



CNPJ

Razão Social

08.909.818/0001-33

TERRA E AGUA INDUSTRIA DE CALCADOS S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	A T I V O	26.583.270,33	23.025.312,19
1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.620.593,73	15.580.695,56
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	680.133,14	19.818,53
1.01.01.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	680.133,14	19.818,53
1.01.01.02.13.01.01.01.001539	BANCO BRADESCO TRIANON	1,00	0,00
1.01.01.02.30.01.01.01.000049	BANCO GRAFENO	680.132,14	19.818,53
1.01.01.03	APLICACOES MERCADO ABERTO - CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.01.02	CREDITOS	11.657.224,76	10.574.996,13
1.01.02.01	CLIENTES	9.713.390,14	7.643.495,28
1.01.02.01.01.01.01.01.000038	CLIENTES MERCADO INTERNO	12.113.800,22	10.043.905,36
1.01.02.01.02.01.01.01.000039	CLIENTES MERCADO EXTERNO	60.305,76	60.305,76
1.01.02.01.03.01.01.01.000702	(-) VARIACOES CAMBIAIS CLIENTES ME	(362,83)	(362,83)
1.01.02.01.04.01.01.01.002013	(-) PERDAS ESTIMADAS CREDITO LIQUIDA	(2.460.353,01)	(2.460.353,01)
1.01.02.02	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	560.636,45
1.01.02.02.01.01.01.01.000092	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	560.636,45
1.01.02.13	ADIANTAMENTOS	905.372,63	1.108.002,50
1.01.02.13.01.01.01.01.000059	ADTO A FORNECEDORES MERCADO INTERNO	641.436,33	876.676,85
1.01.02.13.04.01.01.01.000062	ADIANTAMENTO DE FERIAS	151.071,88	170.207,82
1.01.02.13.07.01.01.01.000065	ARREDONDAMENTO E INSUF.DE SALDO	355,36	352,39
1.01.02.13.13.01.01.01.000704	ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES	112.509,06	60.765,44
1.01.02.15	IMPOSTOS E TAXAS A RECUPERAR	1.038.461,99	1.233.282,34
1.01.02.15.03.01.01.01.000073	ICMS A RECUPERAR	0,00	475.310,96
1.01.02.15.06.01.01.01.000076	IPI A RECUPERAR	5.741,24	11.340,45
1.01.02.15.13.01.01.01.000083	IRPJ PAGO A MAIOR A COMPENSAR	226.186,08	226.186,08
1.01.02.15.14.01.01.01.000084	IRF S/APLIC.FINANCEIRAS TRIBUTADO	735,06	735,06
1.01.02.15.27.01.01.01.000706	CS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	202.993,35	202.993,35
1.01.02.15.30.01.01.01.000709	PEDIDO DE RESSARCIMENTO - REINTEGRA	19.215,46	19.215,46
1.01.02.15.31.01.01.01.000772	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	583.590,80	297.500,98
1.01.02.19	OUTROS CREDITOS	0,00	29.579,56
1.01.02.19.10.01.01.01.000108	CREDITO JUNTO A EMPRESA BOKALINO IMOVEIS	0,00	29.579,56
1.01.04	ESTOQUES	6.272.086,69	4.974.085,19
1.01.04.01	ESTOQUES	6.272.086,69	4.938.979,06
1.01.04.01.01.01.01.01.000111	MATERIA PRIMA NACIONAL	1.295.608,73	1.038.413,41

1.01.04.01.04.01.01.01.000114	MATERIAL DE EMBALAGEM	69.269,08	71.117,76
1.01.04.01.06.01.01.01.000116	PRODUTOS EM ELABORACAO	3.164.881,39	3.552.502,04
1.01.04.01.07.01.01.01.000117	PRODUTOS PRONTOS	1.742.327,49	276.945,85
1.01.04.03	ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	35.106,13
1.01.04.03.01	ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	35.106,13
1.01.04.03.01.01.01.01.000124	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	35.106,13
1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	11.149,14	11.795,71
1.01.06.01	CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR	11.149,14	11.795,71
1.01.06.01.01.01.01.01.000131	PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	11.149,14	11.795,71
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.962.676,60	7.444.616,63
1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.106.076,57	1.172.992,33
1.02.01.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	1.071.370,70	1.138.286,46
1.02.01.03.01	OUTROS CREDITOS	1.071.370,70	1.138.286,46
1.02.01.03.01.01.01.01.000139	DEPOSITOS JUDICIAIS	33.382,95	33.382,95
1.02.01.03.03.01.01.01.000142	TITULO DE CAPITALIZACAO CAIXA FEDERAL	8.316,68	2.685,10
1.02.01.03.04.01.01.01.001481	EMPRESTIMOS A TERCEIROS - SOCIOS	979.162,60	1.051.459,94
1.02.01.03.05.01.01.01.001687	TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	50.508,47	50.508,47
1.02.01.03.07.01.01.01.001730	ADRIANA VARISCO 008.977.770-00	0,00	250,00
1.02.01.05	INVESTIMENTOS	34.705,87	34.705,87
1.02.01.05.01	PARTICIPACOES	34.705,87	34.705,87
1.02.01.05.01.01.01.01.000148	SICREDI	18.986,87	18.986,87
1.02.01.05.02.01.01.01.001625	CRESOL	15.719,00	15.719,00
1.02.03	IMOBILIZADO	6.481.144,87	5.920.207,39
1.02.03.03	PREDIOS	781.377,38	733.617,26
1.02.03.03.01	PREDIOS	781.377,38	733.617,26
1.02.03.03.02.01.01.01.000156	PREDIOS	1.194.007,50	1.194.007,50
1.02.03.03.03.01.01.01.000157	(-) DAC - PREDIOS	(412.630,12)	(460.390,24)
1.02.03.04	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.369.299,45	2.369.299,45
1.02.03.04.01.01.01.01.000161	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.369.299,45	2.369.299,45
1.02.03.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.692.874,83	2.344.914,26
1.02.03.05.01.01.01.01.000164	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.791.644,90	4.805.204,90
1.02.03.05.02.01.01.01.000165	(-) DAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.659.671,81)	(4.023.279,63)
1.02.03.05.03.01.01.01.000166	MAQ. EQUIP. - VALOR JUSTO	560.467,93	560.467,93
1.02.03.05.04.01.01.01.000167	(-) DAC - MAQ. EQUIP. VALOR JUSTO	(59.472,15)	(59.472,15)
1.02.03.05.05.01.01.01.000712	MAQ.EQUIP. SUBCONTA LEI 12.973/14	387.856,67	387.856,67
1.02.03.05.06.01.01.01.000713	MAQ. E EQUIP. SUBCONTA AUXILIAR	(387.856,67)	(387.856,67)
1.02.03.05.08.01.01.01.001507	MAQUINAS E EQUIP. C/PIS/COFINS RECUPERAD	1.059.905,96	1.061.993,21
1.02.03.06	MOVEIS E UTENSILIOS	46.412,89	34.906,28
1.02.03.06.01.01.01.01.000169	MOVEIS E UTENSILIOS	260.820,74	260.820,74
1.02.03.06.02.01.01.01.000170	(-) DAC - MOVEIS E UTENSILIOS	(214.407,85)	(225.914,46)
1.02.03.07	INSTALACOES	20.322,30	13.881,42
1.02.03.07.01.01.01.01.000172	INSTALACOES	180.108,26	180.108,26
1.02.03.07.02.01.01.01.000173	(-) DAC - INSTALACOES	(159.785,96)	(166.226,84)
1.02.03.09	MOV.E UTENSILIOS ESCRITORIO	452,45	279,71
1.02.03.09.01.01.01.01.000178	MOV.E UTENSILIOS ESCRITORIO	55.682,55	55.682,55
1.02.03.09.02.01.01.01.000179	(-) DAC - MOV.E UTENSILIOS ESCRITORIO	(55.230,10)	(55.402,84)
1.02.03.10	VEICULOS	364.933,07	229.112,03
1.02.03.10.01.01.01.01.000181	VEICULOS	679.104,68	679.104,68
1.02.03.10.02.01.01.01.000182	(-) DAC - VEICULOS	(314.171,61)	(449.992,65)
1.02.03.11	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS	88.769,54	103.033,46

1.02.03.11.01.01.01.000184	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS	88.769,54	103.033,46
1.02.03.12	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.298,41	2.179,41
1.02.03.12.01.01.01.000186	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	15.278,61	15.278,61
1.02.03.12.02.01.01.01.000187	(-) DAC - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(11.980,20)	(13.099,20)
1.02.03.13	BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS	65.391,62	60.459,98
1.02.03.13.01.01.01.01.000189	BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS	123.293,25	123.293,25
1.02.03.13.02.01.01.01.000190	(-) DAC - BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS	(57.901,63)	(62.833,27)
1.02.03.15	TRANSFORMADORES	0,00	0,00
1.02.03.15.01.01.01.01.000195	TRANSFORMADORES	17.000,00	17.000,00
1.02.03.15.02.01.01.01.000196	(-) DAC - TRANSFORMADORES	(17.000,00)	(17.000,00)
1.02.03.16	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.012,93	28.524,13
1.02.03.16.01.01.01.01.000198	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	834.399,39	837.999,39
1.02.03.16.02.01.01.01.000199	(-) DAC - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(786.386,46)	(809.475,26)
1.02.04	INTANGIVEL	375.455,16	351.416,91
1.02.04.01	MARCAS E PATENTES	117.583,10	117.583,10
1.02.04.01.01.01.01.01.000202	MARCAS E PATENTES	117.583,10	117.583,10
1.02.04.03	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.872,06	233.833,81
1.02.04.03.01.01.01.01.000205	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.228.759,35	1.275.331,35
1.02.04.03.02.01.01.01.000206	(-)AMORTIZACAO SISTEMAS PROC.DADOS	(864.574,43)	(935.184,68)
1.02.04.03.03.01.01.01.000714	SISTEMAS PROCESSAMENTO DE DADOS	17.062,06	17.062,06
1.02.04.03.04.01.01.01.000715	(-) AMORTIZACAO SISTEMAS PROC.DE DADOS	(123.374,92)	(123.374,92)
2	P A S S I V O	26.583.270,33	23.025.312,19
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.154.444,37	29.390.974,67
2.01.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	28.154.444,37	29.390.974,67
2.01.01.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	540.726,11	300.037,57
2.01.01.01.01.01.01.01.000240	ADIANTAMENTO DE CLIENTES MERCADO INTERNO	540.726,11	300.037,57
2.01.01.03	FORNECEDORES	734.978,94	731.772,04
2.01.01.03.01.01.01.01.000244	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	624.604,26	654.779,10
2.01.01.03.03.01.01.01.000246	REPRESENTANTES	110.374,68	76.992,94
2.01.01.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	618.033,82	677.982,19
2.01.01.05.01.01.01.01.000250	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	198.190,00	183.593,00
2.01.01.05.02.01.01.01.000251	PRO LABORE A PAGAR	17.230,00	17.841,00
2.01.01.05.03.01.01.01.000252	FERIAS A PAGAR	400.335,44	391.001,85
2.01.01.05.05.01.01.01.000254	RESCISOES A PAGAR	2.278,38	85.546,34
2.01.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.947.737,25	4.483.366,29
2.01.01.07.01.01.01.01.000257	INSS A RECOLHER	2.166.398,62	3.411.943,66
2.01.01.07.02.01.01.01.000258	FGTS A RECOLHER	113.907,06	180.605,30
2.01.01.07.03.01.01.01.000259	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	0,00	8.954,48
2.01.01.07.05.01.01.01.000261	CONTRIB. PREV. S/ REC. BRUTA A PAGAR	594.408,49	729.726,18
2.01.01.07.07.01.01.01.000263	INSS S/FERIAS A RECOLHER	32.708,81	110.734,90
2.01.01.07.08.01.01.01.000264	FGTS S/FERIAS A RECOLHER	32.026,61	30.920,90
2.01.01.07.11.01.01.01.000728	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FERIAS	8.287,66	10.480,87
2.01.01.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.303.869,31	7.355.963,61
2.01.01.11.03.01.01.01.000275	PIS A RECOLHER	210.261,60	355.490,03
2.01.01.11.04.01.01.01.000276	COFINS A RECOLHER	977.869,68	1.649.450,26
2.01.01.11.05.01.01.01.000277	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	120.204,65	120.204,65
2.01.01.11.06.01.01.01.000278	IRPJ A RECOLHER	286.655,39	286.655,39
2.01.01.11.08.01.01.01.000280	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	6.318,36	24.208,46
2.01.01.11.09.01.01.01.000281	IRF RETIDO A RECOLHER	2.255,41	29.467,23
2.01.01.11.10.01.01.01.000282	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.997,04	2.123,43
2.01.01.11.11.01.01.01.000283	ISS RETIDO A RECOLHER	747,26	936,54

2.01.01.11.12.01.01.01.000759	IRF FUNCIONARIOS A RECOLHER	86.456,27	186.000,93
2.01.01.11.20.01.01.01.000729	ICMS A RECOLHER - MATRIZ	2.608.327,01	4.697.741,25
2.01.01.11.24.01.01.01.000691	ICMS DIFAL A RECOLHER	2.776,64	3.685,44
2.01.01.15	OUTRAS OBRIGACOES	7.997.556,07	7.563.926,99
2.01.01.15.01.01.01.01.000287	ALUGUEL A PAGAR	0,00	5.293,36
2.01.01.15.03.01.01.01.000289	SEGUROS A PAGAR	3.144,11	0,00
2.01.01.15.12.01.01.01.000775	JUROS EMPRESTIMO ITAU A PAGAR	2.988,82	2.988,82
2.01.01.15.17.01.01.01.001513	CONSORCIO A PAGAR	43.715,96	19.848,22
2.01.01.15.18.01.01.01.001516	JUROS EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	231.067,85	231.067,85
2.01.01.15.19.01.01.01.001520	JUROS EMPRESTIMO ITAU 3 A PAGAR	28.163,47	28.163,47
2.01.01.15.21.01.01.01.001535	JUROS EMPRESTIMO CRESOL	18.503,86	18.503,86
2.01.01.15.24.01.01.01.001569	JUROS EMPRESTIMO SCHULZ COMPRESSORES	809,87	809,87
2.01.01.15.25.01.01.01.001575	ADRIANO ANGELO PASA	141.910,59	0,00
2.01.01.15.26.01.01.01.001576	KATIUSKA L S TRAMONTINA	5.822.806,28	5.552.806,28
2.01.01.15.27.01.01.01.001632	JUROS EMPRESTIMO BRADESCO INJEMAC	10.311,49	10.311,49
2.01.01.15.28.01.01.01.001642	JUROS EMPRESTIMO CRESOL 2	34.606,76	34.606,76
2.01.01.15.29.01.01.01.001649	JUROS EMPRESTIMO MONEY PLUS	111.054,82	111.054,82
2.01.01.15.30.01.01.01.001667	JUROS EMPRESTIMO CRESOL 2 A PAGAR	36.294,72	36.294,72
2.01.01.15.32.01.01.01.001674	JUROS EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	99.904,83	99.904,83
2.01.01.15.33.01.01.01.001683	JUROS EMPRESTIMO ITAU 4 A PAGAR	213.719,26	213.719,26
2.01.01.15.34.01.01.01.001693	JUROS EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A. 001488	74.196,78	74.196,78
2.01.01.15.35.01.01.01.001701	JUROS EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A. 001488	70.780,45	70.780,45
2.01.01.15.36.01.01.01.001709	JUROS EMPRESTIMO ITAU 5 A PAGAR	447.865,30	447.865,30
2.01.01.15.39.01.01.01.001725	JUROS EMPRESTIMO BRADESCO 2	599.555,04	599.555,04
2.01.01.15.40.01.01.01.001910	JUROS EMPRESTIMO SICREDI C33030279-1	6.155,81	6.155,81
2.01.01.19	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	6.108.999,34	6.137.031,06
2.01.01.19.01.01.01.01.000301	BANCO ITAU S.A.	203.635,68	207.581,51
2.01.01.19.02.01.01.01.000302	BANCO DO BRASIL S.A.	7.476,13	11.636,99
2.01.01.19.04.01.01.01.000306	BRADESCO S.A.	1.127.641,20	1.128.183,26
2.01.01.19.05.01.01.01.000307	BANCO ITAU 3	996.014,74	996.014,74
2.01.01.19.06.01.01.01.000308	ANTECIPACAO DE A.C.C.	1.014.524,52	1.014.524,52
2.01.01.19.14.01.01.01.000319	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. ITAU 3	(107.330,34)	(107.330,34)
2.01.01.19.16.01.01.01.000321	CARTOES DE CREDITOS A PAGAR	54.987,80	67.698,52
2.01.01.19.29.01.01.01.000774	(-) ENCARGOS FINAN. TRANSC. ITAU	(2.988,82)	(2.988,82)
2.01.01.19.40.01.01.01.001500	COOPERATIVA DE CR?DITO RURAL - CRESOL	254.406,00	254.406,00
2.01.01.19.43.01.01.01.001517	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. BANCO BRAD	(231.067,84)	(231.067,84)
2.01.01.19.46.01.01.01.001534	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. CRESOL	(37.952,54)	(37.952,54)
2.01.01.19.52.01.01.01.001563	VARIACAO DE A.C.C.	(13.160,57)	(13.160,57)
2.01.01.19.53.01.01.01.001570	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. SCHULZ COM	(2.699,66)	(2.699,66)
2.01.01.19.54.01.01.01.001571	BANCO BRADESCO SCHULZ COMPRESSORES A PAG	5.033,95	5.033,95
2.01.01.19.55.01.01.01.001578	BANCO DO BRASIL CENTRO DE USINAGEM	67.581,52	67.581,52
2.01.01.19.63.01.01.01.001633	BANCO BRADESCO INJEMAC	125.395,98	125.395,98
2.01.01.19.64.01.01.01.001634	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. INJEMAC	(10.311,49)	(10.311,49)
2.01.01.19.65.01.01.01.001641	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - CRESOL 2	125.086,51	125.086,51
2.01.01.19.66.01.01.01.001643	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. CRESOL 2	(5.967,76)	(5.967,76)
2.01.01.19.67.01.01.01.001647	MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO	130.928,31	130.928,31
2.01.01.19.68.01.01.01.001651	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. MONEY PLUS	(111.054,82)	(111.054,82)
2.01.01.19.70.01.01.01.001654	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18.4312.690.01-6	417.522,59	436.919,68
2.01.01.19.72.01.01.01.001663	BANCO CRESOL 2	90.043,44	90.043,44
2.01.01.19.73.01.01.01.001665	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. CRESOL 2	(36.294,72)	(36.294,72)

2.01.01.19.76.01.01.01.001675	BANCO DAYCOVAL S.A.	1.214.472,94	1.214.472,94
2.01.01.19.77.01.01.01.001676	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. BANCO DAYC	(100.538,90)	(100.538,90)
2.01.01.19.78.01.01.01.001681	BANCO ITAU 4	217.076,66	217.076,66
2.01.01.19.79.01.01.01.001682	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. ITAU 4	(213.719,26)	(213.719,26)
2.01.01.19.80.01.01.01.001692	BANCO SAFRA S.A. 001488856	215.663,57	215.663,57
2.01.01.19.81.01.01.01.001694	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. SAFRA 0014	(74.196,78)	(74.196,78)
2.01.01.19.82.01.01.01.001699	BANCO SAFRA S.A. 001488872	141.036,54	141.036,54
2.01.01.19.83.01.01.01.001700	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. SAFRA 0014	(70.780,45)	(70.780,45)
2.01.01.19.84.01.01.01.001708	BANCO ITAU 5	181.591,46	181.591,46
2.01.01.19.85.01.01.01.001710	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. ITAU 5	(447.865,30)	(447.865,30)
2.01.01.19.88.01.01.01.001718	BANCO BRADESCO 2	93.035,63	93.035,63
2.01.01.19.91.01.01.01.001724	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. BRADESCO 2	(599.555,04)	(599.555,04)
2.01.01.19.92.01.01.01.000046	BANCO COOPERATIVO SICREDI C33020011-5	1.374.593,29	1.374.593,29
2.01.01.19.93.01.01.01.001908	BANCO COOPERATIVO SICREDI C33030279-1	6.612,78	6.612,78
2.01.01.19.94.01.01.01.001912	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. C33030279-	(6.155,81)	(6.155,81)
2.01.01.19.95.01.01.01.001914	BANCO SANTANDER 1094.300000013820.30.20	71.741,28	71.741,28
2.01.01.19.96.01.01.01.000067	CAIXA FEDERAL 18.4312.690.0000002-41	44.536,92	31.812,08
2.01.01.21	TITULOS DESCONTADOS	4.205.835,77	1.487.278,21
2.01.01.21.04.01.01.01.002001	BPLACE SECURITIZADORA	94.319,76	0,00
2.01.01.21.05.01.01.01.002002	FID SECURITIZADORA	735.947,33	12.014,37
2.01.01.21.07.01.01.01.002004	IB SIGMA FIDC	332.271,38	0,00
2.01.01.21.08.01.01.01.002005	OPERA FIDC	650.200,00	72.884,80
2.01.01.21.09.01.01.01.002006	BASSO FIDC	7.112,82	0,00
2.01.01.21.10.01.01.01.002007	SEJA SECURITIZADORA	505.875,16	0,00
2.01.01.21.11.01.01.01.002008	PK FOMENTO	150.584,32	0,00
2.01.01.21.12.01.01.01.002009	SOLUS CAPITAL	1.469.499,25	567.833,70
2.01.01.21.13.01.01.01.002010	EXCLUSIVE SECURITIZADORA	25.593,35	0,00
2.01.01.21.15.01.01.01.002012	PRIMER SECURITIZADORA	234.432,40	486.596,81
2.01.01.21.16.01.01.01.002014	BRAZILCRED MERCANTIL & CORRETORA	0,00	196.142,47
2.01.01.21.17.01.01.01.002015	BELSINOS ASSESSORIA EM CREDITOS	0,00	151.806,06
2.01.01.25	PROVISOES	696.707,76	653.616,71
2.01.01.25.05.01.01.01.000348	CONST DE PROV FISCAIS PREV.TRAB.CIVEIS	430.401,06	387.310,01
2.01.01.25.07.01.01.01.000349	PROVISAO P/ COMISSOES S/ VENDAS	266.306,70	266.306,70
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.679.440,18	12.785.636,90
2.02.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	12.679.440,18	12.785.636,90
2.02.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	11.034.996,78	11.141.193,50
2.02.01.03.02.01.01.01.000358	BANCO BRADESCO	758.905,62	758.905,62
2.02.01.03.05.01.01.01.000361	BANCO ITAU 3	337.769,68	337.769,68
2.02.01.03.33.01.01.01.001519	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. BANCO BRAD	(51.201,50)	(51.201,50)
2.02.01.03.34.01.01.01.001521	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. ITAU 3	(8.185,15)	(8.185,15)
2.02.01.03.39.01.01.01.001553	BANCO SANTANDER	3.000,00	3.000,00
2.02.01.03.43.01.01.01.001579	BANCO DO BRASIL CENTRO DE USINAGEM	73.318,40	73.318,40
2.02.01.03.47.01.01.01.001644	COOPERATIVA DE CR?DITO RURAL - CRESOL 2	311.242,31	311.242,31
2.02.01.03.48.01.01.01.001646	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. CRESOL 2	(32.586,30)	(32.586,30)
2.02.01.03.49.01.01.01.001648	MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO	561.702,14	561.702,14
2.02.01.03.50.01.01.01.001652	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. MONEY PLUS	(82.115,30)	(82.115,30)
2.02.01.03.51.01.01.01.001655	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18.4312.690.01-6	19.407,09	125.603,81
2.02.01.03.53.01.01.01.001664	BANCO CRESOL 2	328.133,35	328.133,35
2.02.01.03.54.01.01.01.001666	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. CRESOL 2	(50.881,15)	(50.881,15)
2.02.01.03.55.01.01.01.001677	BANCO DAYCOVAL S.A.	290.259,09	290.259,09
2.02.01.03.56.01.01.01.001678	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. BANCO DAYC	(47.949,54)	(47.949,54)

2.02.01.03.57.01.01.01.001684	BANCO ITAU 4	782.923,34	782.923,34
2.02.01.03.58.01.01.01.001685	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. ITAU 4	(294.066,46)	(294.066,46)
2.02.01.03.59.01.01.01.001695	BANCO SAFRA S.A. 001488856	554.601,63	554.601,63
2.02.01.03.60.01.01.01.001697	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. SAFRA 0014	(88.279,09)	(88.279,09)
2.02.01.03.61.01.01.01.001702	BANCO SAFRA S.A. 001488872	608.963,46	608.963,46
2.02.01.03.62.01.01.01.001703	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. SAFRA 0014	(132.396,01)	(132.396,01)
2.02.01.03.63.01.01.01.001711	BANCO ITAU 5	1.218.408,54	1.218.408,54
2.02.01.03.64.01.01.01.001712	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. ITAU 5	(355.233,36)	(355.233,36)
2.02.01.03.65.01.01.01.001726	BANCO BRADESCO 2	1.106.964,37	1.106.964,37
2.02.01.03.66.01.01.01.001727	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. BRADESCO 2	(278.217,02)	(278.217,02)
2.02.01.03.67.01.01.01.000047	BANCO COOPERATIVO SICREDI C33020011-5	5.476.552,40	5.476.552,40
2.02.01.03.68.01.01.01.001909	BANCO COOPERATIVO SICREDI C33030279-1	35.387,22	35.387,22
2.02.01.03.69.01.01.01.001913	(-)ENCARGOS FINANC. A TRANSC. C33030279-	(11.430,98)	(11.430,98)
2.02.01.09	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.472.632,36	1.472.632,36
2.02.01.09.10.01.01.01.001518	JUROS EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	51.201,50	51.201,50
2.02.01.09.11.01.01.01.001522	JUROS EMPRESTIMO BANCO ITAU 3	29.002,11	29.002,11
2.02.01.09.13.01.01.01.001538	JUROS EMPRESTIMO CRESOL	19.448,68	19.448,68
2.02.01.09.14.01.01.01.001555	JUROS EMPRESTIMO SANTANDER	220,18	220,18
2.02.01.09.17.01.01.01.001645	JUROS EMPRESTIMO CRESOL 2	32.586,30	32.586,30
2.02.01.09.18.01.01.01.001650	JUROS EMPRESTIMO MONEY PLUS	82.115,30	82.115,30
2.02.01.09.19.01.01.01.001668	JUROS EMPRESTIMO BANCO CRESOL 2	50.881,15	50.881,15
2.02.01.09.20.01.01.01.001679	JUROS EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	47.949,54	47.949,54
2.02.01.09.21.01.01.01.001686	JUROS EMPRESTIMO BANCO ITAU 4	294.066,46	294.066,46
2.02.01.09.22.01.01.01.001696	JUROS EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A. 001488	88.279,09	88.279,09
2.02.01.09.23.01.01.01.001704	JUROS EMPRESTIMO BANCO SAFRA S.A. 001488	132.396,01	132.396,01
2.02.01.09.24.01.01.01.001713	JUROS EMPRESTIMO BANCO ITAU 5	354.838,04	354.838,04
2.02.01.09.25.01.01.01.001728	JUROS EMPRESTIMO BRADESCO 2	278.217,02	278.217,02
2.02.01.09.26.01.01.01.001911	JUROS EMPRESTIMO SICREDI C33030279-1	11.430,98	11.430,98
2.02.01.11	IMPOSTOS DIFERIDOS PASSIVOS	171.811,04	171.811,04
2.02.01.11.01.01.01.01.000389	IR DIFERIDO	126.331,78	126.331,78
2.02.01.11.02.01.01.01.000390	CS DIFERIDA	45.479,26	45.479,26
2.09	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.250.614,22)	(19.151.299,38)
2.09.01	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.250.614,22)	(19.151.299,38)
2.09.01.01	CAPITAL SOCIAL	12.600.000,00	12.600.000,00
2.09.01.01.01.01.01.01.000401	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	12.600.000,00	12.600.000,00
2.09.01.03	RESERVAS DE CAPITAL	500.995,78	500.995,78
2.09.01.03.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.995,78	500.995,78
2.09.01.03.01.01.01.01.000408	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	500.995,78	500.995,78
2.09.01.05	(-)IMPOSTOS DIF.AJUSTE A VALOR JUSTO	(169.227,08)	(169.227,08)
2.09.01.05.01.01.01.01.000412	(-)IMPOSTOS DIF. AJUSTE A VALOR JUSTO	(169.227,08)	(169.227,08)
2.09.01.08	PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.182.382,92)	(32.083.068,08)
2.09.01.08.01.01.01.01.000429	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(27.182.382,92)	(32.083.068,08)