

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.732.624,61</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>710.218,75</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.001,00</b>
BRADESCO S/A - C/C	1,00
PJBANK	1.000,00
<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>709.217,75</b>
BRADESCO S/A - APLICACAO	709.217,75
<b>CREDITOS</b>	<b>911.450,25</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>661.853,31</b>
(-) PROVISAO P/CRED.LIQUID.DUVIDOSAS	(15.835,63)
(-) PROVISAO P/CRED.LIQUID.DUVIDOSAS	(15.835,63)
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.500,00</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.500,00
<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.857,91</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.857,91
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>234.574,66</b>
FGTS A RECUPERAR	2.693,18
IRPJ A RECUPERAR	158.507,88
CSLL A RECUPERAR	73.373,60
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>21.500,00</b>
EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	21.500,00
<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>110.955,61</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>110.955,61</b>
OUTROS CUSTOS E DESP.A APROPRIAR	110.955,61
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.976,86</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>64.976,86</b>
<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>202.756,83</b>
EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	126.858,15
INSTALACOES	818,16
SOFTWARES	75.080,52
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(137.779,97)
(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(62.349,24)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPREC. -INSTALACOES	(350,21)
(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(75.080,52)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.797.601,47</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.103.721,11</b>
<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>1.103.721,11</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>165.112,29</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>44.588,52</b>
COFINS A RECOLHER	3.535,85
IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	24.826,98
IRRF A RECOLHER - TERCEIROS	223,87
ISS A RECOLHER	14.197,74
ISS A RECOLHER - RETIDO NF	253,69
PIS A RECOLHER	766,10
RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS	784,29
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>46.933,58</b>
FGTS A RECOLHER	7.214,18
IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	192,00
INSS A RECOLHER	39.527,40
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>257.528,93</b>
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	70.285,00
PRO-LABORE A PAGAR	18.170,21
PROVISAO P/FERIAS	125.425,64
PROVISAO FGTS S/FERIAS	10.034,03
PROVISAO INSS S/FERIAS	33.614,05
<b>PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL</b>	<b>94.053,89</b>
PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	21.544,63
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	72.509,26
<b>OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES</b>	<b>86.778,07</b>
DIVIDENDOS PROPOSTOS	86.778,07
<b>OUTRAS PROVISOES</b>	<b>408.725,83</b>
PROVISÃO DE RECEITA DIFERIDA	408.725,83
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>68.096,45</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.096,45</b>
<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>68.096,45</b>
<b>PROVISÃO PARA CONTINGENCIA</b>	<b>68.096,45</b>
PROVISÃO PARA CONTINGENCIA CIVEL	68.096,45
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>625.783,91</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.555,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.555,00</b>
CAPITAL SUBSCRITO	5.555,00
<b>RESERVAS</b>	<b>149.445,00</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>149.445,00</b>
RESERVAS DE CAPITAL	149.445,00
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>524.490,15</b>
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>524.490,15</b>
RESERVA DE LUCROS	524.490,15
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(53.706,24)</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>978.196,03</b>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.439.774,83
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(461.578,80)
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>(1.031.902,27)</b>
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(1.031.902,27)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.797.601,47</b>

\_\_\_\_\_  
TERCÍLIO STEDILE JUNIOR  
Presidente  
CPF: 487.891.949-34

\_\_\_\_\_  
DENISE PERBONI ALVES  
CRC: 1-SC-034120/O-5 - Contador  
CPF: 042.291.839-33