

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	27.923.214,95D
CIRCULANTE	25.928.662,41D
DISPONIVEL	946.650,80D
BENS NUMERARIOS	266,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.870,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930.513,16D
DIREITOS REALIZÁVEIS	24.982.011,61D
CARTEIRA VINCULADA A TVM	23.806.736,85D
(-) PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	583.408,60C
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	57.500,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.011,00D
OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS	1.698.172,36D
NÃO CIRCULANTE	1.994.552,54D
INVESTIMENTOS	1.994.552,54D
INVESTIMENTOS FIDC	1.994.552,54D
PASSIVO	27.923.214,95C
PASSIVO CIRCULANTE	6.598.399,25C
FORNECEDORES	43.854,73C
FORNECEDORES	43.854,73C
FLOAT A PAGAR	4.997,89C
FLOAT A PAGAR	4.997,89C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.017.237,70C
EMPRESTIMO MÚTUO	6.017.237,70C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	70.980,73C
TRIBUTOS A RECOLHER	69.504,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	1.476,00C
REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E PROVISÕES	2.908,80C
REMUNERAÇÕES	2.157,36C
ENCARGOS	751,44C
LUCROS A DISTRIBUIR	458.419,40C
LUCROS A DISTRIBUIR AOS ACIONISTAS	458.419,40C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.904.782,86C
DEBÊNTURES	20.904.782,86C
DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	20.904.782,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	420.032,84C
CAPITAL SOCIAL	369.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	369.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	51.032,84C
RESERVAS DE LUCROS	51.032,84C

GEANDRÉ DA SILVA

BERNARDINO: 78475880991

Assinado de forma digital por
GEANDRE DA SILVA BERNARDINO:
78475880991
Dados: 2023.02.02 17:34:26 -03'00'MARCOS PAULO SIMON TRIDAPALLI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 004.725.409-20

GEANDRE DA SILVA BERNARDINO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1/SC 022168-O-6

CPF: 784.758.809-91