

Diário Oficial

16



Teresina - Quarta-feira, 13 de maio de 2009 • Nº 86

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

ATIVO	<u>31/12/2008</u>	<u>31/12/2007</u>
CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	447.182,67	242.220,77
Clientes	3.253.792,08	3.831.047,31
(-) Duplicatas Descontadas		(388.824,16)
Tributos a Recuperar	224.801,08	1.251.608,97
Estoques	46.873,00	00
Despesas Apropriáveis		34.720,74
Depósitos para Recursos	162.995,37	108.912,43
Outros Créditos	<u>544.589,67</u>	<u>1.315.745,04</u>
Total do Ativo Circulante	<u>4.680.233,87</u>	<u>6.395.431,10</u>
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Clientes	1.300.000,00	00
Títulos e Aplicações	5.420,08	5.420,08
Tributos a Recuperar	812.011,39	
Total do Realizável a Longo Prazo	<u>2.117.431,47</u>	<u>5.420,08</u>
Permanente		
Investimentos	15.849,70	15.849,70
Imobilizado, Líquido	6.520.139,78	6.878.543,88
Intangível Líquido	25.745,55	00
Diferido	00	0,08
Total do Ativo Permanente	<u>6.561.735,03</u>	<u>6.894.393,66</u>
Total do Ativo Não Circulante	<u>8.679.166,50</u>	<u>6.899.813,74</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>13.359.400,37</u>	<u>13.295.244,84</u>

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 2007

PASSIVO	<u>31/12/2008</u>	<u>31/12/2007</u>
CIRCULANTE		
Salários a Pagar	598.667,36	417.591,04
Obrigações Sociais e Trabalhistas	336.942,31	146.615,35
Impostos e Contribuições a Recolher	757.221,60	262.415,21
Empréstimos e Financiamentos	162.946,62	213.269,61
Fornecedores	329.875,93	358.803,06
Comissões a Pagar	00	15.348,58
Contas a Pagar	811.092,43	910.315,95
Outros Débitos	174.578,39	183.793,68
Provisão do Imposto de Renda	00	186.164,21
Provisão da Contribuição Social	00	197.478,64
Total do Passivo Circulante	<u>3.171.324,64</u>	<u>2.891.795,33</u>
NÃO CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Impostos e Contribuições Incluídos no REFIS	8.082.025,43	8.140.964,83
Empréstimos e Financiamentos	311.483,86	345.175,53
Dividendos a Pagar	<u>286.633,34</u>	<u>229.022,23</u>
Total do Passivo Não Circulante	<u>8.680.142,63</u>	<u>8.715.162,59</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Integralizado	175.468,48	175.468,48
Reservas de Lucros	714.849,50	10.732,16
Reservas de Reavaliação	651.622,31	651.622,31
Diferença Ajuste IPC/90	(83.386,95)	(83.386,95)
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(510.583,15)
Lucro do Exercício	49.379,76	1.444.434,07
Total do Patrimônio Líquido	<u>1.507.933,10</u>	<u>1.688.286,92</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>13.359.400,37</u>	<u>13.295.244,84</u>

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações contábeis.