

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2018	2017
				31/12/2018	31/12/2017
1	1	<b>ATIVO</b>		<b>59.022.302,96D</b>	<b>73.269.211,94D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>22.246.058,72D</b>	<b>68.500.530,52D</b>
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	1	<b>103.721,69D</b>	<b>4.186,41D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>		<b>5.181,78D</b>	<b>4.136,41D</b>
475	1.1.1.01.0001	Caixa Consitec		5.181,78D	4.136,41D
5	1.1.1.02	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		<b>98.339,91D</b>	<b>0,00</b>
11	1.1.1.02.0001	Consitec Banco do Brasil Ag.1192-4 C.34331-5		55,45D	0,00
6	1.1.1.02.0002	Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.59424-5		95.252,32D	0,00
10	1.1.1.02.0004	Consitec Bradesco Ag.0550-9 C.68878-9		1.278,01D	0,00
13	1.1.1.02.0005	Consitec Caixa Ag.0275 C.00300002079-7		905,05D	0,00
9	1.1.1.02.0007	Consitec Santander Ag.2108 C.13-000136-9		849,08D	0,00
452	1.1.1.07	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRASPREVIDENCIA PRIVADA</b>		<b>200,00D</b>	<b>50,00D</b>
182	1.1.1.07.0001	Consitec Aplic. Santander Ag.2108 C.60-003884-0		200,00D	50,00D
17	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	2	<b>1.221.922,47D</b>	<b>55.817.572,91D</b>
476	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>		<b>1.221.922,47D</b>	<b>55.817.572,91D</b>
18	1.1.2.01.0001	Clientes a Receber		1.221.922,47D	55.817.572,91D
572	1.1.3	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>1.158.641,63D</b>	<b>1.256.478,73D</b>
576	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	4	<b>815.348,54D</b>	<b>558.352,12D</b>
577	1.1.3.05.0001	Adiantamento a Fornecedores		815.348,54D	558.352,12D
573	1.1.3.07	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	3	<b>2.649,21D</b>	<b>3.601,37D</b>
512	1.1.3.07.0001	Adiantamento de Salários		0,00	1.020,00D
567	1.1.3.07.0002	Adiantamento de Férias		2.649,21D	0,00
568	1.1.3.07.0003	Adiantamento de 13º Salário		0,00	2.581,37D
375	1.1.3.12	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	5	<b>340.643,88D</b>	<b>692.511,36D</b>
600	1.1.3.12.0002	CSLL retida s/ Serviços Prestados a recuperar		0,00	1.640,97D
601	1.1.3.12.0003	PIS retido s/ Serviços Prestados a recuperar		0,00	1.066,63D
602	1.1.3.12.0004	COFINS retido s/ Serviços Prestados a recuperar		0,00	4.922,89D
603	1.1.3.12.0006	IRRF s/ Aplic. Financeira		0,00	88,37D
221	1.1.3.12.0008	INSS s/ Serviços Prestados		340.643,88D	678.454,41D
976	1.1.3.12.0011	IRRF s/ Serviços Prestados		0,00	1.654,20D
1018	1.1.3.12.0014	CSLL recolhimento a maior/indevido		0,00	4.683,89D
446	1.1.3.13	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	5	<b>0,00</b>	<b>2.013,88D</b>
615	1.1.3.13.0004	JNBS a compensar		0,00	2.013,88D
25	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.704,00D</b>
477	1.1.5.01	<b>MERCADORIAS - PRODUTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.704,00D</b>
725	1.1.5.01.0001	Produtos em Elaboração		0,00	3.704,00D
373	1.1.8	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>19.761.772,93D</b>	<b>11.383.249,52D</b>
478	1.1.8.03	<b>OUTROS CREDITOS</b>	6	<b>19.761.772,93D</b>	<b>11.383.249,52D</b>
451	1.1.8.03.0002	Outros Valores a Receber		19.761.772,93D	11.383.249,52D
635	1.1.9	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>	<b>35.338,95D</b>
636	1.1.9.01	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	7	<b>0,00</b>	<b>35.338,95D</b>
637	1.1.9.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar		0,00	19.149,49D
638	1.1.9.01.0002	Despesas com Combustiveis a Apropriar		0,00	16.189,46D
33	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>36.776.244,24D</b>	<b>4.768.681,42D</b>
34	1.2.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	8	<b>35.486.366,28D</b>	<b>3.505.806,17D</b>
969	1.2.1.03	<b>EMPRÉSTIMOS SÓCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.385.631,52D</b>
204	1.2.1.03.0002	Paulo Gomes Duque Junior		0,00	3.385.631,52D
209	1.2.1.05	<b>CRÉDITOS E VALORES - LP</b>		<b>35.473.645,17D</b>	<b>50.000,00D</b>

