

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.1	50.201.722,58	66.921.959,37
Crédito a Curto Prazo		-	-
Demais Créd. e Valores a Curto Prazo		1.140.121,66	1.112.898,65
Estoques	4.2	2.488.152,48	2.100.341,13
VPD Pagas Antecipadamente	4.3	47.508,50	6.635,94
Total do Ativo Circulante		53.877.505,22	70.141.835,09
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		32.100,37	32.100,37
Demais Cred. e Valores a Longo Prazo		32.100,37	32.100,37
Imobilizado	4.4	53.574.885,90	52.358.457,72
Intangível	4.4	1.005.541,91	1.005.541,91
Total do Ativo Não Circulante		54.612.528,18	53.396.100,00
TOTAL DO ATIVO		108.490.033,40	123.537.935,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar	4.5	1.855.600,51	1.544.124,26
Fornecedores e Contas a Pagar		1.521.224,36	1.144.169,65
Obrigações Fiscais a Pagar		370.275,46	350.791,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.6	19.711.709,94	17.514.888,05
Total do Passivo Circulante		23.458.810,27	20.553.973,76
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Total do Passivo Não Circulante		-	-
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Resultados Acumulados		85.031.223,13	102.983.961,33
Superávits ou Déficits Acumulados		85.031.223,13	102.983.961,33
Resultado do Exercício	4.7	(18.081.263,69)	22.859.265,04
(P) Superávit ou Déficit de Exerc. Ant.		102.983.961,33	80.072.229,82
(P) Ajustes de Exercícios Anteriores		128.525,49	52.466,47
Total do Patrimônio Líquido		85.031.223,13	102.983.961,33
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.490.033,40	123.537.935,09

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO SAVIO DA SILVEIRA ALVES
Contador – CRC 011.540/0

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	51.367.280,40	68.040.594,41
Ativo Permanente	57.122.753,00	55.497.340,68
Total do Ativo	108.490.033,40	123.537.935,09
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	22.451.926,07	20.553.973,76
Passivo Permanente	1.006.884,20	-
Total do Passivo	23.458.810,27	20.553.973,76
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	85.031.223,13	102.983.961,33

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO SAVIO DA SILVEIRA ALVES
Contador – CRC 011.540/0

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	6.533.757,09	5.927.753,82
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.533.757,09	5.927.753,82
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO SAVIO DA SILVEIRA ALVES
Contador – CRC 011.540/0

Exercício: 2017

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0241	Recursos Proprios - Adm. Indireta	10.966.762,43	18.094.235,63
0241651001	Recursos FENASEG - Fed. Nac. das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização	20.885.576,78	22.631.276,43
0241651002	Recursos FENASEG / Serviço Nacional de Gravame - SNG	(3.677.399,13)	6.020.694,34
0241651003	Recursos decorrentes da confecção de placas veiculares e emplacamento.	740.414,25	740.414,25
Total das Fontes de Recursos		28.915.354,33	47.486.620,65

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO SAVIO DA SILVEIRA ALVES
Contador – CRC 011.540/0

