

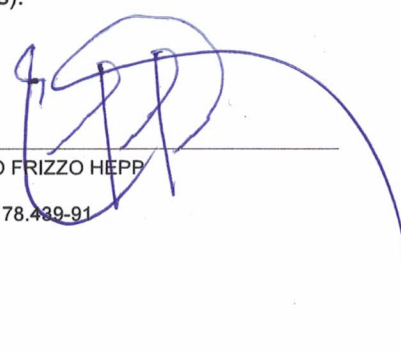
CNPJ: 29.420.112/0001-83
NIRE nº 41300298700 de 12/01/2018
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

ATIVO	3.783.936,71	PASSIVO	3.783.936,71
ATIVO CIRCULANTE	3.707.268,96	PASSIVO CIRCULANTE	3.266.964,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.208.168,40	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	3.266.964,25
CAIXA	79,61	CONTA CORRENTE CLIENTES	1.264.068,87
CAIXA GERAL	79,61	CONTA CLIENTES PENDENCIAS	1.264.068,87
BANCOS	6.332,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.895,38
BANCO SICOOB AG.43400 C/C 113626-7	5.461,98	IRRF S/ NF TERCEIROS	21,04
BANCO SICREDI AG. 718 C/C 634011	860,35	PIS A RECOLHER	81,35
BANCO ITAU AG. 113 C/C 84207-4	10,00	COFINS A RECOLHER	375,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.201.756,46	CSLL A RECOLHER	2.171,11
APLICAÇÃO SICOOB	172.161,99	IRPJ A RECOLHER	169,52
APLICAÇÃO DEBENTURES	900.000,00	PCC S/ NF TERCEIROS	76,91
APLICAÇÃO ITAU	129.594,47	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	2.000.000,00
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.499.100,56	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	2.000.000,00
DIREITOS CREDITORIOS	2.499.100,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.011,01
DIREITOS CREDITORIOS DUPLICATAS	991.795,05	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	54.011,01
NOTA PROMISSORIA A RECEBER	953.733,87	RECURSOS DE DEBENTURES	54.011,01
TITULOS RENEGOCIADOS	919.466,10	RECURSOS DE DEBENTURES	50.000,00
(-) RECEITAS A APROPRIAR	-140.180,59	REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	4.011,01
(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-225.713,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	462.961,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.667,75	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
INVESTIMENTOS	3.912,93	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
INVESTIMENTOS	3.912,93	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	3.912,93	RESERVAS	412.961,45
IMOBILIZADO	67.321,20	RESERVAS DE LUCROS	412.961,45
BENS	67.321,20	RESERVA LEGAL	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.030,74	RESERVA DE LUCROS	402.961,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.290,46	TOTAL DO PASSIVO	3.783.936,71
INTANGÍVEL	5.433,62		
INTANGÍVEL	5.433,62		
SOFTWARES	5.433,62		
TOTAL DO ATIVO	3.783.936,71		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.783.936,71 (três milhões, setecentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos).


ROBERTO FRIZZO HEPP
DIRETOR
CPF 913.178.489-91


CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ
CONTADOR
CRC 039.239/O-3