

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| ATIVO | 42.176.696,48D |
| CIRCULANTE | 31.997.900,08D |
| DISPONIVEL | 133.622,89D |
| BENS NUMERARIOS | 4.345,03D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 124.811,74D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.466,12D |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 31.864.277,19D |
| CARTEIRA VINCULADA A TVM | 34.341.415,13D |
| (-) PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 6.201.754,93C |
| ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 2.957.027,12D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 4.035,53D |
| OUTROS VALORES A RECEBER | 763.554,34D |
| NÃO CIRCULANTE | 10.178.796,40D |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.099.143,72D |
| CONTAS A RECEBER | 899.072,36D |
| TRIBUTOS DIFERIDOS A COMPENSAR | 914.368,04D |
| OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS | 7.285.703,32D |
| INVESTIMENTOS | 1.079.652,68D |
| PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS | 1.079.652,68D |
| PASSIVO | 42.176.696,48C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 196.428,15C |
| FORNECEDORES | 70.876,22C |
| FORNECEDORES | 70.876,22C |
| FLOAT A PAGAR | 2.106,53C |
| FLOAT A PAGAR | 2.106,53C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 104.707,82C |
| EMPRESTIMO MÚTUO | 104.707,82C |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS | 15.094,38C |
| TRIBUTOS A RECOLHER | 6.344,58C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS | 8.749,80C |
| REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E PROVISÕES | 3.643,20C |
| REMUNERAÇÕES | 2.702,04C |
| ENCARGOS | 941,16C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 41.980.268,33C |
| CAPITAL SOCIAL | 43.846.180,00C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 43.846.180,00C |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.865.911,67D |
| (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 1.865.911,67D |

MARCOS PAULO SIMON TRIDAPALLI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 004.725.409-20

FILIPPI QUADROS EMIDIO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC035601/O-1
CPF: 071.823.159-71