

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.761.265,29
DISPONÍVEL	2.133.407,12
BENS NUMERÁRIOS	33.595,75
Caixa	33.595,75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.099.811,37
Banco Sicoob S/A	8.700,91
Banco Sicoob S/A C/C 389745-1	1.091.177,59
Banco Sicoob S/A C/C 392589-7	765.558,55
Banco Sicred C/C 77801-1	202.284,45
Banco Sicred C/C 78577-7	32.089,87
CLIENTES	8.781,36
DUPLICATAS A RECEBER	8.781,36
OUTROS CRÉDITOS	619.076,81
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	147.406,00
Adto Distribuição de Lucros	147.406,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	471.670,81
Emprestimos a Socio a Receber	471.670,81
NÃO CIRCULANTE	166.128,71
INVESTIMENTOS	15.000,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	15.000,00
Participações Capital Sicoob	6.000,00
Participações Capital Sicredi	6.750,00
Partic. Permanentes Outras Sociedades	2.250,00
IMOBILIZADO	151.128,71
BENS EM OPERAÇÃO	164.719,00
Moveis e Utensílios	164.719,00
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(13.590,29)
(-) Deprec. Moveis e Utensílios	(13.590,29)
TOTAL DO ATIVO	2.927.394,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	2.637.718,77
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	141.659,05
EMPRÉSTIMOS	141.659,05
Emprestimo Sicoob S/A	141.659,05
FORNECEDORES	8.480,22
FORNECEDORES NACIONAIS	8.480,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.924,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.924,74
COFINS a Recolher	6.871,80
CSLL a Recolher	11.011,30
IRPJ a Recolher	18.736,74
IRRF sobre Folha de Pagamento a Recolher 0561	563,47
ISS a Recolher	15.145,92
PIS a Recolher	1.595,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	18.344,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.540,72
Salarios e Ordenados a Pagar	30,52
Pro Labore a Pagar	13.510,20
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.272,46
INSS a Recolher GPS	3.287,71
FGTS a Recolher	984,75
PROVISÕES	531,55
Provisão Fgts sobre Férias	531,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.415.310,03
CONTAS A PAGAR	2.415.310,03
Produtores a pagar	2.415.310,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.675,23
CAPITAL SOCIAL	180.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00
Capital Social	180.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.675,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	88.796,78
Lucros Acumulados	88.796,78
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	20.878,45
Lucros do Exercício	20.878,45
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.927.394,00