

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Ativo ***</b>					
1.0.0.00.00.000-7	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.835.439,57 -	1.295.547,81	266.805,57	3.864.181,81-
1.1.0.00.00.000-6	DISPONIBILIDADES	8.447,70 -	99.000,00	85.391,26	22.056,44-
1.1.1.00.00.000-9	CAIXA	1.003,00 -	0,00	0,00	1.003,00-
1.1.2.00.00.000-2	DEPOSITOS BANCARIOS	7.444,70 -	99.000,00	85.391,26	21.053,44-
1.3.0.00.00.000-4	TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINANC.DERIVA	1.376.429,66 -	13.831,38	99.599,88	1.290.661,16-
1.3.1.00.00.000-7	LIVRES	1.376.429,66 -	13.831,38	99.599,88	1.290.661,16-
1.8.0.00.00.000-9	OUTROS CREDITOS	1.450.562,21 -	1.182.716,43	81.814,43	2.551.464,21-
1.8.8.00.00.000-3	DIVERSOS	1.450.562,21 -	1.182.716,43	81.814,43	2.551.464,21-
2.0.0.00.00.000-4	P E R M A N E N T E	4.973.505,84 -	0,00	91.588,17	4.881.917,67-
2.1.0.00.00.000-3	INVESTIMENTOS	4.960.635,84 -	0,00	91.588,17	4.869.047,67-
2.1.2.00.00.000-9	PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	4.960.635,84 -	0,00	91.588,17	4.869.047,67-
2.5.0.00.00.000-9	INTANGIVEL	12.870,00 -	0,00	0,00	12.870,00-
2.5.1.00.00.000-2	ATIVOS INTANGIVEIS	12.870,00 -	0,00	0,00	12.870,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>*** Passivo ***</b>					
4.0.0.00.00.000-8	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.846.279,68	72.467,97	70.836,19	5.844.647,90
4.3.0.00.00.000-5	RECURSOS DE DEBENTURES E ACEITE CAMBIAL	5.789.000,00	0,00	0,00	5.789.000,00
4.3.4.00.00.000-7	RECURSOS DE DEBENTURES	5.789.000,00	0,00	0,00	5.789.000,00
4.9.0.00.00.000-9	OUTRAS OBRIGACOES	57.279,68	72.467,97	70.836,19	55.647,90
4.9.4.00.00.000-1	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	6.305,37	13.900,13	12.268,04	4.673,28
4.9.9.00.00.000-6	DIVERSAS	50.974,31	58.567,84	58.568,15	50.974,62
6.0.0.00.00.000-2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.137.962,67	2.553.775,82	4.317.264,73	2.901.451,58
6.1.0.00.00.000-1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.137.962,67	2.553.775,82	4.317.264,73	2.901.451,58
6.1.1.00.00.000-4	CAPITAL SOCIAL	813.058,00	0,00	0,00	813.058,00
6.1.5.00.00.000-6	RESERVAS DE LUCROS	465.382,24 -	0,00	2.553.775,82	2.088.393,58
6.1.8.00.00.000-5	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	790.286,91	2.553.775,82	1.763.488,91	0,00
7.0.0.00.00.000-9	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	3.938.193,57	3.952.682,96	14.489,39	0,00
7.1.0.00.00.000-8	RECEITAS OPERACIONAIS	3.938.193,57	3.952.682,96	14.489,39	0,00
7.1.5.00.00.000-3	RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA	291.137,32	304.968,70	13.831,38	0,00
7.1.8.00.00.000-2	RENDAS DE PARTICIPACOES	3.638.817,56	3.638.817,56	0,00	0,00
7.1.9.00.00.000-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.238,69	8.896,70	658,01	0,00
8.0.0.00.00.000-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	3.113.490,51 -	4.215.171,43	7.328.661,94	0,00
8.1.0.00.00.000-5	DESPESAS OPERACIONAIS	2.244.990,13 -	85.349,06	2.330.339,19	0,00
8.1.2.00.00.000-1	DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS	700.612,47 -	0,00	700.612,47	0,00
8.1.6.00.00.000-3	DESPESAS DE PARTICIPACOES	676,45 -	1.588,80	2.265,25	0,00
8.1.7.00.00.000-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.529.780,21 -	83.086,50	1.612.866,71	0,00
8.1.9.00.00.000-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.921,00 -	673,76	14.594,76	0,00
8.3.0.00.00.000-3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	868.500,38 -	133.569,00	1.002.069,38	0,00
8.3.1.00.00.000-6	PREJUIZO NA TRANS.C/VALORES E BENS.	868.500,38 -	133.569,00	1.002.069,38	0,00
8.9.0.00.00.000-7	APURACAO DE RESULTADO	0,00	3.996.253,37	3.996.253,37	0,00
8.9.1.00.00.000-0	APURACAO DE RESULTADO	0,00	3.996.253,37	3.996.253,37	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>Total do Ativo :</b>	7.808.945,41 -	1.295.547,81	358.393,74	8.746.099,48 -
	<b>Total do Passivo :</b>	7.808.945,41	10.794.098,18	11.731.252,25	8.746.099,48
	<b>Diferença :</b>	0,00	12.089.645,99	12.089.645,99	0,00

**REINALDO DANTAS**  
Contador CRC 1SP 110.330/O-6  
C.P.F. : 768.955.998-00