

Balancete Saldo Contabil
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo
1	S	1 Ativo	95.667.344,02
2	S	1.1 Circulante	580.170,15
3	S	1.1.01 Disponível	4.557,89
4	S	1.1.01.001 Bens Numerários	0,00
6	S	1.1.01.002 Depósitos Bancários de Liquidez Imediata	3.181,37
50	S	1.1.01.003 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.376,52
140	S	1.1.02 Clientes	552.486,37
141	S	1.1.02.001 Duplicatas a Receber	552.486,37
157	S	1.1.04 Outros Créditos	23.125,89
287	S	1.1.04.013 Adiantamentos a Terceiros	21.126,91
380	S	1.1.04.021 Tributos a Recuperar e/ou Compensar	349,80
435	S	1.1.04.025 Depósitos Judiciais	1.649,18
537	S	1.1.10 Despesas Pagas Antecipadamente	0,00
538	S	1.1.10.001 Despesas Operacionais a Apropriar	0,00
590	S	1.2 Não Circulante	95.087.173,87
969	S	1.2.03 Investimentos	65.946.343,18
990	S	1.2.03.001 Participações Pelo Custo de Aquisição	65.946.343,18
1049	S	1.2.05 Imobilizado	29.140.830,69
1050	S	1.2.05.001 Imóveis	1.337.704,10
1074	S	1.2.05.003 Bens em Operação	1.639.720,89
1110	S	1.2.05.005 Imobilizado em Andamento	26.436.844,17
1136	S	1.2.05.007 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada	(273.438,47)

Balancete Saldo Contabil
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo
1350	S	2 Passivo	95.667.344,02
1351	S	2.1 Circulante	1.226.690,08
1494	S	2.1.03 Fornecedores	362.475,51
1495	S	2.1.03.001 Credores por Fornecimento	362.475,51
1539	S	2.1.05 Obrigações Tributárias	95.781,63
1540	S	2.1.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher	95.781,63
1632	S	2.1.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	761.347,44
1633	S	2.1.07.001 Obrigações com Pessoal	191.368,79
1658	S	2.1.07.003 Obrigações com Encargos Trabalhistas	142.140,23
1683	S	2.1.07.005 Provisões	427.838,42
1710	S	2.1.09 Outras Obrigações	7.084,82
1711	S	2.1.09.001 Adiantamentos de Clientes	0,00
1733	S	2.1.09.003 Contas a Pagar	7.084,82
25022	S	2.1.09.004 Provisão com Perda na Controlada	0,00
1856	S	2.1.11 Dividendos e Juros s/Capital Próprio a Pagar	0,00
1857	S	2.1.11.001 Dividendos a Pagar	0,00
5556	S	2.1.15 Outras Provisões	0,68
5557	S	2.1.15.001 Provisões de Aplicações Financeiras a Apropriar	0,68
2325	S	2.4 Patrimônio Líquido	94.440.653,94
2346	S	2.4.01 Capital Social	17.527.000,00
2347	S	2.4.01.001 Capital Subscrito	17.627.000,00
2369	S	2.4.01.003 (-) Capital a Integralizar	(100.000,00)
2513	S	2.4.13 Resultados Acumulados	76.913.653,94
2514	S	2.4.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados	76.913.653,94

Balancete Saldo Contabil
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo
2600	S	4 Receitas	21.054.939,63
2601	S	4.1 Receitas Operacionais	21.054.939,63
2856	S	4.1.05 Outras Receitas Operacionais	21.054.939,63
2857	S	4.1.05.001 Receitas Financeiras	972,75
2884	S	4.1.05.003 Receitas de Aluguéis, Dividendos e Juros s/Capital	21.053.966,87
4937	S	4.1.05.005 Recuperação de Custos e Despesas	0,01

Balancete Saldo Contabil
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo
3000	S	5 Custos e Despesas	2.027.328,41
3086	S	5.3 Custos de Produção Industrial	8.917,26
3087	S	5.3.01 Custos Diretos de Produção Industrial	0,00
3120	S	5.3.01.003 Mao-de-Obra Direta	0,00
3192	S	5.3.03 Custos Indiretos da Produção Industrial	8.917,26
3241	S	5.3.03.003 Material de Consumo Indireto	0,00
3492	S	5.3.03.007 Custos Ocupacionais e Serviços	8.887,18
3572	S	5.3.03.013 Custos Gerais	30,08
3652	S	5.5 Custos da Prestação de Serviços	80,66
3653	S	5.5.01 Custos Diretos da Prestação de Serviços	80,66
3701	S	5.5.01.003 Mão-de-Obra Direta	80,66
4011	S	5.7 Despesas Operacionais	413.393,90
4012	S	5.7.01 Despesas com Vendas	124.409,90
4013	S	5.7.01.001 Despesas com Pessoal	0,00
4083	S	5.7.01.005 Propaganda e Publicidade	195,00
4160	S	5.7.01.011 Depreciações e Amortizações	124.214,90
4239	S	5.7.01.017 Despesas Gerais	0,00
4326	S	5.7.03 Despesas Administrativas	281.841,03
4327	S	5.7.03.001 Despesas com Pessoal	156.248,93
4404	S	5.7.03.005 Viagens e Estadias	113,75
4452	S	5.7.03.009 Depreciações e Amortizações	96.103,87
4475	S	5.7.03.011 Despesas Ocupacionais e Serviços	27.825,00
4531	S	5.7.03.015 Despesas Gerais	1.549,48
4654	S	5.7.09 Despesas Tributárias	4.195,43
4655	S	5.7.09.001 Impostos e Contribuições	4.059,19
4995	S	5.7.09.004 Taxas	136,24
4695	S	5.7.11 Despesas Financeiras	2.947,54

Balancete Saldo Contabil
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo
4696	S	5.7.11.001 Juros e Descontos	2.947,54
4732	S	5.9 Despesas e Custos Não Operacionais	1.604.936,59
4733	S	5.9.01 Resultados Não Operacionais	1.604.936,59
5524	S	5.9.01.004 Resultado de Equivalência Patrimonial	1.604.936,59

Balancete Saldo Contabil
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo
4852	S	7 Resultado	(19.027.611,22)
4853	S	7.1 Resultado	(19.027.611,22)
4854	S	7.1.01 Resultado do Exercício	(19.027.611,22)
4855		7.1.01.001 Encerramento do Exercício	(19.027.611,22)

José Valter Dornelles Mello
Diretor Presidente
CPF: 615.866.410-34

Fernando Krahll
CRC: 1-SC-021221/O-0 - Contador
CPF: 023.043.359-69