

BALANCETE PREVIO MENSAL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	167.116,17D	5.742,54	9.356,34	163.502,37D
2	1.1	CIRCULANTE	14.907,16D	5.742,54	5.458,55	15.191,15D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.947,36D	5.742,54	5.458,55	3.231,35D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.847,36D	0,00	0,00	2.847,36D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.847,36D	0,00	0,00	2.847,36D
20	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.741,28	5.457,29	283,99D
26	1.1.01.02.006	BRADESCO S/A C/C	0,00	1.288,11	1.288,11	0,00
29	1.1.01.02.009	SICOOB C/C	0,00	4.453,17	4.169,18	283,99D
40	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	100,00D	1,26	1,26	100,00D
70	1.1.01.03.010	SICOOB C/APLIC	145,14D	1,26	0,00	146,40D
1172	1.1.01.03.999	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45,14C	0,00	1,26	46,40C
120	1.1.02	CRÉDITOS	11.959,80D	0,00	0,00	11.959,80D
180	1.1.02.06	CHEQUES DEVOLVIDOS E À RECEBER	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
182	1.1.02.06.002	CHEQUES À RECEBER	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
220	1.1.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.458,92D	0,00	0,00	2.458,92D
221	1.1.02.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.458,92D	0,00	0,00	2.458,92D
250	1.1.02.12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.722,88D	0,00	0,00	6.722,88D
255	1.1.02.12.001	ICMS A RECUPERAR	13,60D	0,00	0,00	13,60D
266	1.1.02.12.001	INSS A RECUPERAR	6.709,26D	0,00	0,00	6.709,26D
259	1.1.02.12.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
350	1.1.02.23	OUTROS CRÉDITOS	1.778,00D	0,00	0,00	1.778,00D
355	1.1.02.23.005	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	1.778,00D	0,00	0,00	1.778,00D
380	1.1.03	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
480	1.1.03.08	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
481	1.1.03.08.001	(-) ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
483	1.1.03.08.003	REMESSA P/CONCERTO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
650	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.209,01D	0,00	3.897,79	148.311,22D
720	1.2.02	INVESTIMENTOS	32.213,04D	0,00	0,00	32.213,04D
721	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.339,12D	0,00	0,00	1.339,12D
723	1.2.02.01.002	SICREDI - QUOTA CAPITAL	863,91D	0,00	0,00	863,91D
724	1.2.02.01.003	SICOOB - QUOTA CAPITAL	475,21D	0,00	0,00	475,21D
750	1.2.02.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS - INVESTIMENT	30.873,92D	0,00	0,00	30.873,92D
751	1.2.02.04.001	CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS	11.733,76D	0,00	0,00	11.733,76D
752	1.2.02.04.001	CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS 02	9.694,29D	0,00	0,00	9.694,29D
753	1.2.02.04.001	CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS 03	9.445,87D	0,00	0,00	9.445,87D
760	1.2.03	IMOBILIZADO	119.995,97D	0,00	3.897,79	116.098,18D
761	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES	233.867,12D	0,00	0,00	233.867,12D
768	1.2.03.01.001	VEÍCULOS	233.867,12D	0,00	0,00	233.867,12D
820	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	113.871,15C	0,00	3.897,79	117.768,94C
827	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	113.871,15C	0,00	3.897,79	117.768,94C
2000	2	PASSIVO	291.459,07C	38.351,88	52.577,29	305.684,48C
2001	2.1	CIRCULANTE	853.399,63C	14.177,02	38.174,99	877.397,60C
2140	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	133.381,29C	3.000,00	3.930,00	134.311,29C
2210	2.1.02.03	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.670,00C	3.000,00	3.000,00	2.670,00C
2211	2.1.02.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00C	3.000,00	3.000,00	2.670,00C
2220	2.1.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	130.711,29C	0,00	930,00	131.641,29C
2221	2.1.02.04.001	INSS A RECOLHER	130.382,12C	0,00	930,00	131.312,12C
2224	2.1.02.04.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	329,17C	0,00	0,00	329,17C
2270	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	223.846,40C	0,00	63,66	223.910,06C
2271	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.274,87C	0,00	63,66	3.338,53C
2274	2.1.04.01.003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	2.984,01C	0,00	15,53	2.999,54C
2276	2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	290,86C	0,00	48,13	338,99C
2300	2.1.04.02	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL A REC	5.085,07C	0,00	0,00	5.085,07C
2301	2.1.04.02.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.987,39C	0,00	0,00	2.987,39C
2302	2.1.04.02.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.097,68C	0,00	0,00	2.097,68C
2320	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	215.486,46C	0,00	0,00	215.486,46C
2327	2.1.04.03.001	COFINS A RECOLHER	1.452,58C	0,00	0,00	1.452,58C
2326	2.1.04.03.001	ISS A RECOLHER	853,66C	0,00	0,00	853,66C
2328	2.1.04.03.001	PIS A RECOLHER	315,41C	0,00	0,00	315,41C
2333	2.1.04.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	212.864,81C	0,00	0,00	212.864,81C
2440	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.249,62C	8.037,69	2.702,39	2.914,32C
2460	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.249,62C	8.037,69	2.702,39	2.914,32C
2465	2.1.07.02.006	SEGUROS A PAGAR	1.225,66D	505,39	1.731,05	0,00
2468	2.1.07.02.009	HONORÁRIOS A PAGAR	9.475,28C	7.532,30	971,34	2.914,32C
2002	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	471.728,51C	3.139,33	31.023,70	499.612,88C
2003	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	498.644,94C	0,00	23.492,59	522.137,53C
2006	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST 720226	122.830,07C	0,00	0,00	122.830,07C

BALANCETE PREVIO MENSAL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2014	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST 820012	140.797,67C	0,00	0,00	140.797,67C
2048	2.1.10.01.006	BRADESCO S/A C/EMPRÉST - OP. 016224036	63.783,49C	0,00	3.751,97	67.535,46C
2361	2.1.10.01.006	BRADESCO S/A C/EMPRÉST - OP. 16226060	171.233,71C	0,00	19.740,62	190.974,33C
2020	2.1.10.02	(-) JUROS A TRANSCORRER S/EMPRÉSTIMOS E	30.055,76D	0,00	6.243,00	23.812,76D
2026	2.1.10.02.006	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST BRADESCO - OP. 016224036	5.718,49D	0,00	1.225,56	4.492,93D
2676	2.1.10.02.006	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST BRADESCO - OP. 16226060	24.337,27D	0,00	5.017,44	19.319,83D
2050	2.1.10.05	CHEQUE ESPECIAL	3.139,33C	3.139,33	1.288,11	1.288,11C
2056	2.1.10.05.006	BRADESCO S/A C/CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	1.288,11	1.288,11C
2058	2.1.10.05.008	SICOOB S/A C/CHEQUE ESPECIAL	3.139,33C	3.139,33	0,00	0,00
2420	2.1.11	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	16.193,81C	0,00	455,24	16.649,05C
2421	2.1.11.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	16.193,81C	0,00	455,24	16.649,05C
2425	2.1.11.01.004	ICMS PARCELAMENTO	6.116,00C	0,00	0,00	6.116,00C
7064	2.1.11.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3857128	3.186,68C	0,00	455,24	3.641,92C
2434	2.1.11.01.010	REFIS LEI 12.996/2014	1.475,64C	0,00	0,00	1.475,64C
2906	2.1.11.01.011	IRRF PARCELAMENTO	5.415,49C	0,00	0,00	5.415,49C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	424.850,21C	24.174,86	14.402,30	415.077,65C
2501	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	424.850,21C	24.174,86	14.402,30	415.077,65C
2502	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	392.320,06C	23.492,59	0,00	368.827,47C
2505	2.2.01.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉST L.P - 720226	7.806,53C	0,00	0,00	7.806,53C
2776	2.2.01.01.006	BRADESCO S/A C/ EMPRÉST L.P - OP. 16226060	335.737,92C	19.740,62	0,00	315.997,30C
2508	2.2.01.01.006	BRADESCO S/A C/ EMPRÉST L.P - OP. 016224036	48.775,61C	3.751,97	0,00	45.023,64C
2520	2.2.01.02	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E	121.125,23D	0,00	0,00	121.125,23D
2526	2.2.01.02.006	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST BRADESCO L.P. - OP. 0162	11.218,97D	0,00	0,00	11.218,97D
2588	2.2.01.02.006	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST BRADESCO L.P. - OP. 1622	109.906,26D	0,00	0,00	109.906,26D
2550	2.2.01.05	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS LONGO PRAZO	113.593,71C	227,03	14.402,30	127.768,98C
2551	2.2.01.05.001	EMPRESTIMO DO SÓCIO L.P	113.593,71C	227,03	14.402,30	127.768,98C
2688	2.2.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO	40.061,67C	455,24	0,00	39.606,43C
2590	2.2.01.08.001	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO	40.061,67C	455,24	0,00	39.606,43C
7118	2.2.01.08.001.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO L.P Nº3857128	40.061,67C	455,24	0,00	39.606,43C
2720	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.790,77D	0,00	0,00	986.790,77D
2721	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2722	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2723	2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2740	2.3.02	RESERVAS	987.790,77D	0,00	0,00	987.790,77D
2790	2.3.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.564.619,10C	0,00	0,00	1.564.619,10C
2791	2.3.02.04.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.564.619,10C	0,00	0,00	1.564.619,10C
2830	2.3.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.552.409,87D	0,00	0,00	2.552.409,87D
2832	2.3.02.05.002	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.575.901,52D	0,00	0,00	2.575.901,52D
2834	2.3.02.05.004	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.491,65C	0,00	0,00	23.491,65C
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.790,66C	0,00	0,00	7.790,66C
3001	3.1	RECEITAS	7.790,66C	0,00	0,00	7.790,66C
3002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	8.299,24C	0,00	0,00	8.299,24C
3050	3.1.01.03	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	8.299,24C	0,00	0,00	8.299,24C
3051	3.1.01.03.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.299,24C	0,00	0,00	8.299,24C
3400	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	551,90D	0,00	0,00	551,90D
3420	3.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	551,90D	0,00	0,00	551,90D
3428	3.1.02.02.001	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS	248,98D	0,00	0,00	248,98D
3425	3.1.02.02.001	(-) ISS S/ SERVIÇOS	248,98D	0,00	0,00	248,98D
3424	3.1.02.02.001	(-) PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS	53,94D	0,00	0,00	53,94D
3450	3.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4,62C	0,00	0,00	4,62C
3470	3.1.03.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
3471	3.1.03.02.001	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11C	0,00	0,00	0,11C
3490	3.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4,51C	0,00	0,00	4,51C
3491	3.1.03.03.001	JUROS RECEBIDOS	4,51C	0,00	0,00	4,51C
3520	3.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38,70C	0,00	0,00	38,70C
3521	3.1.04.01	LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES	38,70C	0,00	0,00	38,70C
3525	3.1.04.01.004	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS S/ QUOTA CAPITAL COOPERATIVAS	38,70C	0,00	0,00	38,70C
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	132.133,56D	17.839,21	0,00	149.972,77D
4220	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	131.496,17D	17.839,21	0,00	149.335,38D
4221	4.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	486,72D	1.477,88	0,00	1.964,60D
4222	4.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS	486,72D	1.477,88	0,00	1.964,60D
4253	4.2.01.01.001	SEGURO DE VIDA - COM	486,72D	1.477,88	0,00	1.964,60D
4350	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.991,69D	8.532,79	0,00	72.524,48D
4351	4.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS	27.103,57D	3.600,00	0,00	30.703,57D
4357	4.2.02.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADM	1.903,57D	0,00	0,00	1.903,57D
4364	4.2.02.01.001	INSS EMPRESA - ADM	4.200,00D	600,00	0,00	4.800,00D
4367	4.2.02.01.001	PRÓ-LABORE - ADM	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D

BALANCETE PREVIO MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4403	4.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.539,53D	4.932,79	0,00	38.472,32D
4416	4.2.02.03.001	DEPRECIAÇÃO - ADM	27.284,53D	3.897,79	0,00	31.182,32D
4413	4.2.02.03.001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM	6.255,00D	1.035,00	0,00	7.290,00D
4500	4.2.02.04	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	3.348,59D	0,00	0,00	3.348,59D
4507	4.2.02.04.007	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	3.348,59D	0,00	0,00	3.348,59D
4520	4.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	66.952,23D	7.821,19	0,00	74.773,42D
4521	4.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	1.704,70D	1.578,19	0,00	3.282,89D
4522	4.2.03.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.598,46D	1.578,19	0,00	3.176,65D
4526	4.2.03.01.005	MULTAS DE MORA	106,24D	0,00	0,00	106,24D
4550	4.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	65.247,53D	6.243,00	0,00	71.490,53D
4551	4.2.03.02.001	JUROS DE MORA	1.573,84D	0,00	0,00	1.573,84D
4553	4.2.03.02.003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.673,69D	6.243,00	0,00	69.916,69D
4570	4.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	65,53D	7,35	0,00	72,88D
4571	4.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	65,53D	7,35	0,00	72,88D
4575	4.2.04.01.004	IOF	65,53D	7,35	0,00	72,88D
4800	4.4	PROVISÕES	637,39D	0,00	0,00	637,39D
4801	4.4.01	PROVISÕES P/ IRPJ E CSLL	637,39D	0,00	0,00	637,39D
4802	4.4.01.01	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	398,37D	0,00	0,00	398,37D
4803	4.4.01.01.001	PROVISÃO PARA IRPJ	398,37D	0,00	0,00	398,37D
4901	4.4.01.02	PROVISAO P/ CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL	239,02D	0,00	0,00	239,02D
4902	4.4.01.02.001	PROVISÃO PARA CSLL	239,02D	0,00	0,00	239,02D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	167.116,17D	5.742,54	9.356,34	163.502,37D
PASSIVO	291.459,07C	38.351,88	52.577,29	305.684,48C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.790,66C	0,00	0,00	7.790,66C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	132.133,56D	17.839,21	0,00	149.972,77D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	986.790,77D	0,00	0,00	986.790,77D
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	299.249,73D	23.581,75	9.356,34	313.475,14D
CONTAS CREDORAS	687.541,04D	38.351,88	52.577,29	673.315,63D
RESULTADO DO MES	0,00	17.839,21	0,00	17.839,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.342,90D	149.972,77	7.790,66	142.182,11D

Juliana Moroni Bianchi
ADMINISTRADOR
CPF: 004.305.590-70

Gilmar Rizzardo
Reg. no CRC - RS sob o No. RS080068/O-5
CPF: 913.788.930-34