

ATIVO	105.708.489,30
CIRCULANTE	76.204.624,96
DISPONÍVEL	5.663.135,42
CAIXA	2.131.471,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.347,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.451.315,80
DUPLICATAS	10.521.523,52
DUPLICATAS A RECEBER	10.521.523,52
ESTOQUES	12.456.163,35
ESTOQUES	1.736.163,35
ESTOQUES DE IMOVEIS A VENDA	0,00
ESTOQUES DE BENS MOVEIS	10.720.000,00
CREDITOS DIVERSOS	11.716.632,08
CRÉDITOS DIVERSOS	11.324.531,34
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.067,78
PER/DCOMP	0,00
CAUÇÃO - SEGURO ALUGUEL	391.032,96
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.375,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.375,02
OUTROS VALORES A RECEBER	2.217.008,46
OUTROS VALORES A RECEBER	2.217.008,46
CONTA CORRENTE CONSORCIOS	33.587.787,11
CONTA CORRENTE CONSORCIOS	33.587.787,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.503.864,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.503.864,34
CREDITOS DIVERSOS	1.432,00
EMPRESTIMOS	12.381.365,70
INVESTIMENTOS	1.407.928,21
IMOBILIZADO	5.560.530,03
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.620.391,60)
INTANGIVEL	12.847.958,96
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	(74.958,96)

P A S S I V O	105.708.489,30
CIRCULANTE	29.556.032,54
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.556.032,54
FORNECEDORES DIVERSOS	8.447.290,35
REMUNERAÇÕES A PAGAR	72.883,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREV.	16.871.625,30
PROVISÕES	1.489.899,11
CONTAS A PAGAR	220.070,69
OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.153.427,89
SEGURO GARANTIA DE SERVIÇOS	275.312,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.974.476,17)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.093.189,26
OBRIGAÇÕES LONGO PRAZO	19.093.189,26
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	14.599.508,30
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	4.493.680,96
OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.059.267,50
CAPITAL SOCIAL	22.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.000.000,00
RESERVAS	11.493.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	11.493.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.566.267,50
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.566.267,50

VANESSA CRISTINA CARDOSO DE SOUZA

CRC: SP316962/0-5

CPF: 417.476.528-65RG: 49617908

ALITER CONSTRUÇOES E SANEAMENTO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

WALTER CONDE GONCALVES

SócioCPF: 065.993.628-34RG:

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	125.317.659,18
VENDAS DE SERVICOS	125.317.659,18
DEDUCOES DAS VENDAS	(10.415.137,85)
COFINS S/VENDAS PRODUTOS	(3.803.678,08)
PIS S/VENDAS PRODUTOS	(824.130,22)
ISS S/SERVICOS	(5.787.329,55)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	114.902.521,33
CUSTOS DAS VENDAS E SERVICOS VENDIDOS	(102.351.605,91)
DOS SERVICOS VENDIDOS	(102.351.605,91)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	12.550.915,42
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(11.592.927,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.398.074,32)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(276.976,64)
DESPESAS GERAIS	(6.284.343,31)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.158.843,17)
RECEITAS FINANCEIRAS	525.309,63
RESULTADO OPERACIONAL	957.987,61
PROVISAO P/CSLL	(15.296,90)
PROVISAO P/IRPJ	(194.569,66)
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	748.121,05

VANESSA CRISTINA CARDOSO DE SOUZA

CRC: SP316962/0-5

CPF: 417.476.528-65RG: 49617908

ALITER CONSTRUCOES E SANEAMENTO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

WALTER CONDE GONCALVES

SócioCPF: 065.993.628-34RG: