

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.138.053,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.519.155,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	44.636,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	5.864,13D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.864,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.772,12D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	38.772,12D
12	1.1.2	CRÉDITOS	5.405.748,39D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	75.979,29D
1000	1.1.2.01.001	CONTA CORRENTE CEDENTE	75.979,29D
16	1.1.2.02	TÍTULOS A RECEBER - CARTEIRA 09	7.078.994,01D
17	1.1.2.02.001	RECEBIMENTO DE TERCEIROS	504.897,00D
577	1.1.2.02.002	AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS EIRELI	185.010,85D
582	1.1.2.02.002	AGRO SAFRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	31.556,82D
568	1.1.2.02.002	AMBIENTAL ECOVERDE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA	251.414,96D
592	1.1.2.02.002	BRASIL FERTILIZANTES LTDA	378.667,72D
599	1.1.2.02.002	COMERCIAL UNIDOS DE CEREAIS LTDA	23.870,10D
601	1.1.2.02.002	DEKACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	364.496,11D
629	1.1.2.02.002	ECOOKITS IND E COM DE ARTIGOS DE MADEIRA E FERRAG LTDA	116.335,09D
570	1.1.2.02.002	FELLIPE TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI	133.543,13D
701	1.1.2.02.002	FIBROPLAST - LUKE TRUCK PARTS	227.798,19D
593	1.1.2.02.002	GRILL TRANSPORTES EIRELI	33.902,00D
569	1.1.2.02.002	GVILLE COMPENSADOS LTDA	197.267,70D
572	1.1.2.02.002	JM INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	577.157,24D
571	1.1.2.02.002	KF EMBALAGENS EIRELI	80.293,74D
702	1.1.2.02.002	LUKE CONCRETO LTDA	151.026,62D
598	1.1.2.02.002	MOVEIS TREX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	141.783,14D
2279	1.1.2.02.002	MUNDI BOLSAS EIRELI	48.400,00D
3068	1.1.2.02.002	NARA MÓVEIS LTDA	39.867,54D
630	1.1.2.02.002	NUTRITION FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	129.747,25D
2280	1.1.2.02.002	PROFISSIONAL TINTAS	558.933,14D
654	1.1.2.02.002	REVOLUTION COMERCIO DE PAPEIS LTDA	163.525,76D
583	1.1.2.02.002	ROSE FARIAS VALIATI	307.298,91D
3051	1.1.2.02.002	SS UNIFORMES LTDA	100.803,12D
589	1.1.2.02.002	TRR GILIOLI LTDA	11.540,00D
584	1.1.2.02.002	V.J. NUNES CONFECÇÕES	3.240,00D
576	1.1.2.02.002	VAILATTI BEBIDAS LTDA	33.447,00D
579	1.1.2.02.002	VERDE MAR LTDA	18.309,35D
600	1.1.2.02.002	YES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	103.581,78D
573	1.1.2.02.002	ZANEPLAST INDUSTRIA PLASTICA LTDA	56.521,77D
3111	1.1.2.02.004	JAIRO BERTO	45.886,94D
3113	1.1.2.02.006	DEL ROMA COMERCIO	113.323,42D
3123	1.1.2.02.007	N B MENGATTO CIA LTDA	11.200,24D
3147	1.1.2.02.010	RECICLAGEM CRIPPINHA LTDA	469.721,72D
3155	1.1.2.02.011	MASTERVET COM DE PROD AGROPEC LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDIC	19.870,08D
3188	1.1.2.02.015	MELVALE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	84.980,00D
3189	1.1.2.02.016	MP RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	45.020,80D
3192	1.1.2.02.019	SKY COMERCIO DE TINTAS LTDA	12.800,00D
3193	1.1.2.02.020	SP4 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	105.360,00D
3228	1.1.2.02.021	INDUSTRIA DE PORTAS SAO CRISTOVAO LTDA	131.172,67D
3235	1.1.2.02.024	TECNOSERVI SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	5.243,33D
3243	1.1.2.02.025	A3 ASSOALHOS E LATERAIS LTDA ME	224.455,03D
3245	1.1.2.02.027	LABORÁTORIO INDUSTRIAL VIDA E SAUDE LTDA	299.692,27D
3251	1.1.2.02.028	ATON MEDICAL	23.780,00D
3255	1.1.2.02.032	DIXME PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME	57.879,90D
3267	1.1.2.02.034	CHARLES ANDRE DIEL LTDA	12.518,87D
3268	1.1.2.02.035	FULLGAZ COMUNICAÇÃO LTDA	12.200,00D
3278	1.1.2.02.036	ERVATEIRA PINHAOMATE LTDA	34.506,80D
3285	1.1.2.02.037	AJM COMERCIO DE CEREAIS LTDA EPP	42.864,48D
3286	1.1.2.02.038	CUTELARIA IRAI LTDA ME	4.540,00D
3288	1.1.2.02.040	GRIFE DE BOTEÇO LTDA	1.795,21D
3299	1.1.2.02.041	ALUMETAL PLACAS DE IDENTIFICACAO LTDA	25.627,65D
3300	1.1.2.02.042	ANTARAH IND E COM DE ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA	23.970,69D
3301	1.1.2.02.043	PARTTNER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	35.115,24D
3302	1.1.2.02.044	SAFRAS E SAFRAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	211.013,36D
3308	1.1.2.02.045	BEACH VESTUARIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	11.201,28D
3315	1.1.2.02.046	FAZENDA SANCHES AGROINDUSTRIA LTDA	39.018,00D
21	1.1.2.03	TÍTULOS A RECEBER - CARTEIRA 04	63.294,29D
588	1.1.2.03.001	ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63.294,29D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3117	1.1.2.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - CARTERIA 09	1.812.519,20C
3118	1.1.2.04.001	(-) MARAN CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	34.774,56C
3120	1.1.2.04.002	(-) METALÚRGICA JUNG LTDA	12.430,05C
3121	1.1.2.04.003	(-) KF EMBALAGENS EIRELI	69.729,25C
3122	1.1.2.04.004	(-) BRASIL FERTILIZANTES LTDA	115.679,00C
3126	1.1.2.04.005	(-) FIBROPLAST - LUKE TRUCK PARTS	18.609,31C
3127	1.1.2.04.006	(-) GVILLE COMPENSADOS LTDA	78.922,90C
3130	1.1.2.04.009	(-) VAILATTI BEBIDAS LTDA	22.820,40C
3131	1.1.2.04.010	(-) AGRO SAFRA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	11.765,00C
3134	1.1.2.04.012	(-) AGICOMP FORMAS E COMPENSADOS EIRELI	4.043,80C
3136	1.1.2.04.014	(-) ROSE FARIAS VALIATI	48.281,00C
3142	1.1.2.04.017	(-)DEKACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL	215.871,59C
3149	1.1.2.04.020	(-) LUKE CONCRETO LTDA	28.850,23C
3150	1.1.2.04.021	(-) BRUNO REINALDO GIACOMETTI	16.410,00C
3156	1.1.2.04.022	(-) TRR GILIOI LTDA	16.380,00C
3168	1.1.2.04.025	(-) RECICLAGEM CRIPPINHA LTDA	89.517,75C
3169	1.1.2.04.026	(-) MOVEIS TREX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	11.760,00C
3201	1.1.2.04.028	(-) ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14.375,00C
3202	1.1.2.04.029	(-) SANTAPEL - SANTA CATARINA PAPEIS	69.331,60C
3203	1.1.2.04.030	(-) SUECIA VEICULOS S/A	19.742,83C
3204	1.1.2.04.031	(-) MCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.397,32C
3205	1.1.2.04.032	(-) LETICIA GOEDERT SOUZA ME	13.917,54C
3206	1.1.2.04.033	(-) MOOD CAMBUI SANTO ANTONIO	23.979,40C
3207	1.1.2.04.034	(-) WHM CONSTRUÇOES LTDA	11.225,00C
3208	1.1.2.04.035	(-) POLPA PAPEIS LTDA	40.465,00C
3209	1.1.2.04.036	(-) MV BURITI II EMPREENDIMENTO	17.800,00C
3210	1.1.2.04.037	(-) SOLAGRI MAQ E PROD AGRICOLAS LTDA	39.213,33C
3211	1.1.2.04.038	(-) VIDEIRA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	91.047,00C
3212	1.1.2.04.039	(-) HUDSON HENRIQUE DE MORAES	20.400,00C
3213	1.1.2.04.040	(-) KING ALIMENTOS LTDA	53.275,56C
3217	1.1.2.04.044	(-) T R S GAWLIK WOOD PANEL PRODU	33.000,00C
3218	1.1.2.04.045	(-) ATRIA EMPREENDIMENTOS	34.800,00C
3221	1.1.2.04.048	(-) ZF LUNARDI SERVICOS	21.450,00C
3223	1.1.2.04.050	(-) INNOVA LTDA	28.000,00C
3224	1.1.2.04.051	(-) DIAMAJU AGRICOLA LTDA	23.333,34C
3225	1.1.2.04.052	(-) GRIFFO SUPERMERCADO LTDA	13.409,28C
3227	1.1.2.04.054	(-) SUPERMERCADO FRANCIOSI LTDA	36.199,32C
3234	1.1.2.04.057	(-) SP4 INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	51.680,00C
3242	1.1.2.04.058	(-) BIOCARE ALIMENTOS SC	73.222,67C
3246	1.1.2.04.059	(-) JR PLASTICOS LTDA	38.321,06C
3248	1.1.2.04.061	(-) LABORATORIO INDUSTRIAL VIDA E SAUDE LTDA	51.347,77C
3259	1.1.2.04.064	(-) COMANDO TRANSPORTES LTDA	106.493,00C
3277	1.1.2.04.066	(-) MELVALE PALETES E TRANSPORTES	71.248,34C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	18.722,79D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.044,08D
2205	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.644,08D
900	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.400,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.678,71D
39	1.1.3.08.001	CRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	374,19D
33	1.1.3.08.002	CSLL ANTECIPADO - ESTIMATIVA	845,16D
32	1.1.3.08.003	IRPJ ANTECIPADO - ESTIMATIVA	4.347,68D
31	1.1.3.08.004	IRRF A RECUPERAR	111,68D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.047,60D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	50.047,60D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	396,63D
3269	1.1.6.01.002	PREVIDENCIA BRADESCO	49.650,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	618.898,39D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.086,99D
70	1.2.1.01	CLIENTES	3.086,99D
72	1.2.1.01.001	CLIENTES	3.086,99D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	89.135,00D
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	89.135,00D
90	1.2.3.01.001	CAPITALIZAÇÃO GARANTIDA	89.135,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	525.516,40D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.105,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.105,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.187,47D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.187,47D
2206	1.2.4.05	INSTALAÇÕES	358.102,82D
2207	1.2.4.05.001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	358.102,82D
2208	1.2.4.06	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.205,27D
2209	1.2.4.06.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.205,27D
124	1.2.4.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	192.851,76D
2265	1.2.4.08.002	HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 502	48.212,94D
2266	1.2.4.08.003	HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 525	48.212,94D
2269	1.2.4.08.006	HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 882	48.212,94D
2270	1.2.4.08.007	HS CONSORCIOS - GRUPO 1059 COTA 926	48.212,94D
125	1.2.4.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	141.935,92C
2211	1.2.4.09.000	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.791,16C
127	1.2.4.09.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.421,18C
128	1.2.4.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.243,05C
2210	1.2.4.09.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	115.480,53C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	1.160,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.160,00D
2258	1.2.5.01.001	REGISTRO DE MARCAS	1.160,00D
149	2	PASSIVO	6.138.053,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.665,32C
164	2.1.1	FORNECEDORES	62.575,28C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	62.575,28C
2263	2.1.1.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	674,66C
2254	2.1.1.01.001	JK2 TELECOMUNICACOES LTDA	179,90C
3010	2.1.1.01.001	LIGHTFORCE CREATIVE CONSULTING SERVICOS DIGITAIS LTDA	8.400,00C
2242	2.1.1.01.001	LOVATEL EDITORAÇÃO ELETRÔNICA LTDA EPP	245,72C
2257	2.1.1.01.001	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.182,00C
2232	2.1.1.01.001	A. ANGELONI E CIA LTDA	143,60C
3082	2.1.1.01.001	CAROLINA TRISOTTO	3.890,16C
3037	2.1.1.01.001	CENTRAL DE DIARISTAS LTDA	7,88C
3182	2.1.1.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO CACUPE LTDA	442,68C
3238	2.1.1.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	18.746,57C
2234	2.1.1.01.001	MULTWORK COMERCIAL LTDA	1.370,00C
2228	2.1.1.01.001	MVM CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.219,80C
3078	2.1.1.01.001	POSTO MACA LTDA	340,02C
2227	2.1.1.01.001	SERASA S.A.	11.461,92C
3040	2.1.1.01.001	SQUARE MARKET MERCADO LTDA	590,35C
3293	2.1.1.01.001	ZABELE HOME DECOR LTDA	10.434,06C
3138	2.1.1.01.010	LYON PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	640,25C
3152	2.1.1.01.014	BOUTIQUE VILA ROMANA FPOLIS - NESPRESSO	216,00C
3161	2.1.1.01.019	HOTEL RENAR LTDA	66,00C
3283	2.1.1.01.040	POSTO DE SERVICOS ILHA BELA LTDA	323,71C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.469,25C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.469,25C
179	2.1.2.01.001	PIS A RECOLHER	1.088,69C
180	2.1.2.01.002	COFINS A RECOLHER	6.699,60C
178	2.1.2.01.004	IRRF A RECOLHER	215,27C
182	2.1.2.01.005	CRF A RECOLHER	524,48C
171	2.1.2.01.008	IRRF S/ ALUGUEL	941,21C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.905,23C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.178,46C
187	2.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.056,66C
188	2.1.3.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.154,40C
166	2.1.3.01.003	FÉRIAS A PAGAR	2.967,40C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.726,77C
191	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	3.020,19C
192	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	358,04C
1005	2.1.3.02.003	IRRF S/ FOLHA	110,90C
198	2.1.3.02.005	FGTS S/ FÉRIAS	334,49C
196	2.1.3.02.007	INSS S/ FÉRIAS	1.903,15C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.885,78C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	27.885,78C
510	2.1.4.02.001	ALUGUEL A PAGAR	6.398,55C
2261	2.1.4.02.005	CONDOMÍNIO A PAGAR	3.651,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3005	2.1.4.02.005	MENSALIDADES E ASSOCIAÇÕES A PAGAR	891,00C
2259	2.1.4.02.006	PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO A PAGAR	7.052,46C
3153	2.1.4.02.007	IPTU E TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS	9.020,42C
2260	2.1.4.02.008	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	536,65C
2243	2.1.4.02.009	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	334,80C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.829,78C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	36.829,78C
3032	2.1.5.01.005	PRONAMPE BRADESCO 16316774	42.857,14C
3035	2.1.5.01.006	(-) ENCARGOS PRONAMPE BRADESCO 16316774	6.027,36D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.963.107,36C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.963.107,36C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	514.435,68C
3034	2.2.1.01.001	(-) ENCARGOS PRONAMPE BRADESCO 16316774	5.022,85D
3033	2.2.1.01.002	PRONAMPE BRADESCO 16316774	52.791,86C
3264	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO 17.285.827, BANCO BRADESCO. REF. CONTRATO 17.285.827	466.666,67C
650	2.2.1.11	DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO	3.795.481,24C
3000	2.2.1.11.002	DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 2	25.177,98C
3013	2.2.1.11.003	DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 3	312.010,75C
3004	2.2.1.11.004	DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 4	1.119.497,72C
3003	2.2.1.11.005	DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 5	3.883.860,81C
3060	2.2.1.11.011	(-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 2	24.959,23D
3086	2.2.1.11.012	(-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 3	112.655,92D
3061	2.2.1.11.013	(-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 4	240.105,23D
3104	2.2.1.11.014	(-) RESGATE DEBÊNTURES 1ª EMISSÃO - SÉRIE 5	1.167.345,64D
3103	2.2.1.12	DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO	1.653.190,44C
3105	2.2.1.12.001	DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 1	430.152,56C
3101	2.2.1.12.005	DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 3	111.516,74C
3045	2.2.1.12.006	DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 4	4.186.267,16C
3098	2.2.1.12.009	(-) RESGATE DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 3	112.653,78D
3064	2.2.1.12.010	(-) RESGATE DEBÊNTURES 2ª EMISSÃO - SÉRIE 4	2.962.092,24D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.280,74C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.280,74C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.280,74C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.280,74C

CLEOMAR MARCELINO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.728.789-34

MICHEL BUENO MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC046144/O-0
CPF: 005.993.050-02