

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S ATIVO	51.343.709,11	627.132.271,84	601.572.518,87	76.903.462,08
2	S CIRCULANTE	50.657.733,01	553.278.095,08	597.269.624,69	6.666.203,40
3	S DISPONÍVEL	21.139.875,74	379.407.718,03	400.442.576,06	105.017,71
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	10,00	293.740.409,23	293.739.790,26	628,97
50	S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.139.865,74	85.667.308,80	106.702.785,80	104.388,74
140	S CLIENTES	0,00	22.986.375,61	18.412.617,24	4.573.758,37
141	S DUPLICATAS A RECEBER	0,00	22.986.375,61	18.412.617,24	4.573.758,37
157	S OUTROS CRÉDITOS	29.298.877,41	148.978.279,25	176.483.767,37	1.793.389,29
159	S TÍTULOS A RECEBER	0,00	130.000,00	36.000,00	94.000,00
5055	S ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	659.120,46	2.727.377,03	2.745.198,96	641.298,53
4877	S CONTAS TRANSITORIAS	1.149,80	60.978.061,58	60.979.211,38	0,00
311	S ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.185.363,97	1.185.363,97	0,00
4874	S MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS	28.303.722,80	81.834.376,43	109.887.099,23	251.000,00
380	S TRIBUTOS A RECUPERAR	334.884,35	2.011.136,62	1.650.893,83	695.127,14
412	S IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	111.963,62	0,00	111.963,62
537	S DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	218.979,86	1.905.722,19	1.930.664,02	194.038,03
538	S DESPESAS DE MESES SEGUINTE	218.979,86	1.905.722,19	1.930.664,02	194.038,03
590	S NÃO CIRCULANTE	685.976,10	73.854.176,76	4.302.894,18	70.237.258,68
595	S REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.855,04	0,00	5.855,04	0,00
906	S DESPESAS ANTECIPADAS	5.855,04	0,00	5.855,04	0,00
25088	S DESPESAS ANTECIPADAS DIVERSAS	5.855,04	0,00	5.855,04	0,00
969	S INVESTIMENTOS	0,00	73.328.276,00	3.759.676,94	69.568.599,06
1011	S PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	0,00	73.328.276,00	3.759.676,94	69.568.599,06
1049	S IMOBILIZADO	663.291,56	525.900,76	533.810,84	655.381,48
1074	S BENS EM OPERAÇÃO	673.891,77	525.900,76	408.384,35	791.408,18
1136	S (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(10.600,21)	0,00	125.426,49	(136.026,70)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1160	S INTANGÍVEL	16.829,50	0,00	3.551,36	13.278,14
1161	S CUSTO	17.756,80	0,00	0,00	17.756,80
1164	S (-) AMORTIZAÇÕES	(927,30)	0,00	3.551,36	(4.478,66)
1350	S PASSIVO	51.343.709,11	382.411.477,47	407.971.230,44	76.903.462,08
1351	S CIRCULANTE	60.241.353,65	147.053.407,89	161.944.878,84	75.132.824,60
1352	S MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS	57.009.343,79	88.874.182,57	97.608.740,79	65.743.902,01
4875	S MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS	57.009.343,79	85.909.090,12	91.743.680,16	62.843.933,83
1392	S FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	0,00	2.965.092,45	5.865.060,63	2.899.968,18
1494	S FORNECEDORES	2.244.111,02	44.248.650,20	44.484.982,08	2.480.442,90
1495	S FORNECEDORES NACIONAIS	2.244.111,02	44.248.650,20	44.484.982,08	2.480.442,90
1539	S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	342.991,14	3.106.165,06	3.165.998,59	402.824,67
1540	S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	250.238,58	2.037.390,65	2.092.766,03	305.613,96
1579	S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	92.752,56	1.068.774,41	1.073.232,56	97.210,71
1632	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	112.964,10	5.226.101,60	5.614.927,57	501.790,07
1633	S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.948.070,08	2.951.949,07	3.878,99
1658	S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.538,24	1.307.972,71	1.438.031,59	146.597,12
1683	S PROVISÕES	96.425,86	970.058,81	1.224.946,91	351.313,96
1710	S OUTRAS OBRIGAÇÕES	531.943,60	5.598.308,46	11.070.229,81	6.003.864,95
1711	S ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	525.000,00	4.816.811,59	10.262.953,74	5.971.142,15
1733	S CONTAS A PAGAR	6.943,60	741.384,73	767.062,11	32.620,98
1772	S CONTAS CORRENTES	0,00	40.112,14	40.213,96	101,82
1920	S NÃO CIRCULANTE	1.303.713,37	4.914.307,47	145.893.007,37	142.282.413,27
1921	S OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.303.713,37	4.914.307,47	145.893.007,37	142.282.413,27
1922	S INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	648.292,58	58.225.897,58	57.577.605,00
5144	S MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS	0,00	648.292,58	58.225.897,58	57.577.605,00
2103	S COLIGADAS E CONTROLADAS	120.663,78	1.204.071,58	85.651.821,52	84.568.413,72

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5240 S	PROVISÃO P/ PASSIVO A DESCOBERTO	120.663,78	1.204.071,58	85.651.821,52	84.568.413,72
2167 S	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.046.655,04	1.046.655,04	0,00	0,00
5218 S	CONTAS CORRENTES	1.046.655,04	1.046.655,04	0,00	0,00
5219 S	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	136.394,55	2.015.288,27	2.015.288,27	136.394,55
2325 S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.201.357,91)	230.443.762,11	100.133.344,23	(140.511.775,79)
2346 S	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
2347 S	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	0,00	75.000.000,00	77.000.000,00
2369 S	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
2436 S	RESERVAS DE CAPITAL	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2513 S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(85.201.357,91)	122.639.371,08	25.133.344,23	(182.707.384,76)
2514 S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(85.201.357,91)	0,00	0,00	(85.201.357,91)
2537 S	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	122.639.371,08	25.133.344,23	(97.506.026,85)
2462 S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	32.804.391,03	0,00	(32.804.391,03)
25194 S	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES - AVP	0,00	32.804.391,03	0,00	(32.804.391,03)

MARCELO GONÇALVES PIERUZZI  
Sócio  
CPF: 268.320.288-14

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA  
CRC: 1-SP-204819/O-3 - Contadora  
CPF: 271.541.478-14

BALANCETE EM AUDITORIA - PASSÍVEL DE ALTERAÇÕES