

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	145.899,58D
2	1.1	CIRCULANTE	13.072,41D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	2.890,61D
4	1.1.01.01	CAIXA	2.847,36D
5	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	2.847,36D
20	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,29D
29	1.1.01.02.009	SICOOB C/C	35,29D
40	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	7,96D
70	1.1.01.03.010	SICOOB C/APLIC	8,02D
1172	1.1.01.03.999	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,06C
120	1.1.02	CRÉDITOS	10.181,80D
180	1.1.02.06	CHEQUES DEVOLVIDOS E À RECEBER	1.000,00D
182	1.1.02.06.002	CHEQUES À RECEBER	1.000,00D
220	1.1.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.458,92D
221	1.1.02.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.458,92D
250	1.1.02.12	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.722,88D
255	1.1.02.12.001	ICMS A RECUPERAR	13,60D
266	1.1.02.12.001	INSS A RECUPERAR	6.709,26D
259	1.1.02.12.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,02D
380	1.1.03	ESTOQUES	0,00
480	1.1.03.08	ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	0,00
481	1.1.03.08.001	(-) ESTOQUE NOSSO EM PODER DE TERCEIROS	400,00C
483	1.1.03.08.003	REMESSA P/CONERTO	400,00D
650	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.827,17D
720	1.2.02	INVESTIMENTOS	32.320,15D
721	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.446,23D
723	1.2.02.01.002	SICREDI - QUOTA CAPITAL	935,68D
724	1.2.02.01.003	SICOOB - QUOTA CAPITAL	510,55D
750	1.2.02.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS - INVESTIMENT	30.873,92D
751	1.2.02.04.001	CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS	11.733,76D
752	1.2.02.04.001	CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS 02	9.694,29D
753	1.2.02.04.001	CONSÓRCIO - INVESTIMENTOS 03	9.445,87D
760	1.2.03	IMOBILIZADO	100.507,02D
761	1.2.03.01	IMOBILIZAÇÕES	233.867,12D
768	1.2.03.01.001	VEÍCULOS	233.867,12D
820	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	133.360,10C
827	1.2.03.04.001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	133.360,10C
2000	2	PASSIVO	145.899,58C
2001	2.1	CIRCULANTE	525.070,47C
2140	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	135.241,29C
2210	2.1.02.03	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	2.670,00C
2211	2.1.02.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.670,00C
2220	2.1.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	132.571,29C
2221	2.1.02.04.001	INSS A RECOLHER	132.242,12C
2224	2.1.02.04.004	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	329,17C
2270	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224.967,38C
2271	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.465,85C
2274	2.1.04.01.003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	3.030,60C
2276	2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	435,25C
2300	2.1.04.02	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL A REC	5.085,07C
2301	2.1.04.02.001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.987,39C
2302	2.1.04.02.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.097,68C
2320	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	216.416,46C
2327	2.1.04.03.001	COFINS A RECOLHER	1.452,58C
2326	2.1.04.03.001	ISS A RECOLHER	853,66C
2328	2.1.04.03.001	PIS A RECOLHER	315,41C
2333	2.1.04.03.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	212.864,81C
2734	2.1.04.03.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	930,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2440	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.857,00C
2460	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.857,00C
2468	2.1.07.02.009	HONORÁRIOS A PAGAR	4.857,00C
2002	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	141.534,79C
2003	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	141.534,79C
2006	2.1.10.01.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRÉST 720226	99.556,69C
2361	2.1.10.01.006	BRADESCO S/A C/EMPRÉST - OP. 16226060	41.978,10C
2420	2.1.11	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	18.470,01C
2421	2.1.11.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	18.470,01C
2425	2.1.11.01.004	ICMS PARCELAMENTO	6.116,00C
7064	2.1.11.01.009	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO Nº3857128	5.462,88C
2434	2.1.11.01.010	REFIS LEI 12.996/2014	1.475,64C
2906	2.1.11.01.011	IRRF PARCELAMENTO	5.415,49C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	805.860,07C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	805.860,07C
2550	2.2.01.05	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS LONGO PRAZO	146.082,38C
2551	2.2.01.05.001	EMPRESTIMO DO SÓCIO L.P	146.082,38C
2688	2.2.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS LONGO PRAZO	37.785,47C
2590	2.2.01.08.001	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO	37.785,47C
7118	2.2.01.08.001.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO L.P Nº3857128	37.785,47C
7497	2.2.01.15	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIVIDAS A PAGAR L.P.	621.992,22C
7500	2.2.01.15.003	CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	621.992,22C
2720	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.185.030,96D
2721	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C
2722	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00C
2723	2.3.01.01.001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00C
2740	2.3.02	RESERVAS	1.186.030,96D
2790	2.3.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.186.030,96D
2791	2.3.02.04.001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.186.030,96D

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