

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	46.912.170,99D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	939.296,10D
CAIXA	208,14D
CAIXA GERAL	208,14D
BANCOS	939.087,96D
ITAU AG. 0730 C/C 06920-0	122.691,22D
VALORES EM TRANSITO BRADESCO	142.297,71D
BRADESCO AG. 347 C/C 360450-0	121.949,64D
BRADESCO AG. 347 C/C 370450-5	60.284,52D
BRADESCO AG. 0347 C/C 371450-5	171.509,79D
VALORES EM TRANSITO ITAÚ	1.527,55D
SANTANDER C/C 1304914-0	318.827,53D
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45.972.874,89D
DIREITOS CREDITORIOS	45.909.885,53D
TÍTULOS A RECEBER	35.375.377,54D
CHEQUES NEGOCIADOS	8.736.464,07D
PENDÊNCIAS ATIVAS	343,80D
ANTECIPAÇÃO	928.657,00D
NOTA PROMISSORIA A RECEBER	722.174,73D
TÍTULOS RENEGOCIADOS	146.868,39D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.489,36D
ADIANTAMENTO FÉRIAS	32.489,36D
OUTROS CREDITOS	30.500,00D
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	30.500,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	731.417,08D
INVESTIMENTOS	6.269,51D
IMOVEIS	6.269,51D
IMOBILIZADO	723.220,93D
IMOBILIZADO	1.078.092,55D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	167.408,46D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	94.489,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.620,40D
VEÍCULOS	300.000,00D
IMÓVEIS	359.574,06D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	354.871,62C
(-) DEPR. COMPUT E PERIFÉR.	78.308,49C
(-) DEPR. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	50.710,20C
(-) DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.902,25C
(-) DEPR. DE VEÍCULOS	178.950,68C
INTANGÍVEL	1.926,64D
INTANGÍVEL	1.926,64D
SOFTWARES	4.803,28D
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.876,64C
TOTAL ATIVO	47.643.588,07D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	7.064.950,73C
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	7.064.950,73C
CONTA CORRENTE CLIENTES P.	40.198,87C
PENDÊNCIAS PASSIVAS	5.944,50C
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	34.141,29C
PGTO INDEVIDO/ESTORNO	113,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	282.772,66C
PIS A RECOLHER	9.071,93C
COFINS A RECOLHER	55.827,24C
ISS A RECOLHER	46,00C
IRRF S/ DEBENTURISTAS	21.738,70C
CSLL A RECOLHER	10.994,29C
IRPJ A RECOLHER	24.539,68C
DCTFWEB - INSS/ IRRF/ PCC - A PAGAR	160.554,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	18.238,32C
FGTS A RECOLHER	18.238,32C
PROVISÕES	237.373,77C
PROVISÃO S/ FÉRIAS	176.805,22C
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	46.604,70C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	13.963,85C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	6.486.367,11C
FINANCIAMENTO BRADESCO - CP	9.482,42C
(-) ENCARG. FINANC. A TRANSCORRER CP	124,21D
BRADESCO AG. 0347 C/C 348450-5	3.846.112,20C
BANCO ITAU - AG 0730 CG: 56884-7	2.350.000,00C
SANTANDER C/C 1304914-0	280.896,70C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.247.102,05C
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	40.247.102,05C
RECURSOS DE DEBENTURES	40.247.102,05C
RECURSOS DE DEBENTURES	39.941.000,00C
RENTABILIDADE S/ DEBENTURES	306.102,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.535,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	131.535,29C
RESERVAS DE LUCROS	131.535,29C
RESERVA LEGAL	40.000,00C
RESERVA DE LUCROS	91.535,29C
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>47.643.588,07C</u>

ALESSANDRO MENEZES DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 910.377.199-72

LEANDRO JOSE SEMINOTTI
Reg. no CRC - PR sob o No. 035882/O-9
CPF: 599.183.650-72