

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	5.130.692,62
DISPONÍVEL	3.687.846,77
CAIXA GERAL	3.660.365,93
Caixa	3.660.365,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.480,84
Cresol Cta.Movto.	27.480,84
CRÉDITOS	1.442.845,85
DUPLICATASA RECEBER	887.640,68
PREFEITURAMUNICIPAL DE GARRUCHOS	52.640,68
Uniao Escavacoes	835.000,00
ADIANTAMENTOS	1.681,40
Adiantamento de Férias	1.681,40
IMPOSTOS À RECUPERAR	5.506,77
CSLL à Recuperar	457,10
INSS à Recuperar	3.779,91
IR-Fonte à Recuperar	1.269,76
OUTROS CRÉDITOS	548.017,00
Empréstimo a Adilson Ramos da Silva	73.017,00
Empréstimo a Adilson Ramos da Silva LTDA	475.000,00
NÃO CIRCULANTE	549.005,44
PERMANENTE	549.005,44
INVESTIMENTOS	21.592,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS ENTIDADES (COTAS)	21.592,00
CRESOL Capital Integralizado	21.592,00
IMOBILIZADO	527.413,44

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO	816.000,00
Veículos	816.000,00
(-)DEPRECIAÇÕES	(288.586,56)
(-)Deprec.Acum.de Veículos	(288.586,56)
TOTAL DO ATIVO	5.679.698,06

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	269.629,09
CIRCULANTE	269.629,09
FORNECEDORES	1.713,00
ADONE S RODRIGO KAISER D ORNELES	138,00
MARCIA KRAMER FOLLMANN E CIA	475,00
POLACINSKI E ULMANN LTDA	1.100,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.614,82
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(131.250,47)
Banco Cresol Ctr 62516-8	116.283,57
Banco Cresol Ctr 662179-1	4.000,00
Banco Volkswagen	164.868,84
Banco Volkswagen 604782	40.712,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	22.869,96
Provisão de Férias a Pagar	9.879,58
Salários a Pagar	12.990,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS À RECOLHER	43.870,46
COFINS à Recolher	2.630,04
CSLL à Recolher	24.647,54
IR-Fonte à Recolher	58,67
IRPJ à Recolher	15.964,37
PIS à Recolher	569,84
OBRIGAÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	5.907,90
Contribuição Sindical à Recolher	156,70
FGTS à Recolher	2.115,52
FGTS s/ Férias à Recolher	790,37
INSS s/ Férias à Recolher	2.845,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	652,95
Pensão Alimentícia à Pagar	652,95
NÃO CIRCULANTE	240.190,57

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	240.190,57
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	240.190,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	240.190,57
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(233.929,15)
Banco Cresol Ctr 662179-1	8.000,00
Banco Vdkswa gen	384.693,96
Banco Vdkswa gen604782	81.425,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.169.878,40
CAPITAL SOCIAL	5.830.000,00
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Capital Social Integralizado	500.000,00
RESERVAS DE LUCRO	5.330.000,00
Lucros Nomeados em Ata	5.330.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(660.121,60)
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(643.352,18)
Lucros Acumulados	(613.230,41)
Prejuízos Acumulados	(30.121,77)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.769,42)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(16.769,42)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.679.698,06

MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA
Administrador
CPF: 030.968.620-28

ANDREIA KOPP
CRC: 1-RS-100994/O-8 - Contador
CPF: 030.271.970-96