

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.799.202,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	961.049,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	663.269,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	700,40D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	700,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	957,44D
8	1.1.1.02.0001	SICREDI - C/C 26554-6	500,00D
9	1.1.1.02.0002	SICREDI - C/C 28310-3	457,44D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	661.611,64D
11	1.1.1.03.0001	APLIC. POUPANÇA-SICREDI-C/C 28310	9.482,57D
541	1.1.1.03.0002	SICREDINVEST AUTOMAT.-C/C 26554	160.376,61D
542	1.1.1.03.0003	SICREDINVEST AUTOMAT.-C/C 28310	491.752,46D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	297.780,38D
13	1.1.2.01	DEVEDORES DIVERSOS	160.780,38D
543	1.1.2.01.0003	EMPRESTIMOS A DIRIGENTES/TERCEIROS	157.762,00D
544	1.1.2.01.0004	OUTROS CRÉDITOS/BLOQ JUDICIAL	3.018,38D
14	1.1.2.02	EMPRESTIMO DIRIGENTES/PARTES RELACIONADAS	137.000,00D
15	1.1.2.02.0001	EMPRESTIMO JONAS CLEITON COMISSIO	105.000,00D
16	1.1.2.02.0002	EMPRESTIMO GILMARA ALICE STEINKE	16.000,00D
17	1.1.2.02.0003	EMPRESTIMO MARINA GABRIELA PADILHA	16.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	838.152,93D
69	1.2.1	INVESTIMENTOS	4.597,34D
70	1.2.1.01	OUTROS INVESTIMENTOS	4.597,34D
72	1.2.1.01.0002	OUTROCAP BB	37,34D
73	1.2.1.01.0003	SICREDI C/ CAPITAL	4.560,00D
111	1.2.2	IMOBILIZADO	483.555,59D
116	1.2.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.609,00D
117	1.2.2.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.609,00D
118	1.2.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.258,44D
119	1.2.2.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.258,44D
120	1.2.2.04	VEÍCULOS	450.688,15D
121	1.2.2.04.0001	VEÍCULOS	450.688,15D
80	1.2.3	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350.000,00D
81	1.2.3.01	EMPRESTIMO PARTES RELACIONADAS	350.000,00D
82	1.2.3.01.0001	EMPRESTIMO CONCEDIDO - CLAUDIO JOSE MARCON	350.000,00D
149	2	PASSIVO	1.799.202,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.298,85C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	154,23C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	154,23C
178	2.1.4.01.0015	IRRF A RECOLHER	154,23C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.144,62C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.144,62C
491	2.1.5.02.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	345,93C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.574,16C
191	2.1.5.02.0003	INSS A RECOLHER	5.081,39C
494	2.1.5.02.0005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	143,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.791.903,94C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.210.320,24C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.210.320,24C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	1.210.320,24C
264	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	581.583,70C
265	2.3.2.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	581.583,70C
266	2.3.2.01.0004	SUPERAVIT ACUMULADOS	581.583,70C