

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.373.316,19D
2	1.1	CIRCULANTE	493.075,36D
3	1.1.01	DISPONIVEL	459.275,88D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.093,71D
8	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	428.129,12D
20	1.1.01.04	APLICACOES DE LIQ. IMEDIATA	28.053,05D
25	1.1.02	ASSOCIADOS	21.165,19D
26	1.1.02.01	VALORES A RECEBER	21.165,19D
42	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.912,49D
97	1.1.03.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.912,49D
106	1.1.04	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.721,80D
809	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUP. / COMPENSAR - DIVERSOS	10.721,80D
170	1.3	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	880.240,83D
189	1.3.02	IMOBILIZADO	877.990,83D
202	1.3.02.04	MOVEIS E UTENSILIOS	53.820,86D
198	1.3.02.05	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	392.642,77D
196	1.3.02.07	BARCOS	522.316,00D
200	1.3.02.08	EQUIPAM. DE PROC. ELETR. DE DADOS	4.952,50D
226	1.3.02.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	45.356,19D
214	1.3.02.11	DEPRECIACÕES, AMORTIZACÕES E EXAUSTÕES	141.097,49C
190	1.3.03	INTANGIVEL	2.250,00D
204	1.3.03.02	SOFTWARES	2.250,00D
255	2	PASSIVO	1.373.316,19C
256	2.1	CIRCULANTE	171.586,04C
272	2.1.03	FORNECEDORES	64.255,75C
273	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	64.255,75C
316	2.1.05	OBRIGACÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	98.888,31C
317	2.1.05.01	OBRIGACOES PREVIDENCIÁRIAS	65.659,29C
322	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.446,92C
248	2.1.05.04	PROVISÕES DE FÉRIAS/13º	24.782,10C
328	2.1.07	OUTRAS OBRIGACOES	8.441,98C
282	2.1.07.02	CONTAS A PAGAR - OUTROS CREDITORES	8.441,98C
372	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.201.730,15C
373	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	19.364,00C
374	2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	19.364,00C
391	2.4.05	RESERVAS DE LUCROS	1.182.366,15C
399	2.4.05.10	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.182.366,15C

LEANDRO SALES RODRIGUES
PRESIDENTE

DECIO BERTOLDO
CONTADOR CRC/RS sob Nº RS-035014/O-9