

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.624.018,06D
CAIXA	5.191,74D
CAIXA GERAL	5.191,74D
BANCOS	408.481,27D
BANCO ITAU AG. 0212 C/C 60357-5	1,00D
BG COBRANÇA BRADESCO AG. 3372 C/C 500007-6	165.231,44D
ITAU UNIBANCO AG. 8064 C/C 16168	1,00D
BRADESCO AG. 3372 C/C 500005-0	1,00D
VT BR COBRANÇA BRADESCO C/C 500005-0	138.272,77D
SANTANDER AG: 0172 CC: 130079318	22.813,32D
BANCO CAIXA CAUÇÃO AG. 359 C/C 159	70.882,40D
BANCO ESCROW SKY POLIMEROS	663,73D
BLOQUEIO FINANCEIRO	10.535,37D
BANCO ESCROW ADTEX INDUSTRIA	78,84D
BANCO GRAFENO AG 0001 C/C081103947 PROMAFLEX INDUSTRIAL	0,20D
ESCROW PRO BOI CARNES LTDA	0,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.210.345,05D
APLIC AUT MAIS ITAU AG. 8064 C/A 01616-8	1.567.603,45D
APLICAÇÃO BRADESCO CDB AG. 3372 C/A 500005-0	20,68D
APLIC AUT MAIS ITAU AG. 0212 C/A 60357-5	642.720,92D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.524.380,02D
DIREITOS CREDITORIOS	51.479.107,93D
RECEBÍVEIS DUPLICATAS	27.368.857,20D
RECEBÍVEIS CHEQUES	5.003.394,80D
PENDENCIAS ATIVAS	3.865.008,92D
NOTA PROMISSORIA A RECEBER	11.934.249,46D
TITULOS RENEGOCIADOS	1.591.792,82D
CREDITO BAIXADO COMO PERDA	1.715.804,73D
TRIBUTOS A RECUPERAR	45.272,09D
IRRF S/ RESGATE APLICAÇÃO	1.509,38D
CSLL PAGO LUCRO REAL	11.077,32D
IRPJ PAGO LUCRO REAL	32.685,39D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	54.148.398,08D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	2.552.027,47D
INVESTIMENTOS	2.552.027,47D
IMÓVEIS	471.129,54D
AERONAVE	2.080.897,93D
IMOBILIZADO	38.637,70C
BENS	846.651,35D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.706,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	403.759,34D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.786,01D
VEÍCULOS	258.000,00D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.400,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	885.289,05C
(-) DEPREC. COMP. E PERIF.	161.427,50C
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.392,10C
(-) DEPREC. VEÍCULOS	80.962,76C
(-) DEPREC. AERONAVES	591.825,24C
(-) DEPREC. MAQUI. E EQUIP.	681,45C
INTANGÍVEL	9.414,28D
MARCAS E PATENTES	9.414,28D
MARCAS E PATENTES	9.414,28D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.522.804,05D
TOTAL ATIVO	56.671.202,13D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.221.337,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTA CORRENTE PENDENCIAS	872.413,43C
PENDÊNCIAS PASSIVAS	872.413,43C
CONTAS A PAGAR	27,01C
DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	27,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	511.784,87C
PIS A RECOLHER	2.142,06C
COFINS A RECOLHER	13.181,88C
IRRF S/ DEBENTURISTAS	479.670,98C
DCTFWEB - INSS/ IRRF/ PCC A RECOLHER	16.789,95C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTASPREENVIDENCIÁRIAS	19.260,79C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.054,00C
FGTS A RECOLHER	2.206,79C
PROVISÕES	711.102,93C
PROVISÃO DE FÉRIAS	432.754,46C
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	92.225,77C
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	46.364,62C
PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	99.384,58C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	32.995,33C
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	7.378,17C
CONTAS GARANTIDAS	2.006.748,51C
BANCO ITAU CG 660468	500.000,00C
BANCO BRADESCO AG. 03372 C/G 0001397-8	1.500.002,70C
BANCO BRADESCO AG. 3372 C/C 500005-0	6.745,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	100.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	100.000,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	<u>4.221.337,54C</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.573.833,96C
RECURSOS DE DEBENTURES	46.573.833,96C
RECURSOS DE DEBENTURES	35.260.765,93C
REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	11.313.068,03C
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>46.573.833,96C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	8.900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	8.900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	1.900.000,00C
RESERVAS	5.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	5.000,00C
RESERVA LEGAL	5.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.028.969,37D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.028.969,37D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.028.969,37D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>5.876.030,63C</u>
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	<u>56.671.202,13C</u>

MÁRIO MARQUES RODRIGUES JUNIOR
DIRETOR
CPF: 249.658.888-71

LEANDRO JOSE SEMINOTTI
Reg. no CRC - PR sob o No. 035882/O-9
CPF: 599.183.650-72

Documento ID:

mtezmdyymnxgbgl4c2lnbnwwnc8xni8ymdi2ide1ojq0oja3fdczytuxmja5ltgxodqtdnc2ny1injcwlwrjotiwntu
xn2y2yxw3mq==

Hash do documento original:

74f4cf930f5f655c0b45d1d8295be592f1eb9dde28467f00d89a3ca9f3c62d48



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Documento assinado com validade jurídica

Para validar, acesse o verificador de conformidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) através do link <https://validar.iti.gov.br> ou <https://verificador.iti.br> e envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória N° 2.200-2 de 24 de agosto de 2001.

Assinaturas