

TERRITORIAL SÃO PAULO MINERAÇÃO LTDA.

Balancos patrimoniais (em Reais)

Ativo	31/12/2016		31/12/2015	
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	120.887	478.549	780.112	710.160
Contas a receber	3.411.652	3.021.286	1.772.907	1.444.751
Créditos diversos	981.450	544.614	880.233	783.463
Estoque de pedras e insumos	1.531.324	2.025.300	353.918	618.623
Total do ativo circulante	6.045.313	6.069.749	123.238	(18.388)
Não circulante				
Realizável a longo prazo				
Depósitos judiciais para recursos	32.153	39.100	123.238	123.238
Empréstimos compulsórios	132.116	132.116	3.997.442	3.661.847
Total do ativo não circulante	164.269	171.216	3.997.442	3.661.847
Total do ativo	9.155.808	9.678.733	3.997.442	3.661.847
Investimentos	1.304	15		
Imobilizado líquido	2.941.860	3.433.747		
Intangível líquido	3.062	4.006		
Total do ativo não circulante	3.110.495	3.608.983		
Total do ativo	9.155.808	9.678.733		
Passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto)				
Circulante				
Empréstimos e financiamentos			780.112	710.160
Fornecedores			1.772.907	1.444.751
Obrigações e encargos trabalhistas			880.233	783.463
Impostos e contribuições			353.918	618.623
Adiantamento de clientes			87.034	(18.388)
Outras contas a pagar			123.238	123.238
Total do passivo circulante			3.997.442	3.661.847
Não circulante				
Empréstimos e financiamentos			2.313.598	3.166.554
Débitos com pessoas ligadas			3.388.576	4.276
Total do passivo não circulante			5.702.175	3.170.831
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)				
Capital social			1.000.000	1.000.000
Reservas de capital			20.151	20.151
Reservas de lucros			(1.563.960)	1.825.904
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto)			(543.809)	2.846.055
Total do passivo e do patrimônio líquido	9.155.808	9.678.733		


Daniel Capobianco
Diretor

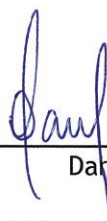

Antonio Clóvis Zandoná
TC CRC/SP 1SP138.329/09

TERRITORIAL SÃO PAULO MINERAÇÃO LTDA.

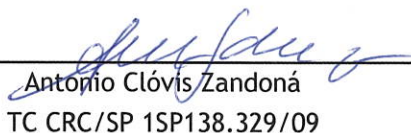
Demonstrações dos resultados

(em Reais)

	31/12/2016	31/12/2015
Receita bruta de vendas	22.519.735	27.752.685
(-) Impostos incidentes sobre vendas	(3.220.364)	(3.923.028)
(=) Receita líquida de vendas	19.299.371	23.829.657
(-) Custo dos produtos vendidos	(19.070.600)	(17.630.217)
(-) Depreciações e amortizações	(652.424)	(1.096.852)
	(19.723.024)	(18.727.069)
(=) Lucro bruto	(423.654)	5.102.588
Administrativas	(1.964.220)	(1.720.833)
Tributárias	(87.889)	(5.091)
Despesas financeiras	(282.606)	(321.290)
Receitas financeiras	30.006	443.450
Outras receitas (despesas) operacionais	31.113	112.433
(+/-) Despesas/receitas operacionais	(2.273.596)	(1.491.331)
(=) Lucro antes dos impostos	(2.697.250)	3.611.257
(-) Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Soci	(692.614)	(1.022.174)
Taxa Efetiva - %	-25,7%	28,3%
(=) Lucro líquido do exercício	(3.389.864)	2.589.083



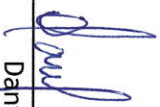
Daniel Capobianco
Diretor



Antonio Clóvis Zandoná
TC CRC/SP 1SP138.329/09

TERRITORIAL SÃO PAULO MINERAÇÃO LTDA.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
(em Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Lucro (prejuízo) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014	1.000.000	20.151	4.592.241	5.612.389
Lucro líquido do exercício	-	-	2.589.083	2.589.083
Distribuição de lucros	-	-	(5.355.417)	(5.355.417)
Saldos em 31 de dezembro de 2015	1.000.000	20.151	1.825.907	2.846.056
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-	(3.389.864)	(3.389.865)
Absorção de prejuízos com reserva de capital	-	(20.151)	20.151	-
Saldos em 31 de dezembro de 2016	1.000.000	-	(1.543.806)	(543.809)


 Daniel Capobianco
 Diretor


 Antonio Clóvis Zandoná
 TC CRC/SP 1SP138.329/09