

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.050.641,54D	345.970,60	67.191,70	5.329.420,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.092.023,06D	345.970,60	67.191,70	3.370.801,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.271,31D	21.170,00	49.191,70	22.750,39C
4	1.1.1.01	CAIXA	4.020,77D	21.170,00	0,00	25.190,77D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.020,77D	21.170,00	0,00	25.190,77D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	750,54D	0,00	49.191,70	48.441,16C
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7.554,41	7.554,41C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,44D	0,00	0,00	59,44D
6	1.1.1.02.003	BANCO BANRISUL	329,72D	0,00	33.181,89	32.852,17C
528	1.1.1.02.007	BANCO SICREDI - C.C. 37163-3	307,67D	0,00	8.455,40	8.147,73C
665	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI - C.C. 37504-7	53,71D	0,00	0,00	53,71D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
534	1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
12	1.1.2	CLIENTES	1.566.780,09D	322.119,00	0,00	1.888.899,09D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.909.903,09D	322.119,00	0,00	2.232.022,09D
666	1.1.2.01.001	ADRIANE SCHEFFER	160,00D	0,00	0,00	160,00D
667	1.1.2.01.001	AGRO RIO PLATENSE COMERCIO	196.652,00D	0,00	0,00	196.652,00D
668	1.1.2.01.001	AGRO SANTAFE S.A.	281.770,09D	0,00	0,00	281.770,09D
669	1.1.2.01.001	AGUIMAR DA MAIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
670	1.1.2.01.001	ALBERTO PANTALEAO DA ROSA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
836	1.1.2.01.001	ALBERTO PANTALEAO DA ROSA SANTOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
671	1.1.2.01.001	ALEXANDRE STEFFEN	9.040,00D	0,00	0,00	9.040,00D
672	1.1.2.01.001	ANA CARLA DOS SANTOS	19.900,00D	0,00	0,00	19.900,00D
809	1.1.2.01.001	ANA CARLA DOS SANTOS GOMES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
673	1.1.2.01.001	ANDRE FERNANDO SIGNOR	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
674	1.1.2.01.001	ANDRE ROSSI	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
831	1.1.2.01.001	CELSO FERRIGOLO	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00D
675	1.1.2.01.001	CIAGRO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD	260.462,00D	0,00	0,00	260.462,00D
676	1.1.2.01.001	CITROPAR AGROPECUARIA LTDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
677	1.1.2.01.001	DAVI FEHLBERG GOUGLAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
678	1.1.2.01.001	DILMAR PEREIRA DOS SANTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
679	1.1.2.01.001	ELCIO RICARDO STEYDING - ME	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
834	1.1.2.01.001	ELVIO POZZOBOM	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
680	1.1.2.01.001	ERASMO CARLOS DELLAY	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
681	1.1.2.01.001	ERIVALDO JOSE FERREIRA	5.038,00D	0,00	0,00	5.038,00D
682	1.1.2.01.001	FABIO NUNES MARTINS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
683	1.1.2.01.001	FELIPE FACIN	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
684	1.1.2.01.001	FOLETTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
829	1.1.2.01.001	GELSEMIR PIAIA	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
685	1.1.2.01.001	GILEAN LIMA TESSELE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
827	1.1.2.01.001	GILMAR ROBERTO ROMANI	0,00	500,00	0,00	500,00D
686	1.1.2.01.001	HELIO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
687	1.1.2.01.001	HENRIQUE DA SILVA DE FANTE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
688	1.1.2.01.001	IVAN FORTUNATO BORDIN	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
689	1.1.2.01.001	JACY ROQUE POTRICH	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
690	1.1.2.01.001	JAIRTON KRUGER RUSSO	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
691	1.1.2.01.001	JOAO ARTUR GODOI	265,00D	0,00	0,00	265,00D
692	1.1.2.01.001	JOAO DAVID SCHIMIT DA ROCHA	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
693	1.1.2.01.001	JOSE MESSIAS MEIRELES DE SOUSA	53.525,00D	0,00	0,00	53.525,00D
694	1.1.2.01.001	JOSE RAMIRO SANTOS DA ROSA	265,00D	0,00	0,00	265,00D
695	1.1.2.01.001	JUAREZ BANDERA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
696	1.1.2.01.001	JULIO CESAR DE ALVES AYRES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
697	1.1.2.01.001	LAERCIO SINHOR	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
698	1.1.2.01.001	LUCIANE POERSCHKE	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
699	1.1.2.01.001	LUIZ ALBERTO TASCHETTO	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
700	1.1.2.01.001	MARCOS VENICIUS CURIONI	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
701	1.1.2.01.001	MAX SAULO DE OLIVEIRA ROLIM	140,00D	0,00	0,00	140,00D
702	1.1.2.01.001	NEWFERTIL LTDA	101.260,00D	0,00	0,00	101.260,00D
837	1.1.2.01.001	NEWFERTIL LTDA	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00D
832	1.1.2.01.001	NOE IOP BALCONI	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00D
703	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO BRUNELI	37.742,00D	0,00	0,00	37.742,00D
704	1.1.2.01.001	PAULO WAIHRICH NETO	8.550,00D	0,00	0,00	8.550,00D
823	1.1.2.01.001	PAULO WAIHRICH NETO	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00D
705	1.1.2.01.001	PRIMECROPS AGROSCIENCES	513.540,00D	0,00	0,00	513.540,00D
828	1.1.2.01.001	PRIMECROPS AGROSCIENCES COM DE FERT LTDA	0,00	70.609,00	0,00	70.609,00D
706	1.1.2.01.001	RAFAEL SORDI	32.520,00D	0,00	0,00	32.520,00D
707	1.1.2.01.001	RODRIGO MORO	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
708	1.1.2.01.001	ROGER LUIZ SILVA DA SILVA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
709	1.1.2.01.001	RUI LUIZ GAIO	6.804,00D	0,00	0,00	6.804,00D
808	1.1.2.01.001	RURALTEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	175.800,00	0,00	175.800,00D
825	1.1.2.01.001	TATIELE BRUNELI SANTIAGO - REPRESENTACAO	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
710	1.1.2.01.001	TIAGO DE BONA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
826	1.1.2.01.001	VAGNER BERTOLDI	0,00	500,00	0,00	500,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
833	1.1.2.01.001	VALDIR PEDRO PETTINE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
711	1.1.2.01.001	VICENTE TESSELE	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
16	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	343.123,00C	0,00	0,00	343.123,00C
712	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - 01.10.2019	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00C
713	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - 07.10.2019	8.635,00C	0,00	0,00	8.635,00C
714	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - 10.09.2019	19.860,00C	0,00	0,00	19.860,00C
715	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - 25.09.2019	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
716	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - 26.02.2019	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
717	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - 27.09.2019	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
718	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - 31.10.2019	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
719	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - ADRIANO LONDERO	24.769,00C	0,00	0,00	24.769,00C
720	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - AGRO RIO PLATENSE COM PROD	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
721	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - CIAGRO	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
722	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - GILBRAS MORO BORTOLUZZI	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
723	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - JOSE MESSIAS MEIRELLES	33.780,00C	0,00	0,00	33.780,00C
724	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - JULIO CESAR DE ALVES AYRES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
725	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - MAX LIMA BAUMBACH	9.965,00C	0,00	0,00	9.965,00C
726	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - MAXIMINO SORDI	19.630,00C	0,00	0,00	19.630,00C
727	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - NEWFERTIL LTDA	21.110,00C	0,00	0,00	21.110,00C
728	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - PRIMECROPS AGROSCIENCES	24.470,00C	0,00	0,00	24.470,00C
729	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - REGIS HELLWIG BAUMBACH	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
730	1.1.2.02.001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS - WANNER MATHEUS MIELKE	30.904,00C	0,00	0,00	30.904,00C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	12.274,73D	0,00	0,00	12.274,73D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	3.889,02D	0,00	0,00	3.889,02D
539	1.1.3.02.003	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO BANRISUL	3.889,02D	0,00	0,00	3.889,02D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.385,71D	0,00	0,00	8.385,71D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	8.385,71D	0,00	0,00	8.385,71D
53	1.1.5	ESTOQUE	1.494.900,00D	2.681,60	18.000,00	1.479.581,60D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.494.900,00D	2.681,60	18.000,00	1.479.581,60D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.681,60	18.000,00	15.318,40C
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	1.494.900,00D	0,00	0,00	1.494.900,00D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.796,93D	0,00	0,00	12.796,93D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	12.796,93D	0,00	0,00	12.796,93D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.796,93D	0,00	0,00	12.796,93D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.958.618,48D	0,00	0,00	1.958.618,48D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	503.358,81D	0,00	0,00	503.358,81D
70	1.2.1.01	CLIENTES	503.358,81D	0,00	0,00	503.358,81D
72	1.2.1.01.001	CLIENTES DIVERSOS	503.358,81D	0,00	0,00	503.358,81D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	377.512,31D	0,00	0,00	377.512,31D
78	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	1.100,27D	0,00	0,00	1.100,27D
548	1.2.2.02.001	CONTA CAPITAL - BANCO SICREDI	550,27D	0,00	0,00	550,27D
811	1.2.2.02.002	INTEGRALIZAÇÃO PLANO CAPITALIZAÇÃO SICREDI	550,00D	0,00	0,00	550,00D
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	376.412,04D	0,00	0,00	376.412,04D
810	1.2.2.07.002	EMPRÉSTIMO A SÓCIO - LUIZ FERNANDO BALBE CAETANO	376.412,04D	0,00	0,00	376.412,04D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.071.849,92D	0,00	0,00	1.071.849,92D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	865.550,00D	0,00	0,00	865.550,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	300.550,00D	0,00	0,00	300.550,00D
116	1.2.4.02	BENS MÓVEIS	512.001,08D	0,00	0,00	512.001,08D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.681,05D	0,00	0,00	26.681,05D
118	1.2.4.02.002	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	465.352,07D	0,00	0,00	465.352,07D
120	1.2.4.02.004	VEÍCULOS	810,66D	0,00	0,00	810,66D
121	1.2.4.02.005	APARELHOS TELEFÔNICOS	3.411,00D	0,00	0,00	3.411,00D
122	1.2.4.02.006	EQUIP. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	10.055,00D	0,00	0,00	10.055,00D
123	1.2.4.02.007	INSTALAÇÕES	1.831,30D	0,00	0,00	1.831,30D
812	1.2.4.02.011	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	36.322,67D	0,00	0,00	36.322,67D
552	1.2.4.06.001	CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	15.759,24D	0,00	0,00	15.759,24D
813	1.2.4.06.004	AMPLIAÇÃO DA SEDE	20.563,43D	0,00	0,00	20.563,43D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	342.023,83C	0,00	0,00	342.023,83C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	83.232,26C	0,00	0,00	83.232,26C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.137,06C	0,00	0,00	14.137,06C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	232.364,75C	0,00	0,00	232.364,75C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	486,36C	0,00	0,00	486,36C
555	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHOS TELEFÔNICOS	1.541,64C	0,00	0,00	1.541,64C
556	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. P/ PROCESS. DE DADOS	9.281,34C	0,00	0,00	9.281,34C
557	1.2.4.07.012	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	427,30C	0,00	0,00	427,30C
814	1.2.4.07.013	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. DE SEGURANÇA	553,12C	0,00	0,00	553,12C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	5.897,44D	0,00	0,00	5.897,44D
561	1.2.5.01	BENS INTANGÍVEIS	5.897,44D	0,00	0,00	5.897,44D
562	1.2.5.01.001	SOFTWARES	5.897,44D	0,00	0,00	5.897,44D
149	2	PASSIVO	5.050.641,54C	49.191,70	2.681,60	5.004.131,44C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.449.983,27C	49.191,70	2.681,60	2.403.473,17C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	911.178,85C	0,00	0,00	911.178,85C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	911.178,85C	0,00	0,00	911.178,85C
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL - CONTA GARANTIDA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
731	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL - GIRO 26.03.2019	4.622,26C	0,00	0,00	4.622,26C
732	2.1.1.01.009	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL - GIRO 16.04.2019	4.731,66C	0,00	0,00	4.731,66C
733	2.1.1.01.010	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL - GIRO 16.05.2019	1.683,58C	0,00	0,00	1.683,58C
734	2.1.1.01.011	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL - GIRO 21.06.2019	4.589,28C	0,00	0,00	4.589,28C
735	2.1.1.01.012	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL - GIRO 18.07.2019	4.558,83C	0,00	0,00	4.558,83C
736	2.1.1.01.013	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL - GIRO 16.08.2019	2.029,49C	0,00	0,00	2.029,49C
737	2.1.1.01.014	EMPRÉSTIMO BANCO BANRISUL - GIRO 27.09.2019	7.382,82C	0,00	0,00	7.382,82C
738	2.1.1.01.015	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO EMPRESA Nº 764100285	66.767,60C	0,00	0,00	66.767,60C
739	2.1.1.01.016	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO EMPRESA Nº 764100312	93.920,18C	0,00	0,00	93.920,18C
740	2.1.1.01.017	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO EMPRESA Nº 764100520	26.807,05C	0,00	0,00	26.807,05C
741	2.1.1.01.018	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO EMPRESA 764101311	187.557,52C	0,00	0,00	187.557,52C
742	2.1.1.01.019	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - BB GIRO EMPRESA Nº 764102026	18.009,65C	0,00	0,00	18.009,65C
743	2.1.1.01.020	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIRO CAIXA 016	83.298,29C	0,00	0,00	83.298,29C
744	2.1.1.01.021	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI - TÍTULO B709204181	4.300,65C	0,00	0,00	4.300,65C
745	2.1.1.01.022	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI - TÍTULO B709219154	9.672,45C	0,00	0,00	9.672,45C
746	2.1.1.01.023	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI - TÍTULO B908310739	49.891,75C	0,00	0,00	49.891,75C
747	2.1.1.01.024	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI - TÍTULO B909202352	88.619,18C	0,00	0,00	88.619,18C
748	2.1.1.01.025	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI - TÍTULO B90931558	41.786,01C	0,00	0,00	41.786,01C
749	2.1.1.01.026	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI - TÍTULO B909323486	46.417,26C	0,00	0,00	46.417,26C
750	2.1.1.01.027	EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI - TÍTULO B909331420	39.072,21C	0,00	0,00	39.072,21C
751	2.1.1.01.028	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	461,13C	0,00	0,00	461,13C
752	2.1.1.01.029	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - EDSON JOSE DE LARA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	560.362,03C	0,00	2.681,60	563.043,63C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	560.362,03C	0,00	2.681,60	563.043,63C
753	2.1.3.01.001	ACESSO INFORMÁTICA LTDA	369,26C	0,00	0,00	369,26C
754	2.1.3.01.001	AGRO RIO PLATENSE COM DE PROD	471.104,00C	0,00	0,00	471.104,00C
755	2.1.3.01.001	ALPHA QUIMICA LTDA	248,84C	0,00	0,00	248,84C
756	2.1.3.01.001	BIOSUL IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
757	2.1.3.01.001	C. D. PASE & CIA LTDA	843,89C	0,00	0,00	843,89C
758	2.1.3.01.001	CARLOS EDUARDO SIMOES DOS SANTOS E CIA LTDA	295,92C	0,00	0,00	295,92C
759	2.1.3.01.001	COMPASS MINERALS AMERICA DO SUL IND E COM	8.069,20C	0,00	0,00	8.069,20C
760	2.1.3.01.001	DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.840,22C	0,00	0,00	1.840,22C
762	2.1.3.01.001	ELETRONICA CAMILLO LTDA	831,00C	0,00	0,00	831,00C
761	2.1.3.01.001	ELETRONICA FRAZZON LTDA	1.379,70C	0,00	0,00	1.379,70C
763	2.1.3.01.001	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
764	2.1.3.01.001	F POZOBOON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	177,14C	0,00	0,00	177,14C
765	2.1.3.01.001	FRIEDRICH & SANTOS LTDA	3.931,20C	0,00	0,00	3.931,20C
766	2.1.3.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,25C	0,00	0,00	45,25C
767	2.1.3.01.001	IGOR RAMPELOTTO	2.540,00C	0,00	0,00	2.540,00C
768	2.1.3.01.001	INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	5.740,90C	0,00	0,00	5.740,90C
769	2.1.3.01.001	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA	652,00C	0,00	0,00	652,00C
840	2.1.3.01.001	JAGUAR IND E COM DE PLAST SA	0,00	0,00	2.681,60	2.681,60C
770	2.1.3.01.001	MADEMAX PNEUS LTDA	3.004,50C	0,00	0,00	3.004,50C
771	2.1.3.01.001	MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	333,40C	0,00	0,00	333,40C
772	2.1.3.01.001	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA	2.844,75C	0,00	0,00	2.844,75C
773	2.1.3.01.001	MOGIANA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	40.906,95C	0,00	0,00	40.906,95C
774	2.1.3.01.001	OVALHE COMERCIO LTDA	666,00C	0,00	0,00	666,00C
775	2.1.3.01.001	PROHOSP ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
776	2.1.3.01.001	QUIMEA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	536,26C	0,00	0,00	536,26C
777	2.1.3.01.001	RESIMAPI PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.353,75C	0,00	0,00	2.353,75C
778	2.1.3.01.001	ROBAERT & CIA LTDA	215,00C	0,00	0,00	215,00C
779	2.1.3.01.001	SIDIOMAR ILHA	305,80C	0,00	0,00	305,80C
780	2.1.3.01.001	STANGHERLIN COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO EIRELI	225,20C	0,00	0,00	225,20C
781	2.1.3.01.001	VALDOMIRO GRIGOLETTO	436,90C	0,00	0,00	436,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	448.674,83C	21.497,97	0,00	427.176,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	448.674,83C	21.497,97	0,00	427.176,86C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.533,45C	8.533,45	0,00	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.680,11C	7.680,11	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5.299,59C	5.284,41	0,00	15,18C
182	2.1.4.01.012	CSRF A RECOLHER	48,52C	0,00	0,00	48,52C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	168,48C	0,00	0,00	168,48C
782	2.1.4.01.027	PARC. LEI 12.996 DE 2014 - DÉB. PREV.	16.870,63C	0,00	0,00	16.870,63C
783	2.1.4.01.028	PARCELAMENTO INSS - Nº 615826415	5.426,06C	0,00	0,00	5.426,06C
784	2.1.4.01.029	PARCELAMENTO INSS - Nº 623568276	40.434,87C	0,00	0,00	40.434,87C
785	2.1.4.01.030	PARCELAMENTO INSS - Nº 624733637	24.868,57C	0,00	0,00	24.868,57C
786	2.1.4.01.031	PARCELAMENTO INSS - Nº 621175749	30.429,58C	0,00	0,00	30.429,58C
787	2.1.4.01.032	PARCELAMENTO INSS - Nº 624319903	24.300,60C	0,00	0,00	24.300,60C
788	2.1.4.01.033	PARCELAMENTO INSS - Nº 626330661	38.543,18C	0,00	0,00	38.543,18C
789	2.1.4.01.034	PARCELAMENTO INSS - Nº 629071225	47.889,23C	0,00	0,00	47.889,23C
790	2.1.4.01.035	PARCELAMENTO INSS - Nº 632366460	40.174,65C	0,00	0,00	40.174,65C
791	2.1.4.01.036	PARCELAMENTO INSS - Nº 632903120	21.043,81C	0,00	0,00	21.043,81C
792	2.1.4.01.037	PARCELAMENTO INSS - Nº 633428175	35.182,65C	0,00	0,00	35.182,65C
793	2.1.4.01.038	PARCELAMENTO IRRF CÓD. 0561 - PROC. 11060-400630/2018-20	8.841,78C	0,00	0,00	8.841,78C
794	2.1.4.01.039	PARCELAMENTO IRRF CÓD. 0561 - PROC. 11060-401584/2018-86	25.907,63C	0,00	0,00	25.907,63C
795	2.1.4.01.040	PARCELAMENTO IRRF CÓD. 0561 - PROC. 11060-402014/2018-11	17.394,53C	0,00	0,00	17.394,53C
796	2.1.4.01.041	PARCELAMENTO CSLL CÓD. 2372 - PROC. 11060-401743/2019-23	437,02C	0,00	0,00	437,02C
797	2.1.4.01.042	PARCELAMENTO CSLL CÓD. 2372 - PROC. 11060-402014/2018-11	3.350,04C	0,00	0,00	3.350,04C
798	2.1.4.01.043	PARCELAMENTO CSLL CÓD. 2372 - PROC. 11060-400682/2019-87	1.252,25C	0,00	0,00	1.252,25C
799	2.1.4.01.044	PARCELAMENTO IRPJ CÓD. 2089 - PROC. 11060-400682/2019-87	1.712,50C	0,00	0,00	1.712,50C
800	2.1.4.01.045	PARCELAMENTO IRPJ CÓD. 2089 - PROC. 11060-401263/2019-62	429,23C	0,00	0,00	429,23C
801	2.1.4.01.046	PARCELAMENTO IRPJ CÓD. 2089 - PROC. 11060-401743/2019-23	485,58C	0,00	0,00	485,58C
802	2.1.4.01.047	PARCELAMENTO IRPJ CÓD. 2089 - PROC. 11060-402014/2018-11	4.548,05C	0,00	0,00	4.548,05C
803	2.1.4.01.048	PARCELAMENTO IRRF CÓD. 0561 - PROC. 11060-400682/2019-87	8.040,28C	0,00	0,00	8.040,28C
804	2.1.4.01.049	PARCELAMENTO IRRF CÓD. 0561 - PROC. 11060-400928/2018-30	421,85C	0,00	0,00	421,85C
805	2.1.4.01.050	PARCELAMENTO IRRF CÓD. 0561 - PROC. 11060-401263/2019-62	13.202,49C	0,00	0,00	13.202,49C
806	2.1.4.01.051	PARCELAMENTO IRRF CÓD. 0561 - PROC. 11060-401305/2019-65	2.955,55C	0,00	0,00	2.955,55C
807	2.1.4.01.052	PARCELAMENTO IRRF CÓD. 0561 - PROC. 11060-401743/2019-23	12.802,07C	0,00	0,00	12.802,07C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	185.586,57C	27.693,73	0,00	157.892,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	146.637,56C	16.009,81	0,00	130.627,75C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.009,81C	16.009,81	0,00	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	130.627,75C	0,00	0,00	130.627,75C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.788,42C	11.683,92	0,00	2.104,50C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	11.683,92C	11.683,92	0,00	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.104,50C	0,00	0,00	2.104,50C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	25.160,59C	0,00	0,00	25.160,59C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.665,14C	0,00	0,00	18.665,14C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.002,27C	0,00	0,00	5.002,27C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.493,18C	0,00	0,00	1.493,18C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	344.180,99C	0,00	0,00	344.180,99C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	338.027,23C	0,00	0,00	338.027,23C
587	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	338.027,23C	0,00	0,00	338.027,23C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	6.130,53C	0,00	0,00	6.130,53C
589	2.1.6.02.004	SEGUROS A PAGAR	1.517,23C	0,00	0,00	1.517,23C
593	2.1.6.02.008	DIVERSAS CONTAS A PAGAR	4.613,30C	0,00	0,00	4.613,30C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	23,23C	0,00	0,00	23,23C
594	2.1.6.04.001	BANCO DO BRASIL	23,23C	0,00	0,00	23,23C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.759.886,19C	0,00	0,00	4.759.886,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.759.886,19C	0,00	0,00	4.759.886,19C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4.759.886,19C	0,00	0,00	4.759.886,19C
225	2.2.1.06.001	ADIANTAMENTO SÓCIO - CARLOS TADEU PONTALTI	2.742,00C	0,00	0,00	2.742,00C
815	2.2.1.06.002	ADIANTAMENTO SÓCIO - ELOY LUIZ VACCARO	3.616.512,05C	0,00	0,00	3.616.512,05C
816	2.2.1.06.003	ADIANTAMENTO SÓCIO - GABRIEL NORBERTO LOTTICI	1.140.632,14C	0,00	0,00	1.140.632,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.227,92D	0,00	0,00	2.159.227,92D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.259.227,92D	0,00	0,00	2.259.227,92D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.259.227,92D	0,00	0,00	2.259.227,92D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.259.227,92D	0,00	0,00	2.259.227,92D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	325.289,00	325.289,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	325.289,00	325.289,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	325.289,00	325.289,00C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	325.289,00	325.289,00C
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	325.289,00	325.289,00C

\_\_\_\_\_  
LUIZ FERNANDO BALBE CAETANO

CPF: 259.599.210-49

\_\_\_\_\_  
EDUARDO VILANOVA RIBEIRO  
Reg. no CRC - RS sob o No. 082057/O-0  
CPF: 006.311.410-06