

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>4.246.683,86D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>554.265,60D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>304.023,26D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>53.986,60D</b>
FUNDO FIXO DE CAIXA	53.986,60D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>
BANCO ITAU AG.2937 C/C 25116-9	10,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>250.026,66D</b>
APLICAÇÃO SAFRA	249.943,49D
APLICACAO AUTOMATICA ITAU	83,17D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>250.242,34D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>250.242,34D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	250.242,34D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.692.418,26D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.330.383,26D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>3.331.678,41D</b>
VEÍCULOS	3.331.678,41D
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.295,15C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	1.295,15C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>362.035,00D</b>
<b>SITES/APP E TECNOLOGIA</b>	<b>362.035,00D</b>
APP	246.180,00D
SITE	115.855,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.246.683,86C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.429.828,45C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.401.171,93C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,82C</b>
EMPRÉSTIMO SOCIOS	0,82C
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.401.171,11C</b>
FINANCIAMENTO BANCO BMW	419.351,15C
FINANCIAMENTO SAFRA PRSCHE	669.372,06C
BANCO FINANCIAMENTO JEEP	373.092,52C
(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO SAFRA JEEP	60.644,62D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>28.656,52C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>28.656,52C</b>
IRPJ A RECOLHER	18.290,48C
CSLL A RECOLHER	9.219,15C
PIS A RECOLHER	202,04C
COFINS A RECOLHER	932,49C
CRF A RECOLHER	12,36C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.816.855,41C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.601.015,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4.300.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	4.300.000,00C
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>698.985,00D</b>
CAPITAL A INTEGRALIZAR	698.985,00D
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>784.159,59D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>784.159,59D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.034,20D
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	774.125,39D