

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.897.948,05D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>949.557,08D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>714.851,75D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.362,74D</b>
CAIXA	1.362,74D
<b>BANCOS</b>	<b>9.223,57D</b>
BANCO SICOOB	9.223,57D
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>704.265,44D</b>
APLIC BCO SICOOB	704.265,44D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>234.705,33D</b>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>24.754,95D</b>
CLIENTES DIVERSOS	24.754,95D
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>209.950,38D</b>
EZEMM NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA	198.377,56D
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	729,94D
JULIO CESAR ZAGO	10.842,88D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>948.390,97D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.718,99D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>4.718,99D</b>
QUOTAS DE CAPITAL - BCO SICOOB	4.718,99D
<b>IMOBILIZADO - MATRIZ</b>	<b>943.671,98D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.150.495,25D</b>
TERRENOS	800.730,99D
EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	3.055,00D
APARTAMENTOS	110.296,40D
EDIFÍCIOS	234.242,86D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.170,00D
<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>52.518,76D</b>
CASAS E TERRENOS	52.518,76D
<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>259.342,03C</b>
DEPR ACUMUL MAQ E EQUIP	2.170,00C
DEPREC. EQUIP. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	3.055,00C
DEPR ACUMUL EDIFÍCIOS	149.915,33C
DEPREC. ACUMUL CASAS E TERRENOS	33.612,00C
DEPREC. ACUMUL APARTAMENTOS	70.589,70C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.897.948,05C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.000.701,05C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>171,54C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -</b>	<b>171,54C</b>
EMPRESTIMO TERCEIROS	171,54C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.289,30C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.289,30C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	1.289,30C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.642,09C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTE</b>	<b>5.472,09C</b>
PRO-LABORE A PAGAR	5.472,09C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.170,00C</b>
INSS A RECOLHER	2.170,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.534,52C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.554,46C</b>
IRRF A RECOLHER S/ FOLHA	1.554,46C
<b>IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO</b>	<b>14.057,58C</b>
IRPJ A RECOLHER	8.785,99C
CSLL A RECOLHER	5.271,59C
<b>IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITAS</b>	<b>922,48C</b>
COFINS A RECOLHER	758,20C
PIS A RECOLHER	164,28C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>975.063,60C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>975.063,60C</b>
ESPOLIO DE AREOVALDO ZAGO	109.576,98C
HAROLDO ZAGO	165.731,48C
JÚLIO CESAR ZAGO SOBRINHO	165.731,48C
SONIA MARIA ZAGO LEMOS DE CARVALHO	165.731,48C
ESPÓLIO DE RICARDO J ZAGO	165.731,48C
JACQUELINE ANDREA ZAGO	165.731,48C
ENNY TEREZINHA ZAGO DA SILVA	36.829,22C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>897.247,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>897.247,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>897.247,00C</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	897.247,00C