

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.121.349,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.383.156,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.661,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.409,31D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	8.831,29D
603	1.1.1.02.00001	SICREDI	78,33D
621	1.1.1.02.00005	CREDCREA	32,35D
641	1.1.1.02.00006	TRANSPOCRED	11.467,34D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	252,19D
570	1.1.1.03.00002	SICREDI - APLICAÇÃO	252,19D
12	1.1.2	CLIENTES	258.902,27D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	258.902,27D
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	22.299,58D
1436	1.1.2.01.00314	MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	340,00D
1753	1.1.2.01.00508	MUNICIPIO DE JEQUIE	32.990,00D
1754	1.1.2.01.00509	MUNICIPIO DE CAJURU	40.496,00D
1879	1.1.2.01.00590	COMANDO DA MARINHA	142,50D
2032	1.1.2.01.00707	MUNICIPIO DE ITAPETININGA	3.788,25D
2035	1.1.2.01.00710	MUNICIPIO DE GASPAR	630,60D
2038	1.1.2.01.00713	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	233,20D
2057	1.1.2.01.00727	MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA	20.600,00D
2061	1.1.2.01.00731	MUNICIPIO DE SAO SIMAO	716,00D
2064	1.1.2.01.00734	MUNICIPIO DE SALOA	2.963,90D
2154	1.1.2.01.00775	FCA COMERCIO / GRAND COMMERCE	32.461,18D
2164	1.1.2.01.00781	MUNICIPIO DE INDAIAL	12.165,00D
2194	1.1.2.01.00792	JOSEIDYS NEIDITH TENIAS VASQUEZ *	347,15D
2200	1.1.2.01.00798	UNIVERSIDADE DE TAUBATE	12.120,00D
2201	1.1.2.01.00799	JESSICA APARECIDA VIEIRA*	313,16D
2205	1.1.2.01.00803	EMMANUEL WILLIAM HENRKER*	864,36D
2206	1.1.2.01.00804	GLEISON DE SANTANA FAUSTINO*	565,39D
2208	1.1.2.01.00806	THAMIRES GISELE LIMA DA SILVA*	500,20D
2214	1.1.2.01.00808	MOISES FERNANDO AMBROZIO LIMA*	125,00D
2217	1.1.2.01.00811	KAMYLLA PIMENTEL DA SILVA*	107,58D
2222	1.1.2.01.00815	MOISES JONE FERREIRA COIBRA	125,00D
2223	1.1.2.01.00816	EMANOELA SOARES APOLINARIO*	508,00D
2224	1.1.2.01.00817	CARLOS ALBERTO MARTINEZ BEJAS*	168,10D
2225	1.1.2.01.00818	GISLENE DA SILVA RODRIGUES*	168,10D
2226	1.1.2.01.00819	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO*	237,72D
2227	1.1.2.01.00820	JOAO VITOR CAMPOS DE LIMA *	110,27D
2238	1.1.2.01.00827	MICHELE GONCALVES DE FREITAS*	145,04D
2239	1.1.2.01.00828	AMANDA CARDOSO PIMENTEL*	103,83D
2241	1.1.2.01.00830	ROMEU DA GAMA BASTOS*	595,32D
2247	1.1.2.01.00833	LIEGE DE SOUZA CORREA*	193,22D
2255	1.1.2.01.00837	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	54.294,70D
2263	1.1.2.01.00840	JOSE FERNANDO CUNHA DA SILVA*	480,64D
2275	1.1.2.01.00846	NILZELANE MARCIRIO*	1.422,72D
2279	1.1.2.01.00848	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS OBRAS E URBANIZACAO	5.300,00D
2280	1.1.2.01.00849	ALINE DUARTE DA ROSA*	563,94D
2283	1.1.2.01.00852	CLEVERSON APARECIDO DA SILVA*	521,05D
2284	1.1.2.01.00853	CLAUDIA GISELE MAGALHAES GOMES PAMPHYLIO*	252,84D
2289	1.1.2.01.00854	MUNICIPIO DE TIMBE DO SUL	5.510,00D
2291	1.1.2.01.00855	JUAN FABIANO CARNEIRO CARVALHO SILVA*	3.432,73D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	56.742,17D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.810,99D
633	1.1.3.05.00008	GRUPO OVD	54.810,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.931,18D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	1.931,18D
53	1.1.5	ESTOQUE	2.046.850,69D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.046.850,69D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.582.063,14D
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	464.787,55D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	738.192,67D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	27.933,81D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	27.933,81D
608	1.2.3.03.00001	SICREDI PARTICIPAÇÃO	252,19C
622	1.2.3.03.00002	CREDCREA PARTICIPAÇÃO	636,00D
642	1.2.3.03.00003	TRANSPOCRED PARTICIPAÇÃO	27.550,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
111	1.2.4	IMOBILIZADO	710.258,86D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	700.000,00D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	700.000,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	10.258,86D
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	10.258,86D
149	2	PASSIVO	3.121.349,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.499.440,38C
164	2.1.1	FORNECEDORES	394.876,63C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	394.876,63C
2276	2.1.1.01.11016	54.677.575 THAYNARA GABRIELLE DE OLIVEIRA	85,78C
1083	2.1.1.01.11016	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.110,45C
2266	2.1.1.01.11016	AUTO ELETRICA DOM BOSCO LTDA	10.633,90C
2151	2.1.1.01.11016	DISCFONE DISTRIBUIDORA LTDA	5.306,14C
1347	2.1.1.01.11016	FCA COMERCIO / GRAND COMMERCE	34.767,20C
2271	2.1.1.01.11016	ITQUALITY INFORMATICA LTDA	228,97C
2270	2.1.1.01.11016	LUCIANA PEREIRA DE REZENDE 06162514919	435,00C
1665	2.1.1.01.11016	SEFERSTAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254.698,25C
2139	2.1.1.01.11016	SHC COMERCIO DE MOVEIS E SERVIÇO DE MONTAGEM LTDA	588,00C
1642	2.1.1.01.11016	UZIMAF JOSE FERREIRA DE SOUZA	9.560,00C
2165	2.1.1.01.11016	VOX2YOU LTDA	83,32C
2152	2.1.1.01.11017	ALM COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA	793,85C
1307	2.1.1.01.11019	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI	70.667,03C
2091	2.1.1.01.11031	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA	5.918,74C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	56.892,70C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.892,70C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	32.193,46C
625	2.1.2.01.00028	TRIBUTOS FEDERAIS - DCTFWEB	24.699,24C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	463.085,21C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	170.589,30C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	169.332,62C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	1.256,68C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.048,67C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	42.048,67C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	250.447,24C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	231.896,05C
198	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.551,19C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.584.585,84C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.545.698,52C
599	2.1.4.01.00004	FCA COMERCIO / GRAND COMMERCE	5.545.698,52C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	3.830,00C
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.830,00C
204	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	35.057,32C
591	2.1.4.04.00003	BANCO DO BRASIL - CARTÃO DE CREDITO	4.040,95C
604	2.1.4.04.00004	SICREDI - CARTÃO DE CREDITO	8.494,52C
626	2.1.4.04.00006	CREDCREA - CARTÃO DE CREDITO	14.086,94C
648	2.1.4.04.00007	TRANSPOCRED - CARTÃO DE CREDITO	8.434,91C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	570.384,14C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	570.384,14C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	570.384,14C
645	2.2.1.01.00004	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED 118.529 - LONGO PRAZO	322.469,44C
646	2.2.1.01.00005	(-) JUROS - FINANCIAMENTO TRANSPOCRED 118.529 - LONGO PRAZO	68.974,62D
649	2.2.1.01.00006	FINANCIAMENTO TRANSPOCRED 126.533 - LONGO PRAZO	438.631,48C
650	2.2.1.01.00007	(-) JUROS - FINANCIAMENTO TRANSPOCRED 126.533 - LONGO PRAZO	147.917,40D
657	2.2.1.01.00008	PROCAPCRED TRANSPOCRED - LONGO PRAZO	34.248,38C
658	2.2.1.01.00009	(-) JUROS - PROCAPCRED TRANSPOCRED - LONGO PRAZO	8.073,14D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.948.475,22D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.048.475,22D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.048.475,22D
267	2.3.5.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.544.418,25D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
522	2.3.5.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	504.056,97D

FABIANA DOS SANTOS NESKE
ADMINISTRADORA
CPF: 008.738.239-31

VANESSA SFFAIR DELAIX
Reg. no CRC - SC sob o No. RS-089737/O-8
CPF: 010.290.790-05