

CNPJ: 29.420.112/0001-83

NIRE nº 41300298700 de 12/01/2018

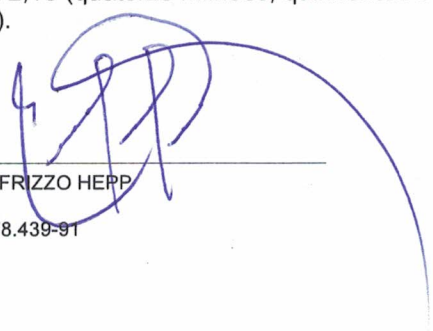
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

ATIVO	14.521.472,18	PASSIVO	14.521.472,18
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.500.869,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>422.566,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.367.575,95	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	422.566,83
CAIXA	512,10	CONTA CORRENTE CLIENTES	57.890,52
CAIXA GERAL	512,10	CONTA CLIENTES PENDENCIAS	57.890,52
BANCOS	12.088,24	CONTAS A PAGAR	4.279,89
BANCO SICOOB AG.43400 C/C 113626-7	13.817,95	SERASA SA	2.495,19
BANCO SICREDI AG. 718 C/C 634011	1,00	FORNECEDORES A PAGAR	1.784,70
VALORES EM TRANSITO	-1.730,71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.396,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.354.975,61	IRRF S/ NF TERCEIROS	18,94
APLICAÇÃO SICOOB	114.725,61	PIS A RECOLHER	1.581,65
APLICAÇÃO SICCOB	250,00	COFINS A RECOLHER	7.299,91
APLICAÇÃO DEBENTURES	2.240.000,00	CSLL A RECOLHER	17.361,77
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.133.293,64	IRPJ A RECOLHER	34.075,44
DIREITOS CREDITORIOS	12.133.293,64	PCC S/ NF TERCEIROS	58,71
DIREITOS CREDITORIOS DUPLICATAS	9.808.853,27	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	300.000,00
DIREITOS CREDITORIOS CHEQUES	686.000,49	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	300.000,00
CONTA CORRENTE CLIENTES	552,69	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.867.447,34</b>
NOTA PROMISSORIA A RECEBER	28.667,07	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	13.867.447,34
CONTA CORRENTE ANTECIPAÇÃO	1.780.000,00	RECURSOS DE DEBENTURES	13.867.447,34
TITULOS RENEGOCIADOS	489.362,53	RECURSOS DE DEBENTURES	13.441.000,00
(-) RECEITAS A APROPRIAR	-557.794,92	REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	426.447,34
(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-102.347,49	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>231.458,01</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.602,59</b>	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
IMOBILIZADO	15.168,97	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
BENS	15.168,97	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.068,97	RESERVAS	181.458,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00	RESERVAS DE LUCROS	181.458,01
INTANGÍVEL	5.433,62	RESERVA LEGAL	10.000,00
INTANGÍVEL	5.433,62	RESERVA DE LUCROS	171.458,01
SOFTWARES	5.433,62		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.521.472,18</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.521.472,18</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2018, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 14.521.472,18 (quatorze milhões, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).

  
ROBERTO FRIZZO HEPP  
DIRETOR  
CPF 913.178.439-91

  
CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ  
CONTADOR  
CRC 039.239/O-3