



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 96276 de 20/03/2013
Edição Eletrônica nº 19538



Código de Verificação



Assinado de forma digital por FUNDO DE
MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
OFICIAIS - 14284443000197

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento das disposições estatutárias, temos o prazer de submeter à elevada apreciação de Vossas Senhorias, o **BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS**, correspondente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.012.

Videira (SC), 18 de março de 2.013 - Rubi Nelson Skalee - Diretor

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2.012 R\$	2.011 R\$	PASSIVO	2.012 R\$	2.011 R\$
Circulante	153.610,51	83.466,23	Circulante	36.601,44	32.136,13
Disponibilidades	100.318,51	83.466,23	Obrigações sociais e fiscais	36.601,44	32.136,13
Outros créditos	53.292,00	-	Não circulante	58.900,00	58.900,00
Não Circulante	2.625.894,07	2.750.234,11	Contas a pagar	58.900,00	58.900,00
Valores a receber	5.889,50	5.889,50	Patrimônio líquido	2.684.003,14	2.742.664,21
Depósitos judiciais	5.889,50	5.889,50	Capital subscrito	1.391.408,00	1.391.408,00
Imobilizado	2.620.004,57	2.744.344,61	Reservas de capital	64.576,75	64.576,75
Bens em uso	3.002.893,71	3.002.893,71	Adto. p/aumento de capital	1.375.000,00	1.375.000,00
(-) Depreciação acumulada	(382.889,14)	(258.549,10)	(-)Prejuízos Acumulados	(146.981,61)	(88.320,54)
TOTAL DO ATIVO	2.779.504,58	2.833.700,34	TOTAL DO PASSIVO	2.779.504,58	2.833.700,34

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receita líquida de serviços	816.789,65	689.613,69
(+)Outras receitas operacionais	8.328,93	-
(-)Despesas operacionais	823.278,94	721.764,19
(-)Disp. Não operacionais	-	1.537,24
Resultado antes IR/CSLL	1.839,64	(33.687,74)
Imp.Renda e Cont.Social	60.500,71	54.632,80
(=) RESULTADO LIQ EXERCÍCIO	(58.661,07)	(88.320,54)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 2.012

Atividades Operacionais	
Recebimentos de Clientes	791.687,00
Pagamentos de impostos sobre serviços	27.493,76
Pagamentos de despesas c/serviços prestados	462.506,90
Pagamento de despesas administrativas	98.155,12
Pagamento de outras despesas operacionais	48.072,97
Pagamento de despesas financeiras	76.092,91
Recebimento de receitas financeiras	7.821,45
Pagamento de despesas tributárias	11.225,64
Pagto de imposto de renda e contribuição social	59.108,87
Fluxo de caixa das atividades operacionais	16.852,28
Saldo disponível em 31.12.2011	83.466,23
Saldo disponível em 31.12.2012	100.318,51

DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo início do período	(88.320,54)	(642.797,11)
Compensações ajustes	-	(642.797,11)
Prejuízo do exercício	(58.661,07)	(88.320,54)
Saldo final de prejuízo	(146.981,61)	(88.320,54)