

AV.BENTO GONÇALVES 915 - CENTRO

AMETISTA DO SUL - RS

CNPJ: 93515666000163 Inscrição: 335/0000497

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

Diário No

Conta		Saldo
1. ATIVO	1	170.058,85
1.1. ATIVO CIRCULANTE	2	54.618,28
1.1.01. CAIXA	3	13.655,00
1.1.01.001 Caixa Geral	4	13.655,00
** Total de CAIXA		13.655,00
1.1.02. BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	26.754,76
1.1.02.001 BANRISUL Conta Movimento	6	562,87
1.1.02.003 SICREDI Conta Movimento	68	19.645,00
1.1.02.004 CRESOL Conta Movimento	452	6.546,89
** Total de BANCOS CONTA MOVIMENTO		26.754,76
1.1.03. ESTOQUES	527	8.729,52
1.1.03.001 Estoque de Mercadoria	528	8.729,52
** Total de ESTOQUES		8.729,52
1.1.05. CRÉDITOS	57	5.479,00
1.1.05.002 CRÉDITOS A RECEBER ASSOCIADOS	315	5.479,00
** Total de CRÉDITOS		5.479,00
** Total de ATIVO CIRCULANTE		54.618,28
1.3. ATIVO IMOBILIZADO	393	115.440,57
1.3.01. MOVEIS E UTENSÍLIOS	395	10.073,29
1.3.01.001 Moveis e Utensílios	399	10.073,29
** Total de MOVEIS E UTENSÍLIOS		10.073,29
1.3.02. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	396	16.624,87
1.3.02.001 Maquinas	400	1.811,00
1.3.02.002 Equipamentos	451	14.813,87
** Total de MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.624,87
1.3.05. ADIANTAMENTO CONSÓRCIOS	449	33.213,80
1.3.05.001 Adiantamento Consórcio BANRISUL	450	33.213,80
** Total de ADIANTAMENTO CONSÓRCIOS		33.213,80
1.3.06. TERRENOS E EDIFICAÇÕES	468	50.891,95
1.3.06.001 Terrenos	469	50.891,95
** Total de TERRENOS E EDIFICAÇÕES		50.891,95
1.3.07. INSTALAÇÕES	537	250,00
1.3.07.001 Instalações	538	250,00
** Total de INSTALAÇÕES		250,00
1.3.08. PROGRAMAS E SISTEMAS	540	4.386,66
1.3.08.001 Programas e sistemas de computadores	541	4.386,66
** Total de PROGRAMAS E SISTEMAS		4.386,66
** Total de ATIVO IMOBILIZADO		115.440,57
** Total de ATIVO		170.058,85
2. PASSIVO	9	170.058,85
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	10	127.891,65
2.1.02. Empréstimos Bancários SICREDI	130	90.192,34
2.1.02.008 Rotativo Sicredi B406300494	545	20.263,64
2.1.02.009 Rotativo Sicredi B506310556	546	5.490,36
2.1.02.010 Rotativo Sicredi B506318603	547	4.899,02
2.1.02.011 Rotativo Sicredi B606302628	548	59.539,32
** Total de Empréstimos Bancários SICREDI		90.192,34
2.1.03. Empréstimos Bancários BANRISUL	453	6.199,31
2.1.03.001 Empréstimo Bancário Banrisul	454	6.199,31
** Total de Empréstimos Bancários BANRISUL		6.199,31

AV.BENTO GONÇALVES 915 - CENTRO

AMETISTA DO SUL - RS

CNPJ: 93515666000163 Inscrição: 335/0000497

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2017

Diário No

Conta			Saldo
2.1.04. Empréstimo Bancário CRESOL	455		31.500,00
2.1.04.001 Empréstimo Bancário Cresol	456		31.500,00
** Total de Empréstimo Bancário CRESOL		31.500,00	
** Total de PASSIVO CIRCULANTE			127.891,65
2.2. PATRIMONIO LIQUIDO	12		42.167,20
2.2.01. CAPITAL SOCIAL	128		30.000,00
2.2.01.001 Capital social subscrito e integralizado	129		30.000,00
** Total de CAPITAL SOCIAL		30.000,00	
2.2.03. RESERVAS LEGAIS	549		12.167,20
2.2.03.001 FATES	550		2.256,80
2.2.03.002 Reservas Estatutarias	551		9.910,40
** Total de RESERVAS LEGAIS		12.167,20	
** Total de PATRIMONIO LIQUIDO			42.167,20
** Total de PASSIVO			170.058,85
5. RESULTADOS	490		55.583,34
5.001 Resultados Acumulados	491		55.583,34
** Total de RESULTADOS			55.583,34

CPF

CRC

**
