

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.933.962,21
DISPONÍVEL	128.454,29
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.479,45
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.974,84
CLIENTES	1.015.916,20
DUPLICATAS A RECEBER	1.005.666,42
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	10.249,78
OUTROS CRÉDITOS	373.709,02
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.000,14
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.576,17
TRIBUTOS A RECUPERAR	354.132,71
ESTOQUES	415.882,70
ESTOQUES DIVERSOS	415.882,70
NÃO CIRCULANTE	1.140.346,60
INVESTIMENTOS	11.436,91
OUTROS INVESTIMENTOS	11.436,91
IMOBILIZADO	1.128.909,69
BENS EM OPERAÇÃO	1.522.614,68
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(393.704,99)
TOTAL DO ATIVO	3.074.308,81

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	3.383.040,05
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	279.134,18
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	279.134,18
FORNECEDORES	311.381,71
FORNECEDORES NACIONAIS	311.381,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.232,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.479,63
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.753,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	102.428,03
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.437,60
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.194,49
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	50.795,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.059.112,99
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	22.587,99
CONTAS A PAGAR	525,00
OUTROS DÉBITOS	1.036.000,00
RECEITA DIFERIDA E PROVISÃO	1.578.750,32
RECEITA DIFERIDA E PROVISÃO	1.578.750,32
NÃO CIRCULANTE	4.808.094,41
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.808.094,41
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	374.049,08
FINANCIAMENTOS	374.049,08
COLIGADAS E CONTROLADAS	4.434.045,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.116.825,65)
CAPITAL SOCIAL	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(5.000,00)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(84.245,40)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(84.245,40)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.032.580,25)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.032.580,25)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.074.308,81

LUIZ FELIPE VALTER DE OLIVEIRA
Presidente
CPF: 003.679.550-08

LEANDRO JOSE HERMES
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador
CPF: 032.973.989-14