

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	819.158,36
DISPONÍVEL	416.078,55
BENS NUMERÁRIOS	3.292,66
Caixa	3.292,66
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	180.253,18
Banco do Brasil S/A	987,06
Banco do Sicoob	39.700,90
Viacredi	139.565,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	232.532,71
Banco do Brasil S/A 01	3.190,41
Banco Sicoob 01	228.838,95
Viacredi 01	503,35
OUTROS CRÉDITOS	9.768,63
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.856,99
Adiantamentos de Férias	7.856,99
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.911,64
INSS a Recuperar	1.911,64
ESTOQUES	393.311,18
ESTOQUES DIVERSOS	393.311,18
Matéria Prima	361.396,75
Mercadorias Para Revenda	31.444,29
Estoques Destinados a Doação	470,14
NÃO CIRCULANTE	967.825,63
INVESTIMENTOS	5.874,06
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	5.874,06
Cotas Capital Sicoob	2.519,35
Cotas Capital Viacredi	3.354,71
IMOBILIZADO	961.951,57
BENS EM OPERAÇÃO	1.262.556,61
Ferramentas	3.636,61
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.048.930,00
Veículos	209.990,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(300.605,04)

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Ferramentas	(901,13)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(189.857,22)
(-) Deprec. Veículos	(109.846,69)
ATIVO COMPENSATÓRIO	2.378,55
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.378,55
Remessa Receb. para Conserto	2.378,55
TOTAL DO ATIVO	1.789.362,54

FERNANDA DOS SANTOS FINARDE  
Administrador  
CPF: 066.054.099-14

ROSANGELA BECKER  
CRC: 1-SC-044063/O-0 - Contadora  
CPF: 073.462.799-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	1.285.540,36
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	240.573,72
EMPRÉSTIMOS	240.573,72
Banco do Sicoob 02	36.262,33
Banco do Sicoob 03	77.432,64
Banco do Sicoob 04	81.741,24
Banco do Brasil S/A 01	8.152,74
Banco do Sicoob 01	89.885,24
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(40,62)
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer- Sicoob 01	(34.639,24)
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer- Sicoob 02	(1.375,51)
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer- Sicoob 03	(8.304,47)
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer- Sicoob 04	(8.540,63)
FORNECEDORES	545.413,92
FORNECEDORES NACIONAIS	545.413,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.820,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.820,71
IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.022,52
ISS a Recolher	95,09
Parcelamento Especial Simples Nacional	13.168,52
Parcelamento Simples Nacional 01	12.422,65
Simples a Recolher	6.111,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	79.704,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.022,77
Salários e Ordenados a Pagar	18.944,09
Pró Labore a Pagar	1.078,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.760,67
INSS a Recolher	3.366,48
FGTS a Recolher	5.394,19
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	50.921,10
Férias a Pagar	47.149,18
Fgts Sobre Férias a pagar	3.771,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	387.027,47
CONTAS A PAGAR	387.027,47
Adto. de Clientes -TED DOC Depositos	378.025,87
Serviços Terceirizados a Pagar	9.001,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

NÃO CIRCULANTE	1.657.255,57
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.657.255,57
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.638.341,85
EMPRÉSTIMOS	1.638.341,85
Banco do Sicoob 01	481.853,62
Banco do Sicoob 02	57.415,35
Banco do Sicoob 03	45.168,93
Banco do Sicoob 04	320.153,31
(-) Encargos Financeiros e Transcorrer- Sicoob 01	(70.328,16)
(-) Encargos Financeiros e Transcorrer- Sicoob 02	(7.053,05)
(-) Encargos Financeiros e Transcorrer- Sicoob 03	(11.141,35)
(-) Encargos Financeiros e Transcorrer- Sicoob 04	(143.353,92)
Empréstimos de Sócios	965.627,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.913,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.913,72
Parcelamento Simples Nacional 01	18.913,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.155.811,94)
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00
Capital Social	50.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.205.811,94)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.205.811,94)
(-) Prejuízos Acumulados	(1.205.811,94)
PASSIVO COMPENSATÓRIO	2.378,55
DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS	2.378,55
Remessa Para Conserto	2.378,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.789.362,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

FERNANDA DOS SANTOS FINARDE

Administrador

CPF: 066.054.099-14

ROSANGELA BECKER

CRC: 1-SC-044063/O-0 - Contadora

CPF: 073.462.799-80