

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1000	ATIVO	1.269.555,52
1001	CIRCULANTE	1.267.697,17
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.243,56
1004	BANCOS	87.243,56
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.232,42
14	BANCO BRADESCO	56,30
11	BANCO DO BRASIL	83.176,12
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	4.011,14
45	BANCO BRADESCO CRED PRIV PLUS	4.011,14
1008	CREDITOS	1.180.453,61
5003	DUPLICATAS A RECEBER	1.180.391,21
1009	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.180.391,21
7052	AGROPHORCE IMPLEMENTOS LTDA	94.730,79
7071	ANGAR COM DE ARTEF PARA GUINDASTES AGRO	9.000,00
7041	CHASSI CENTER LTDA EPP	11.875,00
7029	COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. ARMAZ. LTDA	46.954,50
7066	CRI ARI COM DE EQUIP DE INF E PUBLI	79.500,00
7025	DAF SOLUÇÕES HIDRAULICAS LTDA	29.350,00
7032	DECORA INOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	109.714,11
7047	GEMAC SUL METALURGICA LTDA	32.023,25
7030	GOULART IND E COM DE PLASTICOS LTDA	35.777,74
7053	HAPOLO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	60.000,00
7040	HAPOLO SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	20.000,00
7026	IVAN JOSE CARNINO EIRELI	56.418,00
7035	KARINY PEREIRA BOFF	15.244,00
7039	LORENO ANTONIO POLIDORO	5.518,64
7027	MECANICA LUADVI LTDA	300.404,00
7028	RENATA LORANDI QUISSINI ME	198.704,42
7037	S.I.M.M INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA	23.718,00
7069	SERVPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	6.713,06
7024	SULTECH MATRIZES LTDA	30.499,00
7031	TERRA NOVA COM. E REPRES. LTDA	9.778,95
7044	VITOR LUIZ RISSI HAACK	4.467,75
1027	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	62,40
5070	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	62,40
518	CSLL ANOS ANTERIORES A RECUPERAR	23,40
501	IRPJ ANOS ANTERIORES A RECUPERAR	39,00
1005	NAO CIRCULANTE	1.858,35
1058	IMOBILIZADO	1.858,35
1059	BENS E DIREITOS	1.858,35
5111	BENS E DIREITOS EM USO	1.904,42
1945	MOVEIS E UTENSILIOS	1.904,42
1063	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(46,07)
1990	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(46,07)

JULIANO GUIDO BALLARDIN

CPF: 473.520.430-04

Cargo: Diretor

CREDIMAISS SECURITIZADORA SA

CNPJ: 50.543.815.0001-95

EXCELL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI.

CNPJ: 02.698.803/0001-97 CRC-RS 3.756 Fone: (054) 3224-5200

EUZEBIO BELTRÃO DE QUEIROZ, 2010, SL.803 - CAXIAS DO SUL/RS

NOME: ISABEL CRISTINA FARACO TOIGO

CPF: 618.519.490-20 CRC-RS 60.761

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1075	PASSIVO	1.269.555,52
1076	CIRCULANTE	30.091,59
1077	DEBITOS	30.091,59
1078	FORNECEDORES	476,09
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	476,09
5064	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA	476,09
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	8.925,72
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.306,02
2201	PRO LABORE A PAGAR	6.306,02
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.619,70
2252	INSS A RECOLHER	2.619,70
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.288,56
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	1.340,07
2308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	18,39
2302	IRF A RECOLHER	1.307,56
2305	ISSQN RETIDO A RECOLHER	14,12
5213	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	13.948,49
2265	COFINS A PAGAR	958,81
2258	CSLL A PAGAR	4.835,97
2301	IRPJ A PAGAR	7.997,90
2306	PIS A PAGAR	155,81
5217	OUTROS DEBITOS	4.802,42
1085	CONTAS A PAGAR	4.802,42
5231	OPERACOES A PAGAR	4.802,42
1092	PROVISOES	598,80
7141	OUTRAS PROVISOES	598,80
7140	DIVIDENDOS PROPOSTOS	598,80
1095	NAO CIRCULANTE	1.127.222,52
1096	DEBITOS	1.056.000,00
7105	RECURSOS DE DEBENTURES	906.000,00
7106	DEBENTURISTA JULIANO GUIDO BALLARDIN	906.000,00
7107	CAUTELA NR 1 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	300.000,00
7067	CAUTELA NR 10 S140% JULIANO GUIDO BALLAR	26.000,00
7108	CAUTELA NR 2 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	100.000,00
7135	CAUTELA NR 3 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	160.000,00
7144	CAUTELA NR 4 S130% JULIANO GUIDO BALLARD	40.000,00
7045	CAUTELA NR 6 S140% JULIANO GUIDO BALLARD	140.000,00
7048	CAUTELA NR 7 S140% JULIANO GUIDO BALLARD	120.000,00
7049	CAUTELA NR 8 S140% JULIANO GUIDO BALLARD	20.000,00
7109	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00
7110	DEBENTURISTA ROBERTO ARTUR BALLARDIN	50.000,00
7111	CAUTELA NR 5 S105% ROBERTO ARTUR BALLARD	50.000,00
7054	RECURSOS DE DEBENTURES	100.000,00
7055	DEBENTURISTA MARA LUCIA BALLARDIN	100.000,00
7056	CAUTELA NR 9 S130% MARA LUCIA BALLARDIN	100.000,00
7116	RENTABILIDADE	71.222,52
7117	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	64.942,80
7118	RENTABILIDADE S/DEBENTURE JULIANO GUIDO	64.942,80
7136	RENT.CAUTELA NR 1 S130% JULIANO GUIDO BA	24.321,44
7068	RENT.CAUTELA NR 10 S140% JULIANO GUIDO B	577,58
7119	RENT.CAUTELA NR 2 S130% JULIANO GUIDO BA	7.822,11
7120	RENT.CAUTELA NR 3 S130% JULIANO GUIDO BA	12.174,13
7150	RENT.CAUTELA NR 4 S130% JULIANO GUIDO BA	3.015,13
7046	RENT.CAUTELA NR 6 S140% JULIANO GUIDO BA	9.688,30
7050	RENT.CAUTELA NR 7 S140% JULIANO GUIDO BA	6.294,95
7051	RENT.CAUTELA NR 8 S140% JULIANO GUIDO BA	1.049,16

