

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>23.150.080,12</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.897.770,99</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.146.547,04</b>
<b>CAIXA</b>	<b>10.036,53</b>
Caixa	10.036,53
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.136.510,51</b>
Banco do Brasil	81.214,80
Sicoob Trentocredi	758.922,34
Cresol	296.373,37
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>21.751.223,95</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>21.745.223,95</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.000,00</b>
Titulo de Capitalização - Icatu	6.000,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>252.309,13</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>382,18</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>382,18</b>
Cotas de Capital - Sicoob	382,18
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>251.926,95</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>329.362,73</b>
Móveis e Utensílios	8.992,80
Computadores e Periféricos	41.786,16
Veículos	275.513,77
Aparelhos e Acessorios	3.070,00
<b>DEPRECIações, AMORTIZações E EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(77.435,78)</b>
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(4.816,73)
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(34.612,39)
(-)Depreciação Acumulada Veículos	(34.972,82)
(-)Depreciação Acumulada Aparelhos e Acessorios	(3.033,84)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>479,00</b>
Licenças de Software	479,00
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(479,00)</b>
(-) Amortização Acumulada Licenças de Software	(479,00)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>23.150.080,12</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.603.687,72</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>144.282,83</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>144.282,83</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>75.101,34</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>75.101,34</b>
PIS a Recolher	3.294,82
COFINS a Recolher	20.275,80
Contribuição Social a Pagar	15.228,72
IRPJ a Pagar	36.302,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.768,66</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.212,40</b>
Sálarios a Pagar	1.542,40
Pró-Labore a Pagar	2.670,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.863,16</b>
Tributos Federais a Pagar	1.662,78
FGTS a Pagar	200,38
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.693,10</b>
Provisões Para Férias	1.693,10
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>22.375.830,12</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>22.375.830,12</b>
Debêntures a Pagar - Evandro Eurides de Souza	1.293.598,34
Debêntures a Pagar - Eurides Julio de Souza	1.070.690,08
Debêntures a Pagar - Angela Marli de Souza	480.615,06
Debêntures a Pagar - Sayonara Silva de Souza	2.476.455,17
Debêntures a Pagar - Eurides Julio de Souza Jr dos Santos	3.616.703,76
Debêntures a Pagar - Heriberto Eurides de Souza	12.117.881,02
Debêntures a Pagar - 4E Intermediação de Negócios Imobiliário	804.558,62
Debêntures a Pagar - Perla Katia Silva Serpa	66.308,77
Debêntures a Pagar - Kauê Silva de Souza	449.019,30
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>704,77</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>704,77</b>
Dividendos a Pagar	704,77
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>546.392,40</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>400.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>400.000,00</b>
Capital Social	400.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>146.392,40</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>146.392,40</b>
Reserva Legal	146.392,40
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>
Lucros Acumulados	3.092.386,98
(-) Prejuizos Acumulados	(53.652,65)
Ajustes Credores de Exercicios Anteriores	344,70
(-) Distribuição de Lucros	(2.892.686,63)
(-) Reserva Legal	(146.392,40)

SAYONARA SILVA DE SOUZA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 022.884.739-75

MARCIO MELZI  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC034497/O-7  
CPF: 010.119.939-29