

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
600	1	ATIVO	
601	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
602	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	930.401,66D
604	1.1.1.02	BANCOS	82.203,12D
3	1.1.1.02.0005	GRAFENO PAGAMENTOS C/C 8183111-7	4.564,63D
77	1.1.1.02.0008	BANCO INTER AG. 0001-9 C/C 37811996-6	62.325,06D
1455	1.1.1.02.0009	BMP 0996717-5	15.313,43D
605	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA	848.198,54D
4	1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C 5969-2	848.198,54D
606	1.1.2	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.763.510,24D
607	1.1.2.01	DIREITOS CREDITÓRIOS	24.730.660,72D
5	1.1.2.01.0001	TÍTULOS A RECEBER	24.657.953,43D
525	1.1.2.01.0003	VALORES A REGULARIZAR	59.975,95D
1456	1.1.2.01.0011	ABATIMENTOS/DESCONTOS A RECEBER	12.731,34D
608	1.1.2.02	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	32.849,52D
8	1.1.2.02.0003	IRRF A RECUPERAR	32.849,52D
601		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	25.693.911,90D
610	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
611	1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	433.537,74D
613	1.2.1.02	IMOBILIZADO	531.043,63D
13	1.2.1.02.0001	VEÍCULOS	122.621,00D
14	1.2.1.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.889,00D
15	1.2.1.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	59.425,00D
16	1.2.1.02.0004	EQUIPAMENTO E INSTALAÇÕES	309.108,63D
614	1.2.1.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	97.505,89C
17	1.2.1.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	28.794,95C
18	1.2.1.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENS.	223,80C
19	1.2.1.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. COMPUT. E PERIF	2.132,86C
20	1.2.1.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. E INSTAL	66.354,28C
610		TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	433.537,74D
600		TOTAL ATIVO	26.127.449,64D
617	2	PASSIVO	
618	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
619	2.1.1	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	251.455,30C
620	2.1.1.01	CONTA CORRENTE CLIENTES P.	20.888,12C
63	2.1.1.01.0002	RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	20.888,12C
621	2.1.1.02	FORNECEDORES A PAGAR	207.516,14C
27	2.1.1.02.0001	CONTAS A PAGAR	43.508,80C
164	2.1.1.02.0002	AUTÔNOMOS A PAGAR	164.007,34C
622	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.147,46C
76	2.1.1.03.0006	ISS A RECOLHER	142,93C
74	2.1.1.03.0008	PIS A RECOLHER	1.172,01C
75	2.1.1.03.0009	COFINS A RECOLHER	7.212,36C
1437	2.1.1.03.0012	DCTFWEB-INSS/IRRF/PCC A PAGAR	5.620,16C
623	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.372,34C
81	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.975,57C
83	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	396,77C
624	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	757,56C
88	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	757,56C
625	2.1.1.06	PROVISÕES	4.773,68C
90	2.1.1.06.0002	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.504,89C
92	2.1.1.06.0003	PROVISÃO INSS S/ (13º SAL. + FÉRIAS	988,40C
93	2.1.1.06.0004	PROVISÃO FGTS S/ (13º SAL. + FÉRIAS	280,39C
618		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	251.455,30C
629	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
630	2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	29.895.158,08C
631	2.2.1.01	RECURSOS DE DEBENTURES	29.895.158,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
160	2.2.1.01.0001	RECURSOS DE DEBENTURES	23.161.411,26C
260	2.2.1.01.0002	RENTABILIDADE S/ DEBENTURES	6.733.746,82C
629		TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.895.158,08C
632	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
633	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C
634	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C
98	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00C
635	2.3.2	RESERVAS DE LUCROS	4.069.163,74D
637	2.3.2.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.069.163,74D
31	2.3.2.02.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.069.163,74D
632		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.019.163,74D
617		TOTAL PASSIVO	26.127.449,64C

CARLOS HUGO DEQUECH
DIRETOR
CPF: 723.836.409-30

LEANDRO JOSE SEMINOTTI
Reg. no CRC - PR sob o No. 0358820-9
CPF: 599.183.650-72