

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	892.598,34
DISPONÍVEL	615.678,88
BENS NUMERÁRIOS	493.676,31
Caixa	493.676,31
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	121.655,92
Banco Sicoob	12.368,97
Pix Pagos	109.286,95
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	340,76
Sicredi	340,76
POUPANCA	5,89
Poupanca Sicredi	5,89
CLIENTES	142.519,26
DUPLICATAS A RECEBER	142.519,26
OUTROS CRÉDITOS	134.400,20
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	134.400,20
Adiantamentos a Fornecedores	134.400,20
NÃO CIRCULANTE	220,00
INVESTIMENTOS	220,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	220,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	220,00
Partic. Cota Capital Sicredi	220,00
TOTAL DO ATIVO	892.818,34

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

ANA CLAUDIA SANTIAGO  
SOCIO  
CPF: 028.809.040-30

MILTON BONINI  
CRC: 1-RS-052865/O-1 - Contador  
CPF: 648.092.260-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	189.685,28
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.816,51
EMPRÉSTIMOS	18.397,63
Sicredi	18.397,63
LIMITES C/C	1.418,88
Limite c/c Sicredi	1.418,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168.020,81
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	330,86
Iss Retido a Recolher	330,86
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	167.689,95
Parcelamento Simples	167.689,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.481,96
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.174,80
Pró Labore a Pagar	1.174,80
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	307,16
Fgts a Recolher	161,96
Inss a Recolher	145,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES	366,00
CONTAS A PAGAR	366,00
Honorários Contábeis a Pagar	366,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.133,06
CAPITAL SOCIAL	99.800,00
CAPITAL SUBSCRITO	99.800,00
Capital Social	99.800,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	603.333,06
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	603.333,06
Lucros/Prejuizos Acumulados	603.333,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	892.818,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ANA CLAUDIA SANTIAGO

SOCIO

CPF: 028.809.040-30

MILTON BONINI

CRC: 1-RS-052865/O-1 - Contador

CPF: 648.092.260-34