

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	53.483.272,40D
ATIVO CIRCULANTE	44.003.472,94D
DISPONÍVEL	8.225.618,27D
CAIXA	9.250,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.458,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.112.910,02D
DIREITOS CREDITÓRIOS	33.181.825,63D
TÍTULOS NEG. DE TERC. A REC. (CEDENTES)	20.301.181,67D
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	954.759,27C
TIT. TERC - CED. CRÉD. BANCÁRIO -CCB	13.640.718,63D
TÍTULOS COBRANÇA SIMPLES	194.684,60D
OUTROS CRÉDITOS	1.403.296,94D
EMPRÉSTIMO E OUTROS	1.380.353,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.943,04D
CONTAS TRANSITÓRIAS ATIVAS	1.192.732,10D
TÍTULOS / NUMERARIOS EM TRANSITO	1.192.732,10D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.479.799,46D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	275.000,00D
CLIENTES	275.000,00D
OUTROS CRÉDITOS E INVESTIMENTOS	8.536.450,29D
INVEST. / FUNDOS / APLICAÇÕES	6.514.174,79D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2.022.275,50D
IMOBILIZADO	668.349,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.101,85D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.500,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	1.575,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	629.350,85D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.178,53C
PASSIVO	53.483.272,40C
PASSIVO CIRCULANTE	831.477,50C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.256,49C
EMPRÉSTIMOS	34.256,49C
TÍTULOS DE TERCEIROS	272.225,84C
COBRANÇA DE TIT. NEG. TERC. (CEDENTES)	215.123,21C
TÍTULOS A VENCER - COBRANÇA SIMPLES	57.102,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.470,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96.470,35C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.052,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.113,27C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.939,61C
RECEITAS FINANCEIRA A RELIZAR	397.471,94C
RECEITAS DIFERIDAS	397.471,94C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	52.428.749,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.468.922,38C
EMPRÉSTIMOS	1.423.000,00C
FORNECEDORES	45.922,38C
DEBENTURES	49.925.618,43C
DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS	49.925.618,43C
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.034.208,19C
RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR	1.034.208,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.045,90C
CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
RESERVAS	1.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	112.045,90C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	112.045,90C

EDER MARQUES SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 228.372.068-06

ELIZIO BERTI JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP248422/O-0
CPF: 318.834.018-44