

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	83.156.701,40D
CIRCULANTE	82.381.852,58D
DISPONIBILIDADES	26.632.564,07D
DEPOSITOS BANCARIOS	26.632.564,07D
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO LIVRES	4.607.045,39D
OUTROS CREDITOS	51.142.243,12D
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	1.325.936,08D
DIVERSOS	49.816.307,04D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	774.848,82D
OUTROS VALORES A RECEBER	54.000,00D
DEMAIS VALORES A RECEBER	54.000,00D
IMOBILIZADO DE USO	662.702,02D
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	547.850,78D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	261.362,24D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO USO	146.511,00C
INTANGIVEL	58.146,80D
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74.230,00D
(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	16.083,20C
PASSIVO	83.156.701,40C
PASSIVO CIRCULANTE	73.420.912,43C
DEPOSITOS	27.811.159,13C
CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA	27.811.159,13C
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	17.503.089,35C
OUTRAS OBRIGACOES	17.503.089,35C
OUTRAS OBRIGACOES	28.106.663,95C
REMUNERACAO DO CAPITAL A PAGAR	269.286,08C
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	316.781,59C
DIVERSAS	27.520.596,28C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.735.788,97C
CAPITAL SOCIAL	6.400.000,00C
ACOES ORDINARIAS	6.400.000,00C
RESERVAS	146.743,15C
RESERVAS DE LUCROS	146.743,15C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.189.045,82C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.189.045,82C

MARCIO VINICIUS ROCHA E SILVA

CPF: 016.245.646-82

CONTABILIDADE BESSA LTDA.

CNPJ - 16.536.302/0001-19

DENIS SAMPAIO DE BESSA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG1293400-4

CPF: 016.315.336-14

