

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.196.487,05D
ATIVO CIRCULANTE	1.189.656,21D
DISPONIVEL	128,34D
CAIXAS	128,34D
CAIXA GERAL	128,34D
REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO	1.189.527,87D
CLIENTES	219.355,74D
DUPLICATAS A RECEBER	219.355,74D
OUTROS REALIZÁVEIS	637.406,12D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	637.406,12D
IMPOSTOS A RECUPERAR	332.766,01D
I.R.P.J. ANTECIPADO	22.910,27D
C.S.L.L. ANTECIPADO	11.127,70D
COFINS NÃO-CUMULATIVO	145.664,15D
PIS NÃO-CUMULATIVO	31.625,35D
ICMS A RECUPERAR	59.434,00D
IPI A RECUPERAR	62.004,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.830,84D
INVESTIMENTOS	6.139,46D
INVESTIMENTOS	6.139,46D
COTAS UNICRED	5.223,85D
COTAS SICREDI	915,61D
ATIVO IMOBILIZADO	691,38D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.500,00D
COMPUTADORES E SISTEMAS	3.500,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.808,62C
(-) S/COMPUTADORES E SISTEMAS	2.808,62C
PASSIVO	1.196.487,05C
PASSIVO CIRCULANTE	5.453.600,30C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.453.600,30C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.188.874,54C
FORNECEDORES EM ABERTO	3.188.874,54C
ADM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13.000,00C
ATACADO NILO GOEDERT LTDA.	1.844,64C
C DA SILVA PROMOCOES DE VENDAS	2.000,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	461,80C
CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	621,70C
DISTRIBUIDORA MARCIA SCHNEIDER LTDA	87.433,71C
ECG INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4.000,00C
GRANISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERIOS LTDA	439,00C
MARLIAN CONTABILIDADE	720,74C
NUTRITION INDUSTRIA DE RACOES EIRELI	2.283.979,36C
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA	788.650,21C
SUPPLY REPRESENTACAO LTDA	2.273,33C
TI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	3.450,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	67.262,73C
PRÓ-LABORE A PAGAR	890,00C
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	55.140,60C
I.N.S.S. A RECOLHER S/SERVIÇOS	334,18C
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.	10.817,95C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	80,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.642,22C
I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS	519,54C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	1.122,68C
PARCELAMENTO IMPOSTOS A RECOLHER	95.343,10C
PARCELAMENTO 42421852216 RFB	15.283,92C
NOTIFICAÇÃO ESTADUAL	12.633,96C
PARCELAMENTO ICMS Nº 241100490433	13.480,32C
PARCELAMENTO RFB Nº 0211.00012.0107791718.24-35	21.972,96C
PARCELAMENTO INSS Nº 10993769 PGFN	25.554,38C
PARCELAMENTO IRRF S/ SALARIOS Nº 10993641 PGFN	6.417,56C
CONTAS A PAGAR	2.090.033,63C
TELEFONE A PAGAR	88,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
C/C DE TERCEIROS	656.023,07C
C/C DIRETORES	1.433.921,78C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	10.444,08C
UNICRED - CONTA CORRENTE	10.444,08C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	317.031,20C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	317.031,20C
PARCELAMENTO IMPOSTOS	317.031,20C
PARCELAMENTO 42421852216 RFB	19.104,96C
NOTIFICAÇÃO ESTADUAL	17.898,11C
PARCELAMENTO ICMS Nº 241100490433	37.070,90C
PARCELAMENTO INSS Nº 10993769 PGFN	131.257,16C
PARCELAMENTO RFB Nº 0211.00012.0107791718.24-35	78.736,33C
PARCELAMENTO IRRF S/ SALARIOS Nº 10993641 PGFN	32.963,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.574.144,45D
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	200.000,00C
PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.774.144,45D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.774.144,45D
PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.774.144,45D

ARIANE VETTORELLO SPERAFICO
PRESIDENTE
CPF: 214.833.208-20

CATIA REGINA FEDER
Reg. no CRC - SC sob o No. SC038242/O-6
CPF: 053.957.579-88