

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.562.926,45D
ATIVO CIRCULANTE	5.445.750,05D
DISPONIVEL	211.103,81D
CAIXA	4.351,66D
CAIXA GERAL	4.351,66D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.583,65D
BANCO SICREDI	53.583,65D
APLICACOES FINANCEIRAS	153.168,50D
APL. SICREDINVEST EVOLUTIVO (Nº 3904500434-0)	48.158,93D
APL. SICREDINVEST CDI100 (Nº 8504501517-2)	8.012,06D
APL. SICREDI POUPANCA INTEGRADA	4.394,24D
APL. SICREDINVEST (Nº 1811511776-5)	103.520,96D
(-) RENDIMENTO APLIC. SICREDINVEST CDI100	1.309,42C
(-) RENDIMENTO APLIC. SICREDINVEST EVOLUTIVO	6.087,31C
(-) RENDIMENTO APLIC. SICREDINVEST	3.520,96C
CREDITOS	5.234.365,74D
CLIENTES	224.295,00D
AGROPAMPA FRIG LTDA	224.295,00D
DIVIDENDOS A RECEBER	5.010.070,74D
PROGEN INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA	5.010.070,74D
OUTROS CREDITOS	280,50D
TRIBUTOS A COMPENSAR	280,50D
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280,50D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.117.176,40D
INVESTIMENTOS	2.185.636,00D
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.185.636,00D
AÇÕES CABANHA AZUL SA - SUSANA MACEDO SALVADOR	50.636,00D
PARTICIPAÇÕES AGRICULTURA E PECUARIA MAGMA S.A. 24,84%	2.070.000,00D
PARTICIPAÇÕES PROGEN INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL LTDA 50%	65.000,00D
IMOBILIZADO	2.925.145,40D
IMOVEIS	2.401.563,43D
TERRENOS	2.401.563,43D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.000,00D
VEICULOS	508.276,06D
VEICULOS	508.276,06D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	19.694,09C
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP	6.708,37C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	12.985,72C
INTANGIVEL	6.395,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.395,00D
MARCAS REGISTRADAS	6.395,00D
PASSIVO	10.562.926,45C
PASSIVO CIRCULANTE	48.739,64C
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	5.400,00C
FORNECEDORES	5.400,00C
ATM SERVICOS CONTABEIS S.S.	5.400,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.445,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	30.077,21C
ICMS A RECOLHER	28.459,87C
IRRF A RECOLHER	1.617,34C
PROVISOES TRIBUTARIAS	2.368,52C
PROVISAO PARA CSLL	2.368,52C
OBRIGACOES TRABALHISTA	10.893,91C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.034,00C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.034,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	5.859,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	5.348,33C
FGTS A RECOLHER	511,58C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.468,60C
OUTRAS OBRIGACOES	35.468,60C
LUCROS A PAGAR	35.468,60C
BORIS MACEDO SALVADOR	10.298,48C
JULIA MACEDO SALVADOR	12.585,06C
MARIANA MACEDO SALVADOR	12.585,06C
PATRIMONIO LIQUIDO	10.478.718,21C
CAPITAL SOCIAL	4.642.199,43C
CAPITAL SUBSCRITO	4.642.199,43C
CAPITAL SOCIAL - SUSANA MACEDO SALVADOR	4.577.199,43C
CAPITAL SOCIAL - REYNALDO TITOFF SALVADOR	65.000,00C
RESERVAS	33.097,50C
RESERVAS DE LUCROS	33.097,50C
RESERVA LEGAL	33.097,50C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.803.421,28C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.803.421,28C
LUCROS ACUMULADOS	5.942.348,93C
AJUSTE CREDOR DO EXERCICIO ANTERIOR	27.500,00C
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS SUSANA MACEDO SALVADOR	156.420,15D
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS REYNALDO TITOFF SALVADOR	10.007,50D

REYNALDO TITOFF SALVADOR
DIRETOR
CPF: 339.214.150-04

ATM SERVIÇOS CONTÁBEIS SS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS007537/O
27.674.476/0001-64