



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.248.500,96	PASSIVO	2.248.500,96
CIRCULANTE	1.066.693,64	CIRCULANTE	2.870.181,09
DISPONÍVEL	526.374,34	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.870.181,09
BENS NUMERÁRIOS	215.100,98	FORNECEDORES	217.187,65
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.132,83	OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS DE ÔNIBUS	119.947,26
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	310.140,53	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.698.865,58
CRÉDITOS	540.319,30	TRIBUTOS RETIDOS	80.543,33
DUPLICATAS A RECEBER	109.847,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.645,04
CARTÕES A RECEBER	15.479,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES	678.992,23
CONHECIMENTOS A RECEBER	42.579,72	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	626.759,34
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	692,30	NÃO CIRCULANTE	626.759,34
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	7.808,21	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	626.759,34
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	154,17	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	626.759,34
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.092,68	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	313.378,23
OUTROS CRÉDITOS	260.892,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	313.381,11
IMPOSTOS A COMPENSAR	99.772,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.248.439,47)
NÃO CIRCULANTE	1.181.807,32	CAPITAL SOCIAL	2.122.158,48
NÃO CIRCULANTE	1.141.305,10	CAPITAL SOCIAL	2.122.158,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.141.305,10	RESERVAS	165.117,04
CREDITOS	1.141.305,10	RESERVAS DE CAPITAL	152.119,59
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.869,27	RESERVAS DE LUCROS	12.997,45
OUTROS CRÉDITOS	1.136.435,83	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.535.714,99)
IMOBILIZADO	40.502,22	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.535.714,99)
IMOBILIZADO	40.502,22		
OUTROS IMOBILIZADOS	851.023,31		
(-) DEPREC / AMORTIZ / EXAUSTÃO	(810.521,09)		

CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI
Diretor Presidente
CPF: 269.974.280-53

Daiane Souza Ferreira Bispo
CRC: 1-RS-091109/O-8 - Contador
CPF: 015.013.570-00