

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.807.135,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.139.147,86D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.339.911,01D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>704.812,71D</b>
BANCO ITAÚ 28772-7	671,87D
BANCO SICREDI 89089-8	680.058,38D
BANCO INTER 9334458-9	10.588,33D
BANCO XP	0,70D
CONTA PJ CONTA AZUL	13.493,43D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>635.098,30D</b>
APLICAÇÃO SICREINVEST EXCLUSIVO	634.791,44D
POUPANÇA SICREDI	306,86D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>799.236,85D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>683.857,27D</b>
ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	6.918,24D
AGRINDUS SA EMPRESA AGRICOLA PASTORIL	4.000,00D
ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	4.830,00D
ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A - MORADA NOVA	4.722,66D
APSEN FARMACEUTICA S/A	67.501,56D
BLAU FARMACEUTICA S.A.	36.450,00D
BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI	4.500,00D
CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	4.365,00D
CANAA AMBIENTAL LTDA	5.000,00D
CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	5.000,00D
CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S A	18.510,00D
CIA HERING	5.980,00D
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - NATER COOP	4.235,00D
CVL TEMPERA DE VIDROS LTDA	14.000,00D
DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	3.000,00D
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	9.000,00D
DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.500,00D
DRYPOL AMBIPAR ENVIRONMENTAL PET SOLUTIONS S.A.	3.000,00D
FARMATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LOLA COSMETICS	13.720,00D
FARMOQUIMICA S/A	127.289,67D
FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.000,00D
FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.	6.000,00D
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	5.545,00D
GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	5.500,00D
HERBARIUM LABORATORIO BOTANICO LTDA.	13.912,29D
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	7.800,00D
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.	11.700,00D
JA SAUDE ANIMAL S.A.	10.000,00D
KOPPERT DO BRASIL HOLDING S.A.	7.900,00D
KOVI TECNOLOGIA S.A.	50.000,00D
LABORATORIO CATARINENSE LTDA	26.686,80D
LABORATÓRIO GLOBO INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	7.000,00D
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA	4.500,00D
LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.	49.000,00D
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	24.000,00D
MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.500,00D
MINALICE MINERACAO LTDA	9.200,00D
NATULAB LABORATORIO SA	14.310,00D
NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA	6.000,00D
OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA	29.281,05D
PANCRISTAL LTDA	14.500,00D
PUPEE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	5.000,00D
SANDELEH ALIMENTOS LTDA	4.500,00D
SCALON & CERCHI LTDA	7.500,00D
SPEEDMAIS EDITORA GRAFICA LTDA	3.500,00D
SUPLY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	6.500,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.226,03D</b>
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	400,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.669,61D
ADIANTAMENTO BEEFLEX TECNOLOGIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	15.156,42D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>7.785,77D</b>
ICMS A RECUPERAR	7.785,77D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>89.367,78D</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	39.053,82D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CSLL RETIDA NA FONTE	50.313,96D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>667.987,34D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>318.065,42D</b>
<b>IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO</b>	<b>370.557,25D</b>
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	369.149,43D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.407,82D
<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADA</b>	<b>52.491,83C</b>
(-) DEPRECIACES MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	52.210,31C
(-) DEPRECIACES MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	281,52C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>349.921,92D</b>
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>349.921,92D</b>
DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FLOW VIEW	823.345,65D
(-) AMORTIZAÇÕES	473.423,73C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.807.135,20C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>673.162,27C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>673.162,27C</b>
<b>FORNECEDORES – CIRCULANTE</b>	<b>417.344,37C</b>
A.B.L.A FERREIRA	13.200,00C
AC CENTRAL DE	1.612,90C
ALEXANDRE BECNZ	20.000,00C
ALLI JR PROCESSOS LTDA	11.120,00C
BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.	5.387,66C
BHUB CONTABILIDADE LTDA	2.205,47C
BRUNO COLOMBO FONTANEZI	11.500,00C
BRUNO TAVEIRA FONSECA	8.000,00C
BSP PHARMA CONSULTORIA	3.000,00C
CAUA SIMOES PINHEIRO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	9.000,00C
CLARO S.A.	61,65C
DANILO BARBOSA CAMPOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15.000,00C
DAVI HENRIQUE GERMANO DE LIMA	16.550,00C
DIOGO CARLOS FERNANDES SERVICOS DE DIGITACAO E ARQUIVOS	2.700,00C
FGM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	11.000,00C
FLAVIA MAIARA DE SOUZA LINHARES	6.285,00C
GABRIELLY DE OLIVEIRA BELLOS	9.000,00C
GUSTAVO HENRIQUE SILVA	17.000,00C
JEAN LUCA DA SILVA CARNEIRO	7.480,00C
JOAO PEDRO RODRIGUES DE MELLO BARBOSA	10.000,00C
JONATAS DE OLIVEIRA FERREIRA	9.500,00C
JPV SOLUÇÕES	17.046,00C
LEANDRO MANIKA STRICKER	14.000,00C
LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA	15.000,00C
LUCAS ROCHA EGG	10.000,00C
LUCAS SOUZA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14.516,13C
LUIZ EDUARDO SILVA BRANDAO	8.000,00C
MCL CONSULTORIA PROMOÇÃO EM VENDAS EIRELI	2.000,00C
NEBULA CATALISADORA	5.000,00C
NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS.	359,56C
NUERNBERGMESSE BRASIL	4.400,00C
OBJETIVO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI ME	520,00C
PEDRO HENRIQUE BARBOSA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA	9.500,00C
PROVENSÍ PUBLICIDADE	32.600,00C
RAFAEL DOS SANTOS MORAES	3.000,00C
REGNIER RODRIGUES SAMPAIO	14.000,00C
SOLUÇÕES TITANWAVE	15.800,00C
STARKAPITAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	25.000,00C
SYSTEM CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	20.000,00C
VINICIUS CARAMORI	17.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>56.764,50C</b>
IRRF A RECOLHER	35,25C
PIS A RECOLHER	5.720,33C
COFINS A RECOLHER	26.764,54C
ISS A RECOLHER	24.135,10C
CSRF A RECOLHER	109,28C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA</b>	<b>70.097,42C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	51.697,35C
PRÓ-LABORE A PAGAR	18.400,07C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>48.979,02C</b>
INSS A RECOLHER	26.737,25C
FGTS A RECOLHER	6.249,63C
IRRF S/ SALÁRIOS	15.992,14C
<b>PROVISÕES PARA FÉRIAS</b>	<b>75.611,96C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	56.479,30C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.734,40C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.398,26C
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>4.365,00C</b>
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.365,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.000.000,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.000.000,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>5.000.000,00C</b>
INVESTIMENTO - DEBENTURES - LP	5.000.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.866.027,07D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>842.190,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>842.190,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	1.111.111,12C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	157.810,00D
AÇÕES EM TESOURARIA	111.111,12D
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.708.217,07D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.708.217,07D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.708.217,07D

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR  
Administrador sócio  
CPF: 027.951.141-86

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