

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	45.146.515,10D
CIRCULANTE	42.157.574,86D
DISPONIVEL	177.051,78D
BENS NUMERARIOS	2.863,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.958,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.229,14D
DIREITOS REALIZÁVEIS	41.980.523,08D
CARTEIRA VINCULADA A TVM	37.914.330,85D
(-) PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	583.408,60C
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	41.789,60D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	35.057,32D
OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	4.457.141,52D
VALORES RECUPERAR DEBENTURISTAS	115.612,39D
NÃO CIRCULANTE	2.988.940,24D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.238.940,24D
CONTAS A RECEBER	1.504.634,98D
TRIBUTOS DIFERIDOS A COMPENSAR	734.305,26D
IMOBILIZADO LIQUIDO	750.000,00D
IMOBILIZADO	750.000,00D
PASSIVO	45.146.515,10C
PASSIVO CIRCULANTE	18.963.969,13C
FORNECEDORES	90.752,36C
FORNECEDORES	90.752,36C
FLOAT A PAGAR	5.030,78C
FLOAT A PAGAR	5.030,78C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.856.319,25C
EMPRESTIMO MÚTUO	13.856.319,25C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	236.393,68C
TRIBUTOS A RECOLHER	73.470,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	102.900,56C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	60.023,09C
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E PROVISÕES	3.168,00C
REMUNERAÇÕES	2.349,60C
ENCARGOS	818,40C
DEBENTURES	4.591.613,73C
DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	4.591.613,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	180.691,33C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	180.691,33C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.033.750,88C
DEBÊNTURES	25.033.750,88C
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	25.033.750,88C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.148.795,09C
CAPITAL SOCIAL	2.241.838,58C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.241.838,58C
RESERVAS DE LUCROS	1.093.043,49D
RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE	1.093.043,49D

MARCOS PAULO SIMON TRIDAPALLI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 004.725.409-20

GEANDRE DA SILVA BERNARDINO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1/SC 022168-O-6
CPF: 784.758.809-91