

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	4.006.817,21D
CIRCULANTE	3.988.900,60D
DISPONÍVEL	402.836,44D
BENS NUMERÁRIOS	2.903,32D
CAIXA	2.903,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	399.933,12D
BANCO DO BRASIL	38.600,90D
BANCO ITAÚ	361.332,22D
DIREITOS REALIZÁVEIS	3.586.064,16D
CARTEIRA VINCULADA A TVM	3.376.843,64D
ALSUELI DOS ANJOS CAMARGO	115.708,16D
BALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	22.110,00D
CALFER ASSISTÊNCIA TÉCNICA	71.062,50D
CARAVAGGIO EMBALAGENS	541.188,93D
CL MOVEIS SOB MEDIDA 25	24.650,00D
DAMARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	129.658,25D
DE COSTA FABRE COMERCIO E SERVIÇOS AUTOM	5.200,00D
DISTRIBUIDORA CARAVAGGIO LTDA	57.825,55D
EMPRETEC VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	19.549,34D
EMPRETEC SERVIÇOS LTDA	26.448,24D
ERINETE DE FATIMA ROSA	21.086,62D
FAROL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA	23.970,51D
FOR USE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	153.651,94D
FRZ SALGADOS LTDA ME	17.433,34D
GOLD CERAMICA EIRELI	282.200,42D
HIMESC DISTRIBUIDORA LTDA	13.916,03D
ITALIA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI EP	324.399,89D
JG REFORMADORA DE PNEUS	32.500,00D
JUSTO AGUIAR INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES	117.427,16D
LUCAS IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	116.905,94D
LUZ E VIDA URNAS LTDA	37.540,69D
MAPA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA	41.218,85D
MARCIO DALAZEN CARRER	58.691,16D
MEDIC VET LTDA EPP	65.000,00D
MENDES E KOCH LTDA	148.206,08D
PLAST VENEZA EIRELI	186.724,62D
PLASTQUIMICOS COMERCIO E TRANSPORTES RODOVIARIOS	51.922,55D
SIES ESQUADRIAS DE MADEIRA	42.871,92D
SRM STRONG TRANSPORTES	103.238,82D
TOP MAX ESTÉTICA AUTOMOTIVA	4.000,00D
TRANSPORTES J G LTDA	39.300,00D
TRANSPORTES NESUL EIRELI	142.979,21D
TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	65.000,00D
URNASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ATAQUES	42.407,20D
V B CAMARGO EIRELI	30.170,16D
VIRTUALE PORTARIA REMOTA E MONITORAMENTO LTDA	11.904,00D
VULTEC INDUSTRIA DE PALLETES	188.775,56D
CLIENTES A RECEBER - CONFISSÃO DE DÍVIDA	135.810,00D
INOVA CAR - CONF. DIVIDA	16.500,00D
LUCAS IND E COM DE GEN ALIMENTICIOS - CONF. DÍVIDA	5.547,52D
TOP MAX ESTÉTICA AUTOMOTIVA - CONF DÍVIDA	113.762,48D
CHEQUES A COMPENSAR	1.786,00D
CHEQUES A COMPENSAR	1.786,00D
CHEQUES DEVOLVIDOS	21.624,52D
CH DEV FOR USE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.488,90D
CH DEV FRZ SALGADOS LTDA ME	3.500,00D
CH DEV GOLD CERÂMICA EIRELI	9.067,50D
CH DEV VULTEC INDUSTRIA DE PALLETES 3137	7.568,12D
ADIANTAMENTO A CLIENTES	50.000,00D
DUPLICATAS A PERFORMAR	50.000,00D
NÃO CIRCULANTE	17.916,61D
IMOBILIZADO	17.916,61D
VEÍCULOS	25.000,00D
DEPRECIações	7.083,39C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	7.083,39C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
PASSIVO	4.006.817,21C
PASSIVO CIRCULANTE	142.662,28C
FORNECEDORES	69.168,27C
FORNECEDORES	69.168,27C
AZANOR FABIO POSSOLI	30.000,00C
CELESC DISTRIBUIÇÕES S.A	128,18C
FABIOLA POSSOLI	30.000,00C
INNO INFORMÁTICA	179,00C
INTERLIG TELECOMUNICACOES LTDA	130,94C
OI S/A	125,88C
PELA INTERNET SISTEMA DE INFORMAÇÕES LTDA	4.349,04C
SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	892,08C
SETEC SERVIÇOS TECNICOS E CONTABEIS	3.308,40C
TELEFONICA BRASIL S/A	15,00C
VIVO	39,75C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	61.748,86C
TRIBUTOS A RECOLHER	60.635,95C
COFINS A RECOLHER	10.934,01C
CSLL A RECOLHER	14.129,67C
DESPORTO - CARAVAGGIO FUTEBOL CLUBE	235,49C
DESPORTO - SPEED BIKE A RECOLHER	235,49C
FIA - AMOA A RECOLHER	235,49C
IRPJ A RECOLHER	32.542,61C
PIS A RECOLHER	2.323,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	1.112,91C
IRRF RETIDO A RECOLHER	89,40C
IRRF S/ FOLHA A PAGAR	1.023,51C
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E PROVISÕES	11.745,15C
REMUNERAÇÕES	6.480,47C
SALÁRIOS A PAGAR	6.480,47C
ENCARGOS	5.264,68C
FGTS A RECOLHER	1.163,98C
INSS A RECOLHER	4.100,70C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.633.511,67C
DEBÊNTURES	3.633.511,67C
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.940.000,00C
DEBENTURISTA AZANOR FABIO POSSOLI - 1ª EMISSÃO	100.000,00C
DEBENTURISTA AZANOR FABIO POSSOLI - 2ª EMISSÃO	1.350.000,00C
DEBENTURISTA FABIOLA POSSOLI - 1ª EMISSÃO	100.000,00C
DEBENTURISTA FABIOLA POSSOLI - 2ª EMISSÃO	1.150.000,00C
DEBENTURISTA ILIANA POSSOLI - 2ª EMISSÃO	200.000,00C
DEBENTURISTA ILIANA SEVERINA POSSOLI - 1ª EMISSÃO	40.000,00C
REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES	693.511,67C
REMUNERAÇÃO - DEBENTURISTA FABIO POSSOLI - 1ª EMISSÃO	24.345,32C
REMUNERAÇÃO - DEBENTURISTA FABIO POSSOLI - 2ª EMISSÃO	320.826,75C
REMUNERAÇÃO - DEBENTURISTA FABIOLA POSSOLI - 1ª EMISSÃO	15.497,32C
REMUNERAÇÃO - DEBENTURISTA FABIOLA POSSOLI - 2ª EMISSÃO	268.322,73C
REMUNERAÇÃO - DEBENTURISTA ILIANA POSSOLI - 1ª EMISSÃO	12.084,67C
REMUNERAÇÃO - DEBENTURISTA ILIANA POSSOLI 2ª EMISSÃO	52.434,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.643,26C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C
AZANOR FABIO POSSOLI	50.000,00C
FABIOLA POSSOLI	50.000,00C
RESERVA DE LUCROS	12.326,27C
RESERVA LEGAL	12.326,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	118.316,99C
LUCROS ACUMULADOS	118.316,99C
LUCROS ACUMULADOS	118.316,99C