

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Classificação | Nome | Saldo atual |
|--------|-----------------|--|---------------|
| 1 | 01 | ATIVO | 1.244.675,62D |
| 2 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 566.983,62D |
| 35 | 01.1.1 | DISPONIBILIDADES | 67.453,67D |
| 4 | 01.1.1.01 | CAIXA | 482,50D |
| 5 | 01.1.1.01.001 | Caixa Matriz | 482,50D |
| 3 | 01.1.1.04 | BANCO DO BRADESCO | 59.408,56D |
| 21 | 01.1.1.04.001 | Banco do Bradesco | 59.408,56D |
| 81027 | 01.1.1.05 | BANCO SICOOB | 3.069,17D |
| 373 | 01.1.1.05.002 | Banco Sicoob 124.830-8 | 3.047,58D |
| 82813 | 01.1.1.05.003 | Banco Sicoob 122.767-0 | 19,41D |
| 83011 | 01.1.1.05.004 | Banco Sicoob 122.644-4 | 2,18D |
| 81566 | 01.1.1.08 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO | 4.393,44D |
| 81574 | 01.1.1.08.001 | Bradesco Aplicação Financeira | 4.393,44D |
| 82988 | 01.1.1.10 | APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB | 100,00D |
| 82996 | 01.1.1.10.001 | Sicoob Aplicação Financeira 124.830-0 | 100,00D |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 499.529,95D |
| 140 | 01.1.2.01 | CLIENTES NACIONAIS | 477.239,54D |
| 159 | 01.1.2.01.00001 | Clientes Diversos | 477.239,54D |
| 167 | 01.1.2.04 | CAUÇÃO A RECEBER | 8.730,31D |
| 175 | 01.1.2.04.001 | Caução Diversos | 8.730,31D |
| 248 | 01.1.2.07 | ADIANTAMENTOS | 7.826,40D |
| 299 | 01.1.2.07.005 | Adiantamento a Fornecedores | 7.826,40D |
| 329 | 01.1.2.08 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 1.660,71D |
| 20 | 01.1.2.08.001 | ICMS a Recuperar | 740,47D |
| 353 | 01.1.2.08.003 | IRRF a Recuperar | 920,21D |
| 400 | 01.1.2.08.008 | CSLL a Recuperar | 0,03D |
| 426 | 01.1.2.10 | ESTOQUES | 4.072,99D |
| 15 | 01.1.2.10.001 | Estoque de Mercadoria Para Revenda | 4.072,99D |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 677.692,00D |
| 19 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 667.692,00D |
| 40 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 735.666,92D |
| 27 | 01.2.3.01.001 | Máquinas e Equipamentos | 51.704,86D |
| 29 | 01.2.3.01.002 | Móveis e Utensílios | 4.500,60D |
| 32 | 01.2.3.01.005 | Veículos | 48.018,55D |
| 33 | 01.2.3.01.006 | Computadores e Periféricos | 43.368,11D |
| 82708 | 01.2.3.01.030 | Agroindústria de Açaí | 588.074,80D |
| 67 | 01.2.3.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 67.974,92C |
| 68 | 01.2.3.05.001 | (-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação | 15.348,77C |
| 69 | 01.2.3.05.002 | (-) Móveis e Utensílios - Depreciação | 1.112,77C |
| 76 | 01.2.3.05.005 | (-) Veículos - Depreciação | 40.414,86C |
| 77 | 01.2.3.05.006 | (-) Computadores Periféricos - Depreciação | 11.098,52C |
| 150 | 01.2.4 | ATIVO INTANGÍVEL | 10.000,00D |
| 151 | 01.2.4.01 | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL | 10.000,00D |
| 166 | 01.2.4.01.006 | Softwares ou Programas de Computador | 10.000,00D |
| 180 | 02 | PASSIVO | 1.244.675,62C |
| 182 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.416.356,55C |
| 184 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 94.856,91C |
| 185 | 02.1.1.04 | FORNECEDORES DIVERSOS | 94.856,91C |
| 186 | 02.1.1.04.00001 | Fornecedores Diversos | 94.856,91C |
| 188 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 169.272,21C |
| 189 | 02.1.2.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 169.272,21C |
| 82660 | 02.1.2.01.007 | Banco Sicoob | 169.059,46C |
| 83038 | 02.1.2.01.009 | Banco Sicoob 9.698-9 | 212,75C |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 278.156,45C |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 46.132,21C |
| 61 | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar | 33.782,50C |
| 461 | 02.1.3.01.007 | Reclamatória Trabalhista a Pagar | 12.349,71C |
| 1376 | 02.1.3.04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 232.024,24C |
| 49 | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar | 186.978,39C |
| 48 | 02.1.3.04.003 | F.G.T.S. a Pagar | 45.045,85C |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 745.500,06C |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.710,39C |
| 1503 | 02.1.4.01.003 | ISS Retido a Recolher | 1.734,85C |
| 467 | 02.1.4.01.008 | IRRF a Recolher | 975,54C |
| 1589 | 02.1.4.03 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS | 115.707,65C |

Balanco Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020

| Código | Classificação | Nome | Saldo atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 53 | 02.1.4.03.001 | ICMS a Pagar | 8.220,03C |
| 50 | 02.1.4.03.002 | COFINS a Pagar | 192,75C |
| 46 | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar | 41,77C |
| 58 | 02.1.4.03.005 | Contribuição Social a Pagar | 26.813,58C |
| 56 | 02.1.4.03.007 | ISSQN a Pagar | 236,25C |
| 82015 | 02.1.4.03.013 | IRPJ a Pagar | 80.203,27C |
| 83364 | 02.1.4.04 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS | 627.082,02C |
| 83372 | 02.1.4.04.001 | Parcelamento INSS/FGTS | 261.987,50C |
| 83380 | 02.1.4.04.002 | Parcelamento IRPJ | 283.965,84C |
| 83399 | 02.1.4.04.003 | Parcelamento CSLL | 71.568,27C |
| 83402 | 02.1.4.04.004 | Parcelamento ICMS | 9.560,41C |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 128.570,92C |
| 1732 | 02.1.5.02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 128.570,92C |
| 464 | 02.1.5.02.008 | Contas a Pagar | 116.810,92C |
| 465 | 02.1.5.02.009 | Honorários Contábeis a Pagar | 11.760,00C |
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 171.680,93D |
| 1910 | 02.3.1 | CAPITAL | 671.016,17C |
| 1929 | 02.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 671.016,17C |
| 66 | 02.3.1.01.001 | Quotas Partes Associados | 76.000,00C |
| 468 | 02.3.1.01.003 | Agroindústria Açaí | 595.016,17C |
| 2011 | 02.3.4 | SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS | 842.697,10D |
| 2054 | 02.3.4.04 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 842.697,10D |
| 181 | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício | 842.697,10D |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 01/01/2020 a 31/12/2020, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.244.675,62 - (Um Milhão Duzentos e Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Porto Velho/RO, 31 Dezembro de 2020.

Gilberto Alves Cristo
 CONTADOR
 CPF: 686.449.062-91
 CRC: RO00594508

SANDRA VICENTINI
 Presidente
 CPF: 918.438.712-20