

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.454.681,29	R\$ 14.816.452,54
CIRCULANTE		R\$ 15.125.187,32	R\$ 13.464.820,97
DISPONIBILIDADES		R\$ 958.341,48	R\$ 921.623,41
CAIXA		R\$ 10.723,87	R\$ 14.654,43
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 507.334,29	R\$ 894.773,61
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 440.283,32	R\$ 12.195,37
CREDITOS		R\$ 6.937.113,25	R\$ 7.207.813,48
CLIENTES		R\$ 3.677.577,88	R\$ 2.804.852,24
CREDITOS FISCAIS		R\$ 3.796,37	R\$ 2.871,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 2.984.081,82	R\$ 3.543.998,38
OUTROS CREDITOS		R\$ 260.920,27	R\$ 840.192,05
VALORES A DISTRIBUIR		R\$ 10.736,91	R\$ 15.899,30
ESTOQUE		R\$ 7.194.181,40	R\$ 5.289.585,51
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 7.194.181,40	R\$ 5.289.585,51
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 35.551,19	R\$ 45.798,57
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 35.551,19	R\$ 45.798,57
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.329.493,97	R\$ 1.351.631,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 549,15	R\$ 549,15
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS SUBSTITUICAO A RECOLHER		R\$ 549,15	R\$ 549,15
INVESTIMENTOS		R\$ 809.366,43	R\$ 15.279,95
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 12.448,07	R\$ 12.448,07
BENS INATINGIVEIS		R\$ 3.357,36	R\$ 2.831,88
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 793.561,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.519.578,39	R\$ 1.335.802,47
IMOBILIZADO		R\$ 3.753.126,63	R\$ 3.676.234,01
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (2.233.548,24)	R\$ (2.340.431,54)
PASSIVO		R\$ 17.454.681,29	R\$ 14.816.452,54
CIRCULANTE		R\$ 8.576.199,20	R\$ 6.847.703,18
FORNECEDORES VEIC. PEÇ. SERV.		R\$ 4.613.758,80	R\$ 3.047.142,60
FORNECEDORES DE VEICULOS		R\$ 3.440.053,14	R\$ 2.366.325,67
FORNECEDORES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS		R\$ 910.735,25	R\$ 805.475,91
CREDORES VARIOS		R\$ 229.935,13	R\$ (157.908,97)
BANCOS E FINANCEIRAS		R\$ 33.035,28	R\$ 33.249,99
OBRIGAÇÕES TRAB. SOC. E TRIBUTARIAS		R\$ 1.245.446,15	R\$ 1.378.193,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 806.845,30	R\$ 724.674,18
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 227.042,09	R\$ 314.580,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 211.558,76	R\$ 338.938,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.716.994,25	R\$ 2.422.367,21
CREDORES DIVERSOS		R\$ 57,00	R\$ 74,00
CLIENTES		R\$ 2.667.068,14	R\$ 2.146.962,45
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 24.530,95	R\$ 276.038,76
SEGUROS A PAGAR		R\$ 25.338,16	R\$ (708,00)
NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.440.119,02	R\$ 6.342.001,72
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 7.440.119,02	R\$ 6.342.001,72
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 242.391,67	R\$ 212.903,73
ADIANTAMENTOS		R\$ 6.346.393,12	R\$ 5.552.832,12
OUTROS LONGO PRAZO		R\$ 851.334,23	R\$ 576.265,87
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.438.363,07	R\$ 1.626.747,64
CAPITAL		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.020.000,00
(-) RESERVAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESERVAS LEGAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 418.363,07	R\$ 606.747,64
(-) LUCROS/PREJUIZOS ANTERIORES		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 418.363,07	R\$ 606.747,64