

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>2.907.281,47D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.804.881,04D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>207,81D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>207,81D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>207,81D</b>
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.348.721,59D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.292.389,60D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>1.292.389,60D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.347,07D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>6.347,07D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>49.384,92D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>49.384,92D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>600,00D</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>600,00D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>455.951,64D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>455.951,64D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>455.951,64D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.102.400,43D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,12C</b>
<b>CRÉDITO E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,12C</b>
<b>OUTROS VALORES A RECUPERAR</b>	<b>0,12C</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>371.458,74D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>371.458,74D</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>59.179,47D</b>
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>10.453,33D</b>
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>150.883,17D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>35.942,77D</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>115.000,00D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>730.941,81D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>730.941,81D</b>
<b>SOFTWARES</b>	<b>730.941,81D</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.907.281,47C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.539.842,34C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.539.842,34C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.277.404,06C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.277.404,06C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>532.934,54C</b>
<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - EMPREGADOS</b>	<b>77.015,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER</b>	<b>455.919,13C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>233.723,90C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>233.718,50C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>5,40C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.105.804,83C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.087.598,00C</b>
<b>LIMITE DE CRÉDITO EM CHEQUE ESPECIAL</b>	<b>18.206,83C</b>
<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>389.975,01C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>389.975,01C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>444.786,20C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>444.786,20C</b>
<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>444.685,62C</b>
<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>444.685,62C</b>
<b>RESULTADOS DIFERIDOS</b>	<b>100,58C</b>
<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>100,58C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.077.347,07D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.193.654,63C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>5.193.654,63C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL TOTAL</b>	<b>5.950.000,00C</b>
<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>756.345,37D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.271.001,70D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.271.001,70D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.271.001,70D</b>

CARLOS EDUARDO RYFF MOREIRA ROCA VIANNA

CPF: 966.047.940-91

EDUARDO RHEINHEIMER SEBEN

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-070384/O-1

CPF: 882.014.060-87