

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.408.008,20D
2	1.1	CIRCULANTE	1.265.188,41D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	890.360,36D
4	1.1.01.01	CAIXA	878.623,56D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	878.623,56D
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.736,80D
5211	1.1.01.02.0004	SICOOB C/C	906,69D
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	10.830,11D
100	1.1.02	CREDITOS	194.463,27D
101	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	125.895,90D
102	1.1.02.01.0001	CLIENTES	125.895,90D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	1.184,57D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.184,57D
220	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67.382,80D
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	67.382,80D
320	1.1.03	ESTOQUES	177.716,94D
321	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	177.716,94D
5387	1.1.03.01.0001.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA	177.716,94D
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.647,84D
430	1.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	2.647,84D
5587	1.1.04.03.0002	SICREDI OP Nº C30336872	2.647,84D
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.819,79D
501	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.250,00D
540	1.2.01.04	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	47.250,00D
5567	1.2.01.04.0002	DAKA ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	47.250,00D
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	111,73D
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	111,73D
5200	1.2.02.01.0001	QUOTA CAPITAL SICREDI	90,91D
5462	1.2.02.01.0002	QUOTA CAPITAL SICOOB	20,82D
570	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	95.458,06D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	96.000,00D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.000,00D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	541,94C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	541,94C
2000	2	PASSIVO	1.408.008,20C
2001	2.1	CIRCULANTE	323.672,85C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.742,08C
2003	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN	173.742,08C
5213	2.1.01.01.0002	SICOOB OP Nº 78624-6	50.602,66C
5586	2.1.01.01.0008	SICREDI OP Nº C30336872	22.791,84C
5588	2.1.01.01.0009	SICREDI OP Nº C30337035	100.347,58C
2030	2.1.02	FORNECEDORES	102.770,74C
2031	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	102.770,74C
2032	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	102.770,74C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.893,15C
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	24.100,22C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	22.399,25C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.700,97C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	2.792,93C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	1.548,42C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	1.244,51C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.685,85C
2220	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	11.685,85C
2221	2.1.04.03.0001	ICMS A RECOLHER	1.786,96C
2226	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.898,89C
2250	2.1.06	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	8.581,03C
2251	2.1.06.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.581,03C
5537	2.1.06.01.0009	PARC. SIMPLES NACIONAL Nº 31X	8.581,03C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.084.335,35C
2701	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
2702	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C
2703	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	150.000,00C
2730	2.4.02	RESERVAS	934.335,35C
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	937.635,35C
5274	2.4.02.05.0003	LUCROS ACUMULADOS	937.635,35C
2850	2.4.02.06	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.300,00D
2851	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	3.300,00D

SANDRA MARI BALSAN STEIN

CPF: 761.072.560-91

DIEGO FELTES

Reg. no CRC - RS sob o No. 09293204

CPF: 026.126.290-41