

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	854.600,36
DISPONÍVEL	566.304,54
BENS NUMERÁRIOS	708,41
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	93.435,20
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	472.160,93
CLIENTES	148.546,67
DUPLICATAS A RECEBER	148.546,67
OUTROS CRÉDITOS	139.749,15
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	82.377,73
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	51.380,13
TRIBUTOS A RECUPERAR	5.991,29
NÃO CIRCULANTE	1.623.742,49
INVESTIMENTOS	9.164,70
OUTROS INVESTIMENTOS	9.164,70
IMOBILIZADO	1.434.612,47
BENS EM OPERAÇÃO	1.499.593,32
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	175.435,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(240.415,85)
INTANGÍVEL	179.965,32
INTANGÍVEL	286.197,71
(-) AMORTIZAÇÕES	(106.232,39)
TOTAL DO ATIVO	2.478.342,85

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	1.127.853,44
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	416.556,16
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	416.556,16
FORNECEDORES	385.196,10
FORNECEDORES NACIONAIS	385.196,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.294,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.414,26
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.880,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	249.434,95
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.779,71
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.770,15
OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO	93.885,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.371,95
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	7.605,53
CONTAS A PAGAR	12.766,42
NÃO CIRCULANTE	4.407.808,19
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.407.808,19
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	962.595,31
FINANCIAMENTOS	962.595,31
CONTRATOS DE MÚTUOS	3.437.391,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.821,85
CONTAS A PAGAR	7.821,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.057.318,78)
CAPITAL SOCIAL	3.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(124.456,89)
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(124.456,89)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.935.861,89)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.935.861,89)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.478.342,85

Caroline Dallacorte
Diretor
CPF: 055.138.239-26

LEANDRO JOSE HERMES
CRC: 1-SC-027601/O-7 - Contador
CPF: 032.973.989-14