.3.5.01	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	76.941,46C

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