

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	2.243.184,59
DISPONÍVEL	1.495.326,42
BENS NUMERÁRIOS	64.095,75
Caixa	64.095,75
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.431.230,67
Banco Sicoob S/A C/C 389745-1	1.137.643,67
Banco Sicoob S/A C/C 392589-7	282.049,70
Banco Sicred C/C 77801-1	11.537,30
CLIENTES	8.781,36
DUPLICATAS A RECEBER	8.781,36
OUTROS CRÉDITOS	739.076,81
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	275.406,00
Adto Distribuição de Lucros	275.406,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	463.670,81
Empréstimos a Socio a Receber	463.670,81
NÃO CIRCULANTE	111.709,71
INVESTIMENTOS	12.000,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	12.000,00
Participações Capital Sicoob	4.500,00
Participações Capital Sicredi	3.750,00
Partic. Permanentes Outras Sociedades	3.750,00
IMOBILIZADO	99.709,71
BENS EM OPERAÇÃO	103.000,00
Moveis e Utensílios	103.000,00
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.290,29)
(-) Deprec. Moveis e Utensílios	(3.290,29)
TOTAL DO ATIVO	2.354.894,30

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	1.744.437,16
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	287.542,19
EMPRÉSTIMOS	287.542,19
Emprestimo Sicoob S/A	264.786,88
Saldo Negativo Bancos Final do Período.	22.755,31
FORNECEDORES	5.355,45
FORNECEDORES NACIONAIS	5.355,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.050,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.050,25
COFINS a Recolher	2.057,37
CSLL a Recolher	5.131,54
IRPJ a Recolher	8.552,56
IRRF sobre Folha de Pagamento a Recolher 0561	563,47
ISS a Recolher	13.975,38
PIS a Recolher	769,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.117,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30,52
Salarios e Ordenados a Pagar	30,52
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.555,71
INSS a Recolher GPS	570,96
FGTS a Recolher	984,75
PROVISÕES	531,55
Provisão Fgts sobre Férias	531,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.418.371,49
CONTAS A PAGAR	1.418.371,49
Produtores a pagar	1.418.371,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.457,14
CAPITAL SOCIAL	180.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	180.000,00
Capital Social	180.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	430.457,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	128.505,55
Lucros Acumulados	128.505,55
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	301.951,59
Lucros do Exercício	301.951,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.354.894,30