

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.292.727,42D
ATIVO CIRCULANTE	7.292.727,42D
DISPONIBILIDADES	620.070,15D
CAIXA	30.000,00D
CAIXA GERAL	30.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.070,15D
BANCO ITAU	590.070,15D
CLIENTES	6.619.648,35D
DUPLICATAS A RECEBER	6.619.648,35D
CLIENTES DIVERSOS	6.619.648,35D
OUTROS RECEBÍVEIS	53.008,92D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.008,92D
OUTROS CRÉDITOS	32.293,95D
ADIANTAMENTO DE CSLL	6.541,81D
ADIANTAMENTO DE IRPJ	14.169,36D
IRRF SOBRE APLICAÇÕES A RECUPERAR	3,80D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.292.727,42C
PASSIVO CIRCULANTE	117.844,20C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	4.720,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.720,74C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.314,72C
INSS A RECOLHER	406,02C
FORNECEDORES	52.145,00C
FORNCEDORES	52.145,00C
FORNECEDOR SC	50.000,00C
WBA SOFTWARE COORPORATIVO LTDA	2.145,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.978,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	60.978,46C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	35.629,72C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.986,70C
PIS A RECOLHER	1.427,47C
COFINS A RECOLHER	8.784,46C
RETENÇÕES FEDERAIS A PAGAR	150,11C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.876.759,43C
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.876.759,43C
TÍTULOS DE DÍVIDA	6.876.759,43C
OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE DEBENTURÊS	6.650.000,00C
DEBÊNTURES A PAGAR	226.759,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.123,79C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESERVAS	1.288,40C
RESERVAS DE CAPITAL	1.288,40C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.288,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.835,39C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	196.835,39C
LUCROS ACUMULADOS	196.835,39C

GABRIELA DAMIAN DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 045.802.369-80

SHEILA TONELLI WESTRUPP VICTORETI
Reg. no CRC - SC sob o No. SC027724/O-7
CPF: 028.513.129-01