

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.938.138,32
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.928.870,12
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.607.137,17
4	1.1.1.01	CAIXA	50,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.514,64
5697	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.605.572,53
12	1.1.2	CLIENTES	40.279,68
15	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	40.279,68
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.281.453,27
5699	1.1.3.05	EMPRESTIMOS E COMODATOS	4.272.337,47
32	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.115,80
60	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.268,20
98	1.2.4	INTANGIVEL	9.268,20
99	1.2.4.01	INTANGIVEL	9.268,20
105	2	PASSIVO	5.938.138,32
106	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.049.408,37
107	2.1.1	FORNECEDORES	3.478,89
108	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.478,89
110	2.1.3	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	5.500,00
5717	2.1.3.06	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.500,00
120	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.624,73
121	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.624,73
133	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	54.287,22
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.983,91
142	2.1.5.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.987,00
146	2.1.5.03	PROVISOES	38.316,31
153	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.982.517,53
5770	2.1.6.04	REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS	7.982.517,53
172	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.111.270,05)
173	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00
174	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000,00
5793	2.4.3	LUCROS/PREJUIZOS	(2.116.270,05)
181	2.4.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.116.270,05)

ALESSANDRE HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR
CPF: 948.927.259-00

NELSON LUIS BOING
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200
CPF: 821.292.239-15