

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	13.674.940,12
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	25.131,45
BENS NUMERÁRIOS	23.988,88
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.142,57
CLIENTES	13.422.881,88
DUPLICATAS A RECEBER	13.847.123,23
(-) RECEITAS A PROPRIAR	(424.241,35)
OUTROS CRÉDITOS	226.926,79
BANCOS CONTAS VINCULADAS	89.101,44
TÍTULOS A RECEBER	125.000,00
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	7.715,75
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.136,13
IMPOSTOS A COMPENSAR	973,47
NÃO CIRCULANTE	20.770,94
IMOBILIZADO	20.770,94
BENS EM OPERAÇÃO	24.291,97
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.521,03)
TOTAL DO ATIVO	13.695.711,06

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

HELTON SCHUELTER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 050.233.729-01

GUSTAVO LUIZ SANTANA
CRC: 1-SC-020745/O-5 - Contador
CPF: 018.352.689-94

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	2.119.737,69
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.538.066,53
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.538.066,53
FORNECEDORES	16.593,06
FORNECEDORES NACIONAIS	16.593,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70.174,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.630,54
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	544,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	33.296,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.303,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.037,47
PROVISÕES	10.956,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES	461.606,30
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	147.084,59
CONTAS A PAGAR	93.450,99
CONTAS CORRENTES	221.070,72
NÃO CIRCULANTE	11.295.113,25
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.295.113,25
RECURSOS DE DEBENTURES	11.295.113,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.860,12
CAPITAL SOCIAL	6.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(54.000,00)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	274.860,12

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.033.699,58
LUCRO E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	714.579,49
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS	(2.033.699,58)
DISTRIBUIÇÃO LUCROS DO EXERCÍCIO	(439.719,37)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.695.711,06

HELTON SCHUELTER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 050.233.729-01

GUSTAVO LUIZ SANTANA
CRC: 1-SC-020745/O-5 - Contador
CPF: 018.352.689-94