


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	492.817,07D
ATIVO CIRCULANTE	463.360,22D
DISPONÍVEL	463.360,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.075,94D
BANCO SICREDI AG 0740 C/C 19263-3	33.949,16D
COOP. SICOOB AG 4342 C/C 10.007.216-0	4.126,78D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	425.284,28D
APLICAÇÃO C/C 59.648-5 MESP 1915439-93	5.316,79D
APLICAÇÃO C/C 59.647-7 MESP 1915456-94	6.291,43D
APLICAÇÃO SICREDI	23.233,23D
APLICAÇÃO C/C 64.380-7 MESP 1915439-93	103.991,06D
APLICAÇÃO C/C 64522-2 MESP 1915456-94	190.116,00D
APLICAÇÃO C/C 63.116-7 MESP 63.116-7	96.335,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.456,85D
INVESTIMENTOS	3.584,39D
CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	3.584,39D
COTAS CAPITAL SICOOB	2.201,84D
COTAS CAPITAL SICREDI	1.382,55D
IMOBILIZADO	25.872,46D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.345,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.345,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.526,66D
COMPUTADORES E ELETRÔNICOS	4.526,66D
PASSIVO	492.817,07C
PASSIVO CIRCULANTE	178.705,11C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.987,87C
EMPRÉSTIMOS	70.987,87C
EMP. SICREDI C20831108 CP	70.987,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	276,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	276,02C
IRRF A RECOLHER	276,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.441,22C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.359,72C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.359,72C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.518,88C
INSS A RECOLHER	2.383,70C
FGTS A RECOLHER	1.897,93C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	237,25C
PROVISÕES	86.562,62C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	76.266,69C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.432,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.101,28C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	762,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.111,96C
RESERVAS	51.250,83C
RESERVAS DE LUCROS	51.250,83C
RESERVAS	51.250,83C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	262.861,13C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	262.861,13C
SUPERÁVIT ACUMULADO	836.652,26C
(-) DÉFICIT ACUMULADO	224.295,14D
(-) DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	349.495,99D

JEFERSON ANDRE BORTOLIN
 PRESIDENTE
 CPF: 175.736.248-75


 JOARES TARTARI
 Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 040878/O-7
 CPF: 014.970.779-74