

BALÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	477.626.633,19D	PASSIVO	477.626.633,19C
ATIVO CIRCULANTE	442.696.320,28D	PASSIVO CIRCULANTE	91.007.031,91C
DISPONÍVEL	408.781.660,82D	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	6.484.408,12C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.674.457,83D	FORNECEDORES	6.212.482,66C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391.107.202,99D	CONTAS A PAGAR	271.925,46C
CLIENTES	23.347.142,74D	CRÉDITOS USUÁRIOS E PARCEIROS	55.617.931,84C
CLIENTES A RECEBER	23.450.830,94D	OUTROS CREDITOS	55.617.931,84C
(-) PROVISÃO PARA PCLD	103.688,20C	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.194.806,58C
OUTROS RECEBÍVEIS	7.814.022,01D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.182.054,60C
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	74.023,33D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	81.816,99C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	136.296,48D	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	930.934,99C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.697.887,42D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.445.827,02C
DESPESAS ANTECIPADAS	2.483.182,70D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.878.234,31C
OUTROS CRÉDITOS	422.632,08D	PROVISÕES	6.567.592,71C
ESTOQUE	2.753.494,71D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.264.058,35C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.753.494,71D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.264.058,35C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.930.312,91D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.699.112,03C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.307.243,11D	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.699.112,03C
INVESTIMENTOS	16.307.243,11D	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	4.699.112,03C
IMOBILIZADO	18.623.069,80D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.920.489,25C
BENS TANGÍVEIS	13.786.645,03D	CAPITAL SOCIAL	593.532.035,07C
INTANGÍVEL	9.386.844,01D	CAPITAL SUBSCRITO	587.848.069,00C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT, E EXAUS, ACUMUL	4.550.419,24C	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,07C
		RESERVAS DE CAPITAL	5.683.966,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.611.545,82D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.611.545,82D

DocuSigned by:

ADEMAR BRANCO BANDEIRA FILHO

DEC9C08685F74DE...  
ADEMAR BANDEIRA  
Diretor Financeiro/Procurador  
CPF: 913.051.103-82

DocuSigned by:

Herbert Cruz Lemes

1A29EAC19B374AB...  
HERBERT CRUZ LEMES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 182.544/O-7  
CPF: 153.162.008-61