

BALANCETE PREVIO MENSAL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	163.502,37D	3.213,88	7.395,66	159.320,59D
2	1.1	CIRCULANTE	15.191,15D	3.213,88	3.497,87	14.907,16D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.231,35D	3.213,88	3.497,87	2.947,36D
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	283,99D	3.212,66	3.496,65	0,00
26	1.1.01.02.006	BRDESCO S/A C/C	0,00	3.003,69	3.003,69	0,00
29	1.1.01.02.009	SICOOB C/C	283,99D	208,97	492,96	0,00
40	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	100,00D	1,22	1,22	100,00D
70	1.1.01.03.010	SICOOB C/APLIC	146,40D	1,22	0,00	147,62D
1172	1.1.01.03.999	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	46,40C	0,00	1,22	47,62C
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	148.311,22D	0,00	3.897,79	144.413,43D
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	116.098,18D	0,00	3.897,79	112.200,39D
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	117.768,94C	0,00	3.897,79	121.666,73C
827	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	117.768,94C	0,00	3.897,79	121.666,73C
2000	2	PASSIVO	305.684,48C	18.617,85	25.177,40	312.244,03C
2001	2.1	CIRCULANTE	877.397,60C	4.540,33	22.507,40	895.364,67C
2140	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	134.311,29C	3.000,00	3.930,00	135.241,29C
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	131.641,29C	0,00	930,00	132.571,29C
2221	2.1.02.04.001	INSS A RECOLHER	131.312,12C	0,00	930,00	132.242,12C
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	223.910,06C	0,00	63,66	223.973,72C
2271	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.338,53C	0,00	63,66	3.402,19C
2274	2.1.04.01.003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	2.999,54C	0,00	15,53	3.015,07C
2276	2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	338,99C	0,00	48,13	387,12C
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	2.914,32C	252,22	1.223,56	3.885,66C
2460	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.914,32C	252,22	1.223,56	3.885,66C
2465	2.1.07.02.006	SEGUROS A PAGAR	0,00	252,22	252,22	0,00
2468	2.1.07.02.009	HONORÁRIOS A PAGAR	2.914,32C	0,00	971,34	3.885,66C
2002	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	499.612,88C	1.288,11	16.834,94	515.159,71C
2003	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRA	522.137,53C	0,00	13.622,28	535.759,81C
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	67.535,46C	0,00	3.751,97	71.287,43C
2361	2.1.10.01.006	BRADESCO S/A C/EMPRÉST - OP. 16226060	190.974,33C	0,00	9.870,31	200.844,64C
2020	2.1.10.02	(-) JUROS A TRANSCORRER S/EMPRÉSTIMOS E	23.812,76D	0,00	0,00	23.812,76D
2026	2.1.10.02.006	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST BRADESCO - OP. 016224036	4.492,93D	0,00	0,00	4.492,93D
2676	2.1.10.02.006	(-) JUROS A TRANSC S/EMPRÉST BRADESCO - OP. 16226060	19.319,83D	0,00	0,00	19.319,83D
2050	2.1.10.05	CHEQUE ESPECIAL	1.288,11C	1.288,11	3.212,66	3.212,66C
2056	2.1.10.05.006	BRADESCO S/A C/CHEQUE ESPECIAL	1.288,11C	1.288,11	3.003,69	3.003,69C
2058	2.1.10.05.008	SICOOB S/A C/CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	208,97	208,97C
2420	2.1.11	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	16.649,05C	0,00	455,24	17.104,29C
2421	2.1.11.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	16.649,05C	0,00	455,24	17.104,29C
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	3.641,92C	0,00	455,24	4.097,16C
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	415.077,65C	14.077,52	2.670,00	403.670,13C
2501	2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	415.077,65C	14.077,52	2.670,00	403.670,13C
2502	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	368.827,47C	13.622,28	0,00	355.205,19C
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	315.997,30C	9.870,31	0,00	306.126,99C
2508	2.2.01.01.006	BRADESCO S/A C/ EMPRÉST L.P - OP. 016224036	45.023,64C	3.751,97	0,00	41.271,67C
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	127.768,98C	0,00	2.670,00	130.438,98C
2551	2.2.01.05.001	EMPRESTIMO DO SÓCIO L.P	127.768,98C	0,00	2.670,00	130.438,98C
2688	2.2.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO	39.606,43C	455,24	0,00	39.151,19C
2590	2.2.01.08.001	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO	39.606,43C	455,24	0,00	39.151,19C
7118	2.2.01.08.001.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO L.P Nº3857128	39.606,43C	455,24	0,00	39.151,19C
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	149.972,77D	10.741,33	0,00	160.714,10D
4220	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	149.335,38D	10.741,33	0,00	160.076,71D
4221	4.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	1.964,60D	252,22	0,00	2.216,82D
4222	4.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAIS	1.964,60D	252,22	0,00	2.216,82D
4253	4.2.01.01.001	SEGURO DE VIDA - COM	1.964,60D	252,22	0,00	2.216,82D
4350	4.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.524,48D	8.532,79	0,00	81.057,27D
4351	4.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS ADMINISTRATIVAS	30.703,57D	3.600,00	0,00	34.303,57D
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	4.800,00D	600,00	0,00	5.400,00D
4367	4.2.02.01.001	PRÓ-LABORE - ADM	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D

BALANCETE PREVIO MENSAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4403	4.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.472,32D	4.932,79	0,00	43.405,11D
4416	4.2.02.03.001	DEPRECIAÇÃO - ADM	31.182,32D	3.897,79	0,00	35.080,11D
4413	4.2.02.03.001	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ADM	7.290,00D	1.035,00	0,00	8.325,00D
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	74.773,42D	1.949,33	0,00	76.722,75D
4521	4.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	3.282,89D	389,85	0,00	3.672,74D
4522	4.2.03.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.176,65D	389,85	0,00	3.566,50D
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	71.490,53D	1.559,48	0,00	73.050,01D
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	69.916,69D	1.559,48	0,00	71.476,17D
4570	4.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72,88D	6,99	0,00	79,87D
4571	4.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	72,88D	6,99	0,00	79,87D
4575	4.2.04.01.004	IOF	72,88D	6,99	0,00	79,87D
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	163.502,37D	3.213,88	7.395,66	159.320,59D
PASSIVO	305.684,48C	18.617,85	25.177,40	312.244,03C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.790,66C	0,00	0,00	7.790,66C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	149.972,77D	10.741,33	0,00	160.714,10D
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	313.475,14D	13.955,21	7.395,66	320.034,69D
CONTAS CREDORAS	673.315,63D	18.617,85	25.177,40	666.756,08D
RESULTADO DO MES	0,00	10.741,33	0,00	10.741,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	142.182,11D	160.714,10	7.790,66	152.923,44D

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