

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.713.085,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.527.094,02D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.631.987,43D
4	1.1.1.01	DISPONIVEL	7.631.987,43D
14	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.217,17D
15	1.1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A.	210.217,17D
46	1.1.1.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS	7.421.770,26D
47	1.1.1.01.04.001	Banco do Brasil CNPJ RF CP EMPRESA AGIL	7.421.770,26D
6699	1.1.2	CLIENTES, ESTOQUES, ADIANTAMENTOS E TRIBUTOS	2.080.962,83D
81	1.1.2.02	ESTOQUES	1.940.583,00D
82	1.1.2.02.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.940.583,00D
6549	1.1.2.02.01.007	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA CONCESSÃO (OPERACAO/MANUTENCAO)	1.940.583,00D
132	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E TERCEIROS	53.342,17D
133	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	53.342,17D
134	1.1.2.03.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.342,17D
146	1.1.2.04	TRIBUTOS A COMPENSAR E RESTITUIR	87.037,66D
147	1.1.2.04.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	27.331,56D
151	1.1.2.04.01.004	PIS A COMPENSAR	4.875,36D
152	1.1.2.04.01.005	COFINS A COMPENSAR	22.456,20D
158	1.1.2.04.02	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A COMPENSAR	59.706,10D
159	1.1.2.04.02.001	IR RETIDO NA FONTE	8.011,88D
160	1.1.2.04.02.002	CSLL RETIDO NA FONTE	6.956,40D
161	1.1.2.04.02.003	PIS RETIDO NA FONTE	4.020,58D
162	1.1.2.04.02.004	COFINS RETIDO NA FONTE	18.561,21D
165	1.1.2.04.02.007	IR RETIDO NA FONTE S/ APLICACOES FINANCEIRAS	22.156,03D
181	1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.754.575,40D
182	1.1.3.01	VALORES A RECEBER	2.754.575,40D
183	1.1.3.01.01	OUTROS VALORES A RECEBER	2.748.374,40D
6548	1.1.3.01.01.006	ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO - IFRIC/CP	2.748.374,40D
191	1.1.3.01.02	DISPENSÍOS A REEMBOLSAR EM CURSO	6.201,00D
192	1.1.3.01.02.001	DISPENSÍOS A REEMBOLSAR - CONTROLADAS OU PARTES RELACIONADAS	6.201,00D
209	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	59.568,36D
210	1.1.4.01	DESPESAS ANTECIPADAS	59.568,36D
211	1.1.4.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	59.568,36D
212	1.1.4.01.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.928,32D
5992	1.1.4.01.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - POTTENCIAL SEGURADORA S.A.	7.640,04D
225	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	294.978,77D
285	1.2.3	OUTROS CREDITOS	131.755,65D
286	1.2.3.01	VALORES A RECEBER	131.755,65D
287	1.2.3.01.01	OUTROS VALORES A RECEBER	131.755,65D
292	1.2.3.01.01.099	OUTROS VALORES A RECEBER	131.755,65D
345	1.2.7	ATIVO IMOBILIZADO	128.322,62D
346	1.2.7.01	IMOBILIZADO EM SERVICO	141.049,65D
353	1.2.7.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.443,00D
354	1.2.7.01.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.443,00D
357	1.2.7.01.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	96.781,65D
358	1.2.7.01.04.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	96.781,65D
360	1.2.7.01.05	MOVEIS E UTENSILIOS	19.825,00D
361	1.2.7.01.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.825,00D
372	1.2.7.02	IMOBILIZADO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.727,03C
379	1.2.7.02.03	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.251,77C
380	1.2.7.02.03.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.251,77C
383	1.2.7.02.04	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.782,70C
384	1.2.7.02.04.001	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.782,70C
386	1.2.7.02.05	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	692,56C
387	1.2.7.02.05.001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	692,56C
403	1.2.8	INTANGIVEL	34.900,50D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
404	1.2.8.01	INTANGIVEL - CUSTOS DE AQUISICAO	39.510,00D
405	1.2.8.01.01	INTANGIVEL - CUSTOS DE AQUISICAO	39.510,00D
406	1.2.8.01.01.001	SOFTWARE	39.510,00D
410	1.2.8.02	INTANGIVEL - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	4.609,50C
411	1.2.8.02.01	(-) SOFTWARE	4.609,50C
412	1.2.8.02.01.001	(-) SOFTWARE	4.609,50C
6417	1.3	DIREITO DE USO	891.012,73D
6874	1.3.1	ATIVO FINANCEIRO	891.012,73D
6875	1.3.1.01	ATIVO FINANCEIRO - IFRIC/CPC	891.012,73D
6876	1.3.1.01.01	ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO	891.012,73D
6877	1.3.1.01.01.001	CONTRATO DE CONCESSÃO - IFRIC/CPC	891.012,73D
432	2	PASSIVO	13.713.085,52C
433	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.532.127,65C
434	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	660.242,08C
435	2.1.1.01	FORNECEDORES	381.309,11C
436	2.1.1.01.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	381.309,11C
6781	2.1.1.01.01.001	CENTER SERVICOS LTDA	650,00C
6765	2.1.1.01.01.001	CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.039,77C
6833	2.1.1.01.01.001	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	7.200,00C
6792	2.1.1.01.01.001	E.P.I EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO - EIR	1.006,26C
6866	2.1.1.01.01.001	EXPONENCIAL DIS MAT ELETR EIRELI	18.000,00C
6853	2.1.1.01.01.001	EZEQUIEL SOARES DA SILVA - MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	560,00C
6840	2.1.1.01.01.001	FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DE LIMA	3.906,50C
6802	2.1.1.01.01.001	INCESA IND DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA	79.453,76C
6763	2.1.1.01.01.001	LEAO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA	1.960,27C
6865	2.1.1.01.01.001	M.L. FAZAN IND COM DE ETIQUETAS METALICAS LTDA	7.438,50C
6813	2.1.1.01.01.001	MB APOIO E SERVICOS LTDA	798,66C
6804	2.1.1.01.01.001	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	10.864,00C
6814	2.1.1.01.01.001	POSTO PETROLINA LTDA	12.863,95C
6870	2.1.1.01.01.001	PRIME ELETRICA E MRO LTDA	25.328,60C
6848	2.1.1.01.01.001	RHMED CONSULTORES ASSOCIADOS SA	25,84C
6775	2.1.1.01.01.001	SADENCO Sul-Americana de Engenharia e Co	190.280,00C
6797	2.1.1.01.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	240,00C
6778	2.1.1.01.01.001	Utilinox Comercio e Industria Ltda	17.325,00C
2256	2.1.1.01.01.002	NH Servicos Contabeis S/S	2.368,00C
448	2.1.1.02	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	147.654,30C
449	2.1.1.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO E GRATIFICACOES A PAGAR	79.748,19C
450	2.1.1.02.01.001	FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	79.748,19C
462	2.1.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.906,11C
464	2.1.1.02.02.002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.456,86C
465	2.1.1.02.02.003	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	36.166,35C
466	2.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	9.148,60C
467	2.1.1.02.02.005	FGTS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	1.847,25C
468	2.1.1.02.02.006	INSS S/ 13º SALARIO A RECOLHER	13.287,05C
479	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	131.278,67C
480	2.1.1.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER	130.985,28C
485	2.1.1.04.01.005	PIS DE SERVIÇOS DE O&M A RECOLHER	23.641,99C
6041	2.1.1.04.01.006	COFINS A RECOLHER- SCP SADENCO HORTOLANDIA	78.446,16C
486	2.1.1.04.01.006	COFINS DE SERVIÇOS DE O&M A RECOLHER	30.450,31C
487	2.1.1.04.01.007	ISS DE SERVIÇOS DE O&M A RECOLHER	36.860,43C
6550	2.1.1.04.01.011	PIS SOBRE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO A RECOLHER - IFRIC/CPC	30.123,70D
6551	2.1.1.04.01.012	COFINS SOBRE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO A RECOLHER - IFRIC/CPC	138.724,35D
6552	2.1.1.04.01.013	ISS SOBRE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO A RECOLHER - IFRIC/CPC	130.434,44C
493	2.1.1.04.02	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	293,39C
496	2.1.1.04.02.003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	29,52C
498	2.1.1.04.02.005	IR RETIDO NA FONTE SOBRE ALUGUEL A RECOLHER	263,87C
520	2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.761,89C
521	2.1.3.01	OBRIGACOES A PAGAR	9.761,89C
522	2.1.3.01.01	OBRIGACOES COM TERCEIROS A PAGAR	9.761,89C
527	2.1.3.01.01.005	SEGUROS A PAGAR	9.761,89C
534	2.1.4	PROVISOES	1.586.064,33C
535	2.1.4.01	PROVISOES TRABALHISTAS	92.064,33C
536	2.1.4.01.01	PROVISOES DE FERIAS E ENCARGOS	92.064,33C
537	2.1.4.01.01.001	PROVISOES DE FERIAS	68.039,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
538	2.1.4.01.01.002	INSS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	18.948,42C
539	2.1.4.01.01.003	FGTS SOBRE PROVISAO DE FERIAS	5.076,83C
5947	2.1.4.02	PROVISÕES OPERACIONAIS	1.494.000,00C
550	2.1.4.02.01	PROVISOES SOBRE OPERACOES	1.494.000,00C
6873	2.1.4.02.01.010	PROVISAO DE FORNECEDORES	1.494.000,00C
557	2.1.5	TRIBUTOS DIFERIDOS	15.135,28C
558	2.1.5.01	TRIBUTOS DIFERIDOS - IR E CS	15.135,28C
6556	2.1.5.01.02	PIS E COFINS - DIFERIDOS	15.135,28C
6558	2.1.5.01.02.001	PIS SOBRE REMUNERACAO ATIVO DE CONTRATO A PAGAR	1.752,51C
6557	2.1.5.01.02.002	COFINS SOBRE REMUNERACAO ATIVO DE CONTRATO A PAGAR	8.072,14C
6613	2.1.5.01.02.003	ISS SOBRE REMUNERACAO ATIVO DE CONTRATO A PAGAR	5.310,63C
562	2.1.6	PARTES RELACIONADAS	260.924,07C
563	2.1.6.01	PARTES RELACIONADAS	260.924,07C
564	2.1.6.01.01	VALORES A PAGAR PARA COLIGADAS E CONTROLADAS	260.924,07C
6447	2.1.6.01.01.008	SADENCO SUL AMERICANA DE ENG E COM LTDA	260.924,07C
707	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.180.957,87C
708	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	13.700.000,00C
709	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	13.700.000,00C
710	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	13.700.000,00C
711	2.4.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	13.700.000,00C
736	2.4.5	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.519.042,13D
737	2.4.5.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.519.042,13D
738	2.4.5.01.01	LUCROS ACUMULADOS	1.958.382,96C
741	2.4.5.01.01.003	LUCROS DO EXERCICIO	1.958.382,96C
742	2.4.5.01.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	4.477.425,09D
745	2.4.5.01.02.003	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.477.425,09D

SABRINA JULIANA MACCARINI
DIRETOR
CPF: 044.857.229-02

NILTON HAUSMANN
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC00548607
CPF: 056.840.059-34