

CNPJ 58.131.582/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em R\$(1,00)

A T I V O	Notas	2,023	2,022
CIRCULANTE			
Equivalentes de Caixa		15,008,354	8,544,848
Duplicatas a Receber	5.1	9,896,706	9,530,452
Contas a Receber	5.2	8,702	8,437
Outros Créditos	6.1 e 6.2	3,606,720	2,323,866
(-) Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	5.1	(308,201)	(308,201)
Estoques		758,772	824,919
Despesas Antecipadas		321,540	270,975
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		29,292,593	21,195,296
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Outros Créditos	6.3	617,319	605,725
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		617,319	605,725
IMOBILIZADO	7	89,041,577	88,876,054
INTANGÍVEL	7	71,161	25,805
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		89,730,057	89,507,584
TOTAL DO ATIVO		119,022,650	110,702,880

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CNPJ 58.131.582/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em R\$(1,00)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Notas	2,023	2,022
CIRCULANTE			
Fornecedores		1,903,338	1,348,915
Obrigações com Pessoal		20,407	28,006
Obrigações Sociais e Previdenciárias	8	4,756,194	3,599,639
Obrigações Tributárias	9	47,468,560	34,478,510
Obrigações com Ações Judiciais	11	621,745	568,793
Outras Obrigações	11	7,503,349	7,933,086
Outras Exigibilidades		609,780	504,856
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		62,883,373	48,461,805
NÃO CIRCULANTE			
Obrigações Sociais e Previdenciárias	4 e 10	163,428,971	150,994,507
Obrigações Tributárias	4 e 9	25,038,281	28,575,878
Obrigações com Ações Judiciais	10 e 11	882,089	740,437
Outras Obrigações	10	184,610,746	152,574,551
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		373,960,087	332,885,373
TOTAL DO PASSIVO		436,843,460	381,347,178
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13 e 14		
Capital Subscrito		41,049,649	41,049,649
(-) Capital à Integralizar		(2,000,000)	(2,000,000)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		59,721,613	61,212,958
Prejuízos Acumulados		(416,592,072)	(370,906,905)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(317,820,810)	(270,644,298)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		119,022,650	110,702,880

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

Em R\$(1,00)

	Notas	2,023	2,022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO DO PERÍODO		(47,481,969)	(13,978,872)
Ajustes:			
Depreciação/Amortização		1,267,684	1,096,196
Perdas Baixa do Imobilizado		4,037	21,474
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa		306,057	229,133
(Aumento) Diminuição de Duplicatas a Receber		(366,254)	(2,392,617)
(Aumento) Diminuição de Contas a Receber		(265)	2,277
(Aumento) Diminuição de Outros Ativos Circulantes		(1,267,272)	(596,134)
(Aumento) Diminuição do Realizável a Longo Prazo		(11,594)	835,883
Aumento (Diminuição) de Fornecedores/Contas a Pagar		124,686	(638,164)
Aumento (Diminuição) de Impostos e Contribuições Sociais		14,146,605	4,829,921
Aumento (Diminuição) de Outras Obrigações		97,325	1,085,453
Aumento (Diminuição) de Obrigações com Ações Judiciais		52,952	(2,734,536)
Aumento (Diminuição) de Outros Passivo Circulante		-	3,197
Aumento (Diminuição) de Outros no Passivo não Circulante		41,074,714	18,017,239
Total dos Ajustes		55,428,675	19,759,322
Caixa (Aplicado)/Gerado em atividade Operacional	13.2	7,946,706	5,780,450
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Integralização de Capital	13.2	-	-
Caixa Gerado em atividades de Financiamentos		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aquisição de Intangível		(65,245)	(7,908)
Aquisição de Imobilizado		(1,417,955)	(358,201)
Caixa Aplicado em atividades de Investimentos		(1,483,200)	(366,109)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA		6,463,506	5,414,341
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6,463,506	5,414,341
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		8,544,848	3,130,507
CAIXA NO FIM DO PERÍODO		15,008,354	8,544,848

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras