

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	54.521.554,67D
CIRCULANTE	47.793.383,15D
DISPONIVEL	2.474.018,16D
BENS NUMERARIOS	3.085,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.399.505,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.427,23D
DIREITOS REALIZÁVEIS	45.319.364,99D
CARTEIRA VINCULADA A TVM	45.737.761,45D
(-) PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.958.504,93C
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.555,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	577.365,93D
OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	587.222,74D
OUTROS VALORES A RECEBER	366.056,00D
VALORES RECUPERAR DEBENTURISTAS	7.908,80D
NÃO CIRCULANTE	6.728.171,52D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.728.171,52D
CONTAS A RECEBER	652.682,66D
TRIBUTOS DIFERIDOS A COMPENSAR	914.368,04D
OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	5.161.120,82D
PASSIVO	54.521.554,67C
PASSIVO CIRCULANTE	14.521.116,39C
FORNECEDORES	79.948,44C
FORNECEDORES	79.948,44C
FLOAT A PAGAR	1.008,00C
FLOAT A PAGAR	1.008,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.691.105,19C
EMPRESTIMO MÚTUO	6.691.105,19C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.641,56C
TRIBUTOS A RECOLHER	8.433,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	36.208,42C
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E PROVISÕES	3.388,80C
REMUNERAÇÕES	2.513,36C
ENCARGOS	875,44C
DEBENTURES	7.620.957,19C
DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS	7.620.957,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.067,21C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	80.067,21C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.467.055,13C
DEBÊNTURES	28.467.055,13C
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	28.467.055,13C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.533.383,15C
CAPITAL SOCIAL	12.836.753,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.836.753,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.303.369,85D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.303.369,85D

MARCOS PAULO SIMON TRIDAPALLI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 004.725.409-20

FILIPPI QUADROS EMIDIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC035601/O-1
CPF: 071.823.159-71