

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	16.644.701,16	PASSIVO	16.644.701,16
CIRCULANTE	11.238.500,66	CIRCULANTE	3.978.495,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.511,00	FORNECEDORES	1.105.065,69
BENS NUMERÁRIOS	29,32	FORNECEDORES NACIONAIS	1.105.065,69
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	135.315,59	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	392.675,80
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.166,09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	392.421,21
CLIENTES	4.570.582,34	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	254,59
DUPLICATAS A RECEBER	4.629.174,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	248.965,88
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(58.591,90)	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.336,63
OUTROS CRÉDITOS	1.082.867,34	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	74.108,89
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	204.795,10	FÉRIAS E 13º SALÁRIO - A PAGAR	121.520,36
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.624,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.553,51
TRIBUTOS A RECUPERAR	871.447,84	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	23.427,28
ESTOQUES	5.428.986,49	CONTAS A PAGAR	6.126,23
ESTOQUES DIVERSOS	5.428.986,49	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.540.270,24
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.553,49	EMPRÉSTIMOS	1.436.297,36
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.553,49	FINANCIAMENTOS	103.972,88
NÃO CIRCULANTE	5.406.200,50	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL	661.964,62
INVESTIMENTOS	12.479,08	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	661.964,62
OUTROS INVESTIMENTOS	12.479,08	NÃO CIRCULANTE	313.173,95
IMOBILIZADO	5.308.751,21	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	313.173,95
IMOBILIZADO	5.308.751,21	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.941,95
IMÓVEIS	281.250,00	FINANCIAMENTOS	47.941,95
BENS EM OPERAÇÃO	9.060.857,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES	265.232,00
BENS TANGÍVEIS	9.060.857,41	CONTAS APAGAR	265.232,00
(-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO	(4.033.356,20)	PATRIMONIO LIQUIDO	12.353.031,47
INTANGÍVEL	84.970,21	CAPITAL SOCIAL	9.686.469,72
BENS INTANGÍVEIS	183.733,02	CAPITAL SUBSCRITO	9.686.469,72
(-) AMORTIZACOES	(98.762,81)	RESERVAS	2.666.561,75
		RESERVAS DE CAPITAL	602.000,00
		RESERVAS DE LUCROS	2.064.561,75

EDUARDO HOLZ
CRC: 1-SC-031238/O-1 - Contador
CPF: 889.906.649-34