

SIESCON		BALANCETE - 01/01/20 A 30/09/20			CONTROLLE
173 - ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DA SERRA GAUCHA					
CNPJ: 06.047.282/0001-69 NIRE: 4487					Data: 15/10/20 - 11h27 Página: 0001
Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	13.906.506,88DB	9.630.898,19	6.083.494,35	17.453.910,72DB
2	ATIVO CIRCULANTE	13.830.615,12DB	9.630.008,19	6.077.647,72	17.382.975,59DB
3	DISPONIBILIDADES	7.889.930,23DB	8.518.345,36	5.807.262,12	10.601.013,47DB
4	BENS NUMERARIOS	420,55DB	5.500,00	5.790,21	130,34DB
1001	CAIXA	420,55DB	5.500,00	5.790,21	130,34DB
5	DEPOSITOS BANC. A VISTA	227.948,64DB	4.841.186,32	4.811.180,19	257.954,77DB
1011	BANCO DO BRASIL S/A - AS TEC LOCAL 19250	11.453,28DB	1.400,00	613,50	12.239,78DB
1013	SICREDI FECOMERCIO - AGC FRL CTA 2	22.668,71DB	582.728,89	566.703,40	38.694,20DB
1014	SICREDI FECOMERCIO - FRL SEBRAE RS	0,00	500.473,61	500.176,25	297,36DB
1015	BANCO DO BRASIL - FRL SEBRAE NA 2442	0,65DB	1.859.848,00	1.859.848,65	0,00
1016	BANCO DO BRASIL - AGC AS TEC SEBRAE NA	0,00	60.012,96	21.829,30	38.183,66DB
1018	NBC BANK BRASIL S/A	77,63DB	120.100,00	120.153,00	24,63DB
1021	BANCO BANRISUL 06.170.007.0-2	38.529,82DB	26.837,59	0,00	65.367,41DB
1022	SICOOB UNICOOB MERIDIONAL - 22320-4	44.178,19DB	551.546,26	560.920,19	34.804,26DB
1023	SICOOB VIDEIRA 26.492-0	17.824,43DB	88.099,09	104.987,87	935,65DB
1024	SICOOB CREDITAIPU	16.147,58DB	33.672,32	48.908,24	911,66DB
1025	SICOOB JUSTICA 1.100.950-0	21.370,93DB	0,00	21.370,93	0,00
1027	SICOOB ECOCREDI - 17137-9	48.633,70DB	297.982,07	345.932,92	682,85DB
1028	SICREDI NORDESTE - 861022	6.876,50DB	50.280,75	57.147,25	10,00DB
1029	SICOOB SAO MIGUEL	55,00DB	1,05	30,00	26,05DB
1030	SICREDI PIONEIRA - 75246-6	132,22DB	222,70	103,50	251,42DB
1031	SICOOB CREDICAPITAL - 49.373-2	0,00	91.966,44	33.327,19	58.639,25DB
1032	SICOOB TRES FRONTEIRAS - 41.707-6	0,00	76.014,59	69.128,00	6.886,59DB
1033	BANCO BANRISUL 06.300765.0-1	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6	APL LIQUIDEZ IMEDIATA/VLR. MOBILIARIOS	7.661.561,04DB	3.671.659,04	990.291,72	10.342.928,36DB
1052	BANCO DO BRASIL AS TEC LOCAL 19250 - 60	19.567,36DB	160,58	48,60	19.679,34DB
1053	BANCO DO BRASIL SA - FRL SEBRAE NA 2442	1.962.994,09DB	1.673.138,32	234.905,27	3.401.227,14DB
1054	BANCO DO BRASIL ASTEC SEBRAE NA 29464-	9.831,22DB	24,49	9.855,71	0,00
1057	SICREDINVEST CDI - 2151	1.050.804,19DB	21.988,84	112.155,39	960.637,64DB
1058	SICREDINVEST CDI - 2221- SEBRAE RS	453.149,55DB	510.420,09	0,00	963.569,64DB
1059	BANRISUL - AGC FUNDO RISCO CAIXA	156.736,97DB	3.581,89	0,00	160.318,86DB
1060	NBC BANK BRASIL S/A - FRL LOCAL	226.738,14DB	4.491,61	121.308,50	109.921,25DB
1064	SICREDI - FUNDO DE RISCO DO BID	209.617,99DB	4.542,15	6.048,72	208.111,42DB
1066	SICOOB UNICOOB MERIDIONAL - 22320-4	166.789,53DB	3.731,69	10.306,64	160.214,58DB
1068	SICOOB CREDITAIPU	200.220,06DB	4.333,57	14.299,60	190.254,03DB
1070	SICOOB MERIDIONAL 30.390-9	933.713,71DB	10.614,74	406.066,66	538.261,79DB
1071	SICREDI NORDESTE 861022	172.772,05DB	46.930,35	0,00	219.702,40DB
1072	SICOOB ECOCREDI - 17.137-9	180.699,43DB	253.137,82	60.384,16	373.453,09DB
1073	SICREDI PIONEIRA - 75246-6	1.003.578,39DB	11.354,02	0,00	1.014.932,41DB
1074	SICOOB CREDICAPITAL - 49.373-2	1.002.947,13DB	40.526,36	0,00	1.043.473,49DB
1075	SICOOB TRES FRONTEIRAS - 41.707-6	0,00	575.380,04	30,32	575.349,72DB
1076	BANCO BANRISUL - 06.3007765.0-1	0,00	503.090,19	187,79	502.902,40DB
1081	(-) PROVISAO IRRF S/APLIC SICREDI	41.287,82CR	2.714,17	3.138,67	41.712,32CR
1082	(-) PROVISAO IRRF S/APLIC SICREDI	32.436,64CR	0,00	1.438,54	33.875,18CR
1085	(-) PROVISAO IRRF S/APLIC NBC BANK CDB	1.050,66CR	1.165,67	811,91	696,90CR
1087	(-) PROVISAO IRRF S/APLIC SICREDI BID	11.017,81CR	322,80	681,32	11.376,33CR
1088	(-) PROVISAO IRRF S/APLIC SICREDI NORDES	1.291,42CR	9,65	682,40	1.964,17CR
1089	(-) PROVISAO IRRF S/APLIC SICREDI PIONEI	917,63CR	0,00	2.168,85	3.086,48CR
1090	(-) PROVISAO IRRF S/APLIC SICOOB CREDICA	596,79CR	0,00	4.495,08	5.091,87CR
1091	(-) PROVISAO IRRF S/ APLIC SICOOB 3 FRON	0,00	0,00	1.277,59	1.277,59CR
8	CREDITOS	5.940.684,89DB	1.111.662,83	270.385,60	6.781.962,12DB
10	OUTROS VALORES A RECEBER	11.499,37DB	1.989,32	1.749,49	11.739,20DB
1202	COFINS SEBRAE RS A RECEBER	7.252,13DB	416,79	0,00	7.668,92DB
1203	COFINS SEBRAE NACIONAL A RECEBER	4.247,24DB	1.572,53	1.749,49	4.070,28DB

SIESCON	BALANCETE - 01/01/20 A 30/09/20	CONTROLLE
173 - ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DA SERRA GAUCHA		
CNPJ: 06.047.282/0001-69 NIRE: 4487	Data: 15/10/20 - 11h27	Página: 0002

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16	ADIANTAMENTOS	3.421,77DB	14.641,91	18.060,61	3,07DB
1282	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.420,35DB	14.623,99	18.044,34	0,00
1287	ARREDONDAMENTO/INSUFICIENCIA DE SALDO	1,42DB	17,92	16,27	3,07DB
17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.802,98	7.802,98	0,00
1291	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.385,38	7.385,38	0,00
1292	ADIANTAMENTO DE COMISSOES	0,00	417,60	417,60	0,00
18	ADIANTAMENTOS DE GARANTIAS A RECUPERAR	5.925.763,75DB	1.087.228,62	242.772,52	6.770.219,85DB
1293	REZ METAL TRATAMENTO DE SUPERFICIE	50.474,57DB	232,89	0,00	50.707,46DB
1297	TRANS DEMORI LTDA	10.301,32DB	39,66	0,00	10.340,98DB
1298	DISTR DE ALIM DOIS P LTDA	102.509,56DB	0,00	0,00	102.509,56DB
1299	PAMPASPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6.271,31DB	225,50	0,00	6.496,81DB
1302	ADMIR GILMAR BREVIA ME	6.630,58DB	0,00	939,67	5.690,91DB
1303	BOEIRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA	14.042,78DB	0,00	0,00	14.042,78DB
1304	MOVEIRA IND DE MOVEIS LTDA	50.271,49DB	77,64	0,00	50.349,13DB
1306	RICARDO BEDIN - ME	9.008,52DB	0,00	0,00	9.008,52DB
1307	PADERA'S BAR LTDA	14.628,22DB	0,00	0,00	14.628,22DB
1308	DELLA'ASSIS ELETRONICOS LTDA	5.621,59DB	0,00	0,00	5.621,59DB
1309	GER CRIACOES LTDA	70.095,70DB	0,00	0,00	70.095,70DB
1310	NINA COLINA IND E COM DE ARTIGOS	17.301,84DB	0,00	0,00	17.301,84DB
1311	METALURGICA TUROSSI LTDA	49.888,13DB	0,00	0,00	49.888,13DB
1312	EVAL METALURGICA LTDA	64.078,62DB	0,00	0,00	64.078,62DB
1313	TRUFAS DA SERRA IND E COM LTDA	19.320,29DB	0,00	0,00	19.320,29DB
1314	VIEIRA E SCHIAVO LTDA	6.560,73DB	0,00	0,00	6.560,73DB
1315	OZELAME E LANFREDI TURISMO LTDA	16.255,31DB	0,00	0,00	16.255,31DB
1350	AGITA SONORIZACOES	24.362,78DB	0,00	0,00	24.362,78DB
1351	VALMIR PETRY ME	11.045,46DB	78,22	0,00	11.123,68DB
1352	ALFRIDES DE SOUZA BISCAINO	2.784,14DB	0,00	0,00	2.784,14DB
1353	ABR COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS LT	18.467,35DB	0,00	3.561,94	14.905,41DB
1354	ADELAR BORGES DE ALMEIDA ME	23.208,79DB	39,47	0,00	23.248,26DB
1356	CENTER CASA DE CARNES	35.218,29DB	129,90	0,00	35.348,19DB
1357	RESTAURADORA VEICULOS IRMAOS MARTINS LTD	25.649,48DB	0,00	0,00	25.649,48DB
1359	HS TECN MONTAGENS LTDA - ME	25.971,79DB	0,00	0,00	25.971,79DB
1360	RODOPLAN PECAS E SERVICOS LTDA	48.118,76DB	0,00	0,00	48.118,76DB
1361	VINICOLA FERDINANDO ZATTERA LTDA - EPP	36.654,97DB	0,00	0,00	36.654,97DB
1362	CARTOMASTER EMBALAGENS LTDA - ME	31.778,95DB	0,00	0,00	31.778,95DB
1363	MERCADO GIISSI LTDA - ME	1.623,41DB	0,00	0,00	1.623,41DB
1364	MARACI ANTONIA DE MELLO - ME	11.600,62DB	0,00	0,00	11.600,62DB
1365	CLIMATRUCK SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	24.739,99DB	0,00	0,00	24.739,99DB
1366	IMPLEMENTOS MECANICOS E COMERCIO SUL LTD	34.530,74DB	39,66	0,00	34.570,40DB
1367	AV MULTIMARCAS LTDA - ME	22.370,10DB	0,00	0,00	22.370,10DB
1368	JONAS LUIS PAGANELLA - ME	7.700,00DB	0,00	0,00	7.700,00DB
1369	GRAFICA PUBLIC PUBLICIDADE PROPAGANDA LT	13.260,75DB	0,00	0,00	13.260,75DB
1370	CASTELAN E SIMONETE LTDA	7.784,74DB	0,00	0,00	7.784,74DB
1371	A MACARINI MECANICA LTDA	13.524,11DB	39,47	0,00	13.563,58DB
1372	COMPULINEA INFORMATICA	12.316,16DB	197,40	3.827,48	8.686,08DB
1373	JC SYSTEM SEG LTDA	27.365,84DB	0,00	0,00	27.365,84DB
1374	J.R MAQUINAS AUTOMOTIVAS	14.045,09DB	0,00	0,00	14.045,09DB
1375	METAL MIRANDA METALURGICA LTDA	43.578,23DB	1.453,00	0,00	45.031,23DB
1376	ELZA KAZUE HATAKAYAMA PEZZINI	23.044,43DB	0,00	0,00	23.044,43DB
1377	MARCIANO HOFFMANN	74.871,85DB	0,00	0,00	74.871,85DB
1378	MERCADAO DO COURO	40.028,69DB	0,00	0,00	40.028,69DB
1379	NOVUS IND DE ARTEFATOS CONCRETO LTDA	17.431,36DB	0,00	1.260,00	16.171,36DB
1380	METALURGICA FEOR LTDA	41.718,71DB	0,00	0,00	41.718,71DB
1381	ARW INDUSTRIA MECANICA	11.403,30DB	0,00	5.183,30	6.220,00DB
1382	MONTEIRO E GARCIA RESTAURANTE LTDA	6.147,93DB	0,00	0,00	6.147,93DB
1383	JORDANA MARCILIO TRENTIN	3.513,59DB	2.464,80	2.491,00	3.487,39DB
1384	EXACTA TRANSPORTES E LOGISTICA	23.589,17DB	0,00	0,00	23.589,17DB
1385	D&J ALIMENTOS	18.502,21DB	38,78	0,00	18.540,99DB
1386	BELKSON DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	31.656,47DB	376,15	0,00	32.032,62DB

SIESCON		BALANCETE - 01/01/20 A 30/09/20			CONTROLLE
173 - ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DA SERRA GAUCHA					
CNPJ: 06.047.282/0001-69 NIRE: 4487			Data: 15/10/20 - 11h27		Página: 0003
Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1387	LIDIA PINHEIRO DA SILVA - USINAGEM	10.561,59DB	0,00	0,00	10.561,59DB
1388	DG COMERCIO DE PRODUTOS TECNICOS	74.102,90DB	0,00	10.567,80	63.535,10DB
1389	KS 4X4 SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULOS	19.083,54DB	0,00	0,00	19.083,54DB
1390	WQ INDUSTRIA METALURGICA	31.106,51DB	0,00	0,00	31.106,51DB
1393	JL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	6.896,83DB	0,00	0,00	6.896,83DB
1394	MLM MECANICA	35.794,61DB	38,78	0,00	35.833,39DB
1396	ARTHUR LINE MARMORES E GRANITOS	2.752,79DB	0,00	0,00	2.752,79DB
1397	DELLA ASSENTOS P/CADEIRAS E COMPENSADOS	36.861,89DB	0,00	0,00	36.861,89DB
1398	GT JANE CONFECCOES	14.964,57DB	0,00	0,00	14.964,57DB
1399	RBS HOME & TECH COM PROD ELETRONICOS	45.550,81DB	0,00	2.440,23	43.110,58DB
1400	EDVINO STEIN - ME	107.687,42DB	0,00	0,00	107.687,42DB
1401	JEC CORTINAS METALICAS EIRELI - ME	28.557,91DB	0,00	0,00	28.557,91DB
1402	INNOMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA	19.800,00DB	0,00	4.050,00	15.750,00DB
1403	DAVID MENDES - ME	9.988,88DB	0,00	2.517,40	7.471,48DB
1404	SANDRA DA SILVA AUTOMOVEIS	2.994,69DB	78,25	0,00	3.072,94DB
1405	TRANSFEZA TRANSPORTES RODOVIARIOS	15.455,31DB	0,00	0,00	15.455,31DB
1406	LEIRIA INDUSTRIA DE BALAS E PIRULITOS LT	16.781,82DB	0,00	0,00	16.781,82DB
1407	APLI SOL IMPERMEABILIZACOES MOVEIS LT	39.543,34DB	39,66	0,00	39.583,00DB
1408	DON GUILHERME PIZZERIA LTDA	16.737,98DB	0,00	0,00	16.737,98DB
1409	CIPRIANE EXPRESS LTDA	36.532,86DB	79,13	0,00	36.611,99DB
1410	VIDA BELLA PHARMA LTDA - ME	21.885,04DB	243,81	0,00	22.128,85DB
1411	JR E CHIES COM E IMP SUPL ALIMETARES LTD	19.076,16DB	0,00	0,00	19.076,16DB
1412	SULTEC METALURGICA LTDA	116.210,90DB	1.500,00	0,00	117.710,90DB
1413	FUNDITEC FUNDICAO E METALURGICA LTDA	158.983,44DB	0,00	25.099,47	133.883,97DB
1414	IVONETE RODRIGUES TAVARES ALVES	1.398,58DB	0,00	0,00	1.398,58DB
1415	DIDIER BOUTIQUE	24.703,06DB	0,00	0,00	24.703,06DB
1416	JONAS PATRIQUE FREDO DE SOUZA	3.324,29DB	0,00	0,00	3.324,29DB
1417	VALDOMIRO JOSE BERTONI	10.004,26DB	0,00	2.846,20	7.158,06DB
1419	CARINA PUCCINI SCHMDT - ME	15.479,52DB	39,47	0,00	15.518,99DB
1421	AMERICAN PINTURAS	14.362,92DB	0,00	14.362,92	0,00
1422	PACHECO E FRIEDRICH	24.627,32DB	329,40	889,04	24.067,68DB
1423	NOROESTE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA	16.137,40DB	0,00	0,00	16.137,40DB
1424	THIMAO DIST. AUTO	17.270,61DB	0,00	0,00	17.270,61DB
1425	JOCINARA DE FATIMA	6.873,90DB	0,00	0,00	6.873,90DB
1426	FABIO LUIZ LEIDENS	2.813,24DB	0,00	0,00	2.813,24DB
1427	BELL ARTE SERIGRAFIA TEXTIL LTDA	15.876,35DB	38,78	0,00	15.915,13DB
1428	PRETA CAFE IND E COM DE CONFECCOES LTDA	28.914,98DB	39,47	0,00	28.954,45DB
1429	MEDIOLANUM VIAGENS E TURISMO LTDA	36.863,52DB	0,00	0,00	36.863,52DB
1430	AUTO POSTO PETROLINO LTDA	167.685,88DB	0,00	0,00	167.685,88DB
1432	ENDIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	97.598,40DB	0,00	0,00	97.598,40DB
1433	FRUTEIRA COLONIAL RIO CACADOR LTDA	46.398,20DB	624,30	0,00	47.022,50DB
1435	AGROACOES CASA DE PEDRA LTDA	12.129,34DB	0,00	2.594,21	9.535,13DB
1436	TATIANA MARINI	6.752,49DB	538,28	0,00	7.290,77DB
1437	LEONARDO IND E COM DE TINTAS LTDA	49.699,26DB	0,00	22,17	49.677,09DB
1438	NEIDE TEREZINHA PICHLER - ME	51.495,21DB	0,00	0,00	51.495,21DB
1439	DOMO IND. E COM. DE UTILIDADES	46.584,50DB	0,00	0,00	46.584,50DB
1440	VILLA TRIGO IND COM PRODUTOS ALIMENTICIO	5.367,71DB	0,00	0,00	5.367,71DB
1441	DIFARE MOVEIS LTDA - ME	8.686,39DB	0,00	0,00	8.686,39DB
1442	METALURGICA UNITEC PECAS E SERVICOS LTDA	63.727,03DB	39,47	0,00	63.766,50DB
1443	P&J PADARIA E CONFEITARIA LTDA	30.296,76DB	0,00	0,00	30.296,76DB
1444	CASA DE REPOUSO SAO JOSE LTDA	52.767,06DB	0,00	0,00	52.767,06DB
1445	LOPES COMERCIO DE TINTAS LTDA	7.498,67DB	313,00	0,00	7.811,67DB
1446	PYETRA IND E COM ART COURO EIRELI	29.325,94DB	0,00	0,00	29.325,94DB
1447	BRANCHI E BRANCHI LTDA ME	92.837,07DB	0,00	4.917,69	87.919,38DB
1448	NEUTRAL DO BRASIL IND,COM ACUCAR E ALCOO	96.016,38DB	215,57	82,10	96.149,85DB
1449	MARIELI SOUZA DOS REIS	2.750,34DB	0,00	0,00	2.750,34DB
1450	SEGURANCA RADAR DO VALE LTDA	76.888,26DB	0,00	9,60	76.878,66DB
1451	SOLUZIONE COM MAT PINTURA LTDA	18.323,60DB	671,00	5.284,86	13.709,74DB
1452	MARTENS CALCADOS EIRELI - EPP	153.785,40DB	0,00	0,00	153.785,40DB
1453	GIOVANI BRITO DOS SANTOS	1.150,37DB	0,00	0,00	1.150,37DB
1454	PIONEIRA DISTRIBUIDORA LTDA	79.172,63DB	176,46	0,00	79.349,09DB
1455	GELENE SORVETERIA LTDA - ME	5.224,40DB	0,00	1.219,20	4.005,20DB

SIESCON	BALANCETE - 01/01/20 A 30/09/20	CONTROLLE
173 - ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DA SERRA GAUCHA		
CNPJ: 06.047.282/0001-69 NIRE: 4487	Data: 15/10/20 - 11h27	Página: 0004

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1456	APRUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	75.407,70DB	2.276,52	0,00	77.684,22DB
1457	QUALITY MATRIZES E DISPOSITIVOS LTDA	15.026,13DB	0,00	0,00	15.026,13DB
1458	ROSILEI GIRARDI - ME	52.478,34DB	0,00	0,00	52.478,34DB
1459	STAR Z COM VESTUARIO E CALCADOS LTDA	44.041,02DB	2.071,41	0,00	46.112,43DB
1460	N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA - EPP	194.267,44DB	0,00	60.406,92	133.860,52DB
1461	MOVEIS LUZ LTDA - EPP	23.856,72DB	0,00	0,00	23.856,72DB
1462	CAXIAS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	8.626,79DB	38,23	0,00	8.665,02DB
1463	DAT COMERCIO IMP E EXP EIRELI - ME	19.278,02DB	997,68	0,00	20.275,70DB
1464	COMERCIO DE ALIMENTOS MATTE LTDA - ME	51.902,69DB	38,23	0,00	51.940,92DB
1465	MARCOLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	29.386,32DB	177,23	0,00	29.563,55DB
1466	EDELETRO ILUMINACAO LTDA	98.072,13DB	871,59	0,00	98.943,72DB
1467	S & F METALURGICA LTDA - ME	108.433,01DB	0,00	0,00	108.433,01DB
1468	CALCADOS L HOMBRE LTDA	11.249,95DB	9.589,69	0,00	20.839,64DB
1469	ALEGRO IND E COM DE MOVEIS EIRELI	102.510,88DB	1.341,25	0,00	103.852,13DB
1470	LUCIANO DE LIMA FIDELIX LANCHONETE - ME	16.415,17DB	0,00	0,00	16.415,17DB
1471	METALSUL USINAGEM LTDA - ME	102.076,42DB	0,00	0,00	102.076,42DB
1472	PADARIA E CONFEITARIA GIACOMIN LTDA	16.539,20DB	1.025,20	456,58	17.107,82DB
1473	THOMAZONI COM. DE COSMETICOS LTDA - ME	28.949,88DB	0,00	0,00	28.949,88DB
1474	ROTTEL ROLAMENTOS LTDA	37.633,17DB	0,00	0,00	37.633,17DB
1475	SULTRIPAS COM DE TRIPAS E CONDIMENTOS LT	48.482,85DB	0,00	6.544,80	41.938,05DB
1476	CWS COMMODITIES MERCANTIL LTDA	50.287,18DB	0,00	0,00	50.287,18DB
1477	TRIGAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.768,05DB	0,00	272,38	50.495,67DB
1478	SERVICOS DE GUINCHO MENONCIN	21.707,39DB	2.625,03	12.375,00	11.957,42DB
1479	R S INDUSTRIA DE PECAS LTDA	17.837,22DB	753,64	15.618,06	2.972,80DB
1480	BELLAORE METALURGICA CONST E SERV EIRELI	35.389,76DB	0,00	0,00	35.389,76DB
1481	MECSUL IND COM IMPORT E EXPORTACAO	148.706,92DB	0,00	0,00	148.706,92DB
1482	AK TRANSPORTES E COMERCIO DE BASAL	82.189,67DB	173,89	0,00	82.363,56DB
1483	JOSE ANTONIO BIASI DA SILVA - ME	24.462,99DB	1.333,10	0,00	25.796,09DB
1484	DE PARIS COM DE MAT ILUMINACAO LTDA ME	66.065,80DB	2.359,82	471,96	67.953,66DB
1485	RODHE MATRIZES	18.597,62DB	14.579,84	2.945,17	30.232,29DB
1486	FAROL LABORATORIO	9.480,91DB	0,00	861,90	8.619,01DB
1487	LABORATORIO VALE DO DESERTO	32.993,56DB	0,00	0,00	32.993,56DB
1488	CARVALHO E CASTANHEIRA COM ALIMENTOS LTD	87.816,80DB	2.213,48	0,00	90.030,28DB
1489	CASA DE CARNES PASSO FUNDO LTDA	4.034,61DB	0,00	2.534,61	1.500,00DB
1490	CASSINA & KANIESKI COMERCIO LTDA	18.637,93DB	3.909,45	0,00	22.547,38DB
1491	DURANTE RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	69.683,74DB	2.348,52	471,50	71.560,76DB
1492	ESPACO CONTAINER EIRELI	78.177,18DB	2.478,58	495,72	80.160,04DB
1493	FERRARI E LUCCA COUROS LTDA	39.557,23DB	52.366,92	0,00	91.924,15DB
1494	GALLERIA BURGERS COM DE ALIMENTOS LTDA	45.632,42DB	1.167,87	0,00	46.800,29DB
1495	HAIR & CO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT	93.090,51DB	2.345,28	0,00	95.435,79DB
1496	HYTALL CONSTRUCAO E INSTALACAO LTDA	11.737,05DB	6.221,52	0,00	17.958,57DB
1497	LEFFA MATRIZES INDUSTRIA LTDA	2.886,48DB	0,00	2.886,48	0,00
1498	SIRLEI SPAGNOL	44.382,16DB	1.127,58	0,00	45.509,74DB
1499	VANIA LIZOT KRISTAL - ME	12.119,68DB	0,00	2.524,95	9.594,73DB
1500	D A DE OLIVEIRA ME	71.871,01DB	1.938,08	0,00	73.809,09DB
1501	EDIVALDO LEANDRO SILVEIRA DE CASTILHOS	3.572,21DB	8.285,15	0,00	11.857,36DB
1502	VIVARE IND E COM DE MOVEIS LTDA - EPP	5.623,39DB	5.149,52	0,00	10.772,91DB
1503	PRACAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	48.814,46DB	24.607,18	0,00	73.421,64DB
1504	BELLY COSMETICOS EIRELI	3.201,94DB	10.279,90	0,00	13.481,84DB
1505	QUINTAL PUB BAR EIRELI	5.979,43DB	18.028,98	0,00	24.008,41DB
1506	JAQUE V DELLAG COSMETICOS LTDA	4.232,78DB	220,87	4.453,65	0,00
1507	2M IND DE COMPONENTES P/MOVEIS LTDA	0,00	68.683,39	422,78	68.260,61DB
1508	SHARKSSHOP DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	24.446,85	604,19	23.842,66DB
1509	MOTEL ASTRAL LTDA	0,00	37.713,31	230,78	37.482,53DB
1510	D&V PROCESSADORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.527,69	1.413,41	12.114,28DB
1511	FERRAGEM MARTENDAL LTDA	0,00	6.652,27	0,00	6.652,27DB
1512	INDUSTRIA DE MASSAS VOVO MIA LTDA	0,00	9.776,94	1.391,85	8.385,09DB
1513	LABORMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00	55.985,55	362,98	55.622,57DB
1514	GRAFICSUL ETIQUETAS LTDA	0,00	41.842,47	0,00	41.842,47DB
1515	B & K ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTDA	0,00	14.474,65	14.474,65	0,00
1516	LEANDRO A. LERMEN EIRELI	0,00	28.880,58	0,00	28.880,58DB
1517	J. M. MACIEL	0,00	44.236,84	0,00	44.236,84DB

SIESCON	BALANCETE - 01/01/20 A 30/09/20	CONTROLLE
173 - ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DA SERRA GAUCHA		
CNPJ: 06.047.282/0001-69 NIRE: 4487	Data: 15/10/20 - 11h27	Página: 0005

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1518	LUCINETE CAVICHIONI	0,00	20.250,59	0,00	20.250,59DB
1519	MIGLIORANZA RESTAURANTE EIRELI	0,00	8.242,60	0,00	8.242,60DB
1520	GIOVANA BUOGO	0,00	4.256,71	0,00	4.256,71DB
1521	J L S RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA	0,00	17.926,89	0,00	17.926,89DB
1522	ADEMIR ROSALVO DA SILVEIRA	0,00	18.147,81	0,00	18.147,81DB
1523	CRISTIANO TEIXEIRA DA COSTA	0,00	18.167,25	0,00	18.167,25DB
1524	DEISI BOHM LTDA	0,00	76.302,03	5.248,06	71.053,97DB
1525	AHLERT & AHLERT COMERCIO LTDA	0,00	48.246,97	319,60	47.927,37DB
1526	VIC PLASTICOS EIRELI	0,00	1.927,23	0,00	1.927,23DB
1527	BYM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	9.925,56	9.925,56	0,00
1528	MINIMERCADO SUPERA VENIDA LTDA	0,00	13.928,24	0,00	13.928,24DB
1529	IOM SUPPLIES COM DE EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	23.491,41	0,00	23.491,41DB
1530	PERI FLORES MIRANDA E CIA LTDA	0,00	57.634,98	353,42	57.281,56DB
1531	MITDIESEL TRANSPORTES E COM COMBUSTIVEIS	0,00	87.451,65	539,28	86.912,37DB
1532	ELAINE M. VEBER	0,00	15.263,38	0,00	15.263,38DB
1533	ESSENCIALITY OUTLET COM DE ROUPAS E CALC	0,00	20.188,71	0,00	20.188,71DB
1534	IGOR FREITAS DOS SANTOS	0,00	6.277,47	0,00	6.277,47DB
1535	SAO MATHEUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00DB
40	ATIVO NAO CIRCULANTE	75.891,76DB	890,00	5.846,63	70.935,13DB
50	INVESTIMENTOS	31.666,55DB	0,00	0,00	31.666,55DB
51	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	31.666,55DB	0,00	0,00	31.666,55DB
1801	COTAS SICREDI	27.371,45DB	0,00	0,00	27.371,45DB
1802	COTAS SICOOB MERIDIONAL	648,64DB	0,00	0,00	648,64DB
1804	COTAS SICOOB CREDITAIPU	1.203,16DB	0,00	0,00	1.203,16DB
1807	COTAS SICOOB ECOCREDI	304,41DB	0,00	0,00	304,41DB
1808	COTAS SICREDI NORDESTE	21,25DB	0,00	0,00	21,25DB
1809	COTAS SICOOB SAO MIGUEL	200,00DB	0,00	0,00	200,00DB
1810	COTAS SICOOB CREDICAPITAL	1.007,18DB	0,00	0,00	1.007,18DB
1811	COTAS VALE DO VINHO	910,46DB	0,00	0,00	910,46DB
53	IMOBILIZADO	40.347,21DB	890,00	5.846,63	35.390,58DB
55	PREDIOS	7.848,24DB	0,00	269,37	7.578,87DB
1832	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	8.978,00DB	0,00	0,00	8.978,00DB
1840	(-) DEPRECIACAO DE BENF. BENS TERCEIROS	1.129,76CR	0,00	269,37	1.399,13CR
58	INSTALACOES	951,60DB	0,00	95,22	856,38DB
1861	INSTALACOES	1.269,00DB	0,00	0,00	1.269,00DB
1869	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	317,40CR	0,00	95,22	412,62CR
59	MOVEIS E UTENSILIOS	21.066,32DB	890,00	2.483,96	19.472,36DB
1871	MOVEIS E UTENSILIOS	49.977,31DB	890,00	0,00	50.867,31DB
1879	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	28.910,99CR	0,00	2.483,96	31.394,95CR
61	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.481,05DB	0,00	2.998,08	7.482,97DB
1891	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.684,00DB	0,00	0,00	49.684,00DB
1899	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	39.202,95CR	0,00	2.998,08	42.201,03CR
63	BENS INTANGIVEIS	3.878,00DB	0,00	0,00	3.878,00DB
64	INTANGIVEL	3.878,00DB	0,00	0,00	3.878,00DB
1951	SOFTWARES	19.808,01DB	0,00	0,00	19.808,01DB
1952	MARCAS E PATENTES	3.878,00DB	0,00	0,00	3.878,00DB
1959	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	19.808,01CR	0,00	0,00	19.808,01CR

SIESCON		BALANCETE - 01/01/20 A 30/09/20		CONTROLLE	
173 - ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DA SERRA GAUCHA					
CNPJ: 06.047.282/0001-69 NIRE: 4487				Data: 15/10/20 - 11h27	Página: 0006

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
70	PASSIVO	13.906.506,88CR	1.697.177,21	4.936.812,46	17.146.142,13CR
71	PASSIVO CIRCULANTE	6.215.674,71CR	834.408,52	3.074.043,77	8.455.309,96CR
73	RECURSOS	6.118.044,81CR	220.627,34	2.392.579,25	8.289.996,72CR
75	RECURSOS SEBRAE RS	420.712,91CR	1.438,54	510.717,45	929.991,82CR
2011	RECURSOS SEBRAE RS	470.879,25CR	0,00	510.717,45	981.596,70CR
2012	(-) RECURSOS APLICADOS SEBRAE RS	50.166,34DB	1.438,54	0,00	51.604,88DB
179	RECURSOS SEBRAE NACIONAL	1.962.994,74CR	219.188,80	1.657.421,20	3.401.227,14CR
2051	RECURSOS SEBRAE NACIONAL	2.272.986,09CR	214.712,00	1.657.421,20	3.715.695,29CR
2052	(-) RECUROS APLICADOS SEBRAE NACIONAL	309.991,35DB	4.476,80	0,00	314.468,15DB
181	GARANTIAS HONRADAS SEBRAE RS	650.014,31CR	0,00	4.528,96	654.543,27CR
2101	SEBRAE RS - REZ METAL TRATAMENTO	26.285,13CR	0,00	0,00	26.285,13CR
2103	SEBRAE RS - MOVEIRA IND DE MOVEIS	47.294,12CR	0,00	0,00	47.294,12CR
2105	SEBRAE RS - EVAL METALURGICA LTDA	62.354,00CR	0,00	0,00	62.354,00CR
2106	SEBRAE RS - RICARDO BEDIN ME	8.032,28CR	0,00	0,00	8.032,28CR
2108	SEBRAE RS - VALMIR PETRY ME	10.687,03CR	0,00	0,00	10.687,03CR
2109	SEBRAE RS - ADELAR BORGES DE ALMEIDA ME	22.311,01CR	0,00	0,00	22.311,01CR
2110	SEBRAE RS - ALFRIDES DE SOUZA BISCAINO	2.088,12CR	0,00	0,00	2.088,12CR
2111	SEBRAE RS - ABR- COMERCIO E MAN MAQ OPER	36.306,85CR	0,00	4.488,56	40.795,41CR
2113	SEBRAE RS - REST VEIC IRMAOS MARTINS LTD	25.649,48CR	0,00	0,00	25.649,48CR
2114	SEBRAE RS - IMPACTO CONFECcoes LTDA	12.297,52CR	0,00	0,00	12.297,52CR
2115	SEBRAE RS - HS TECN MONTAGENS LTDA - ME	25.971,79CR	0,00	0,00	25.971,79CR
2116	SEBRAE RS - RODOPLAN PECAS E SERVICOS LT	48.118,76CR	0,00	0,00	48.118,76CR
2117	SEBRAE RS - VINICOLA FERDINANDO ZATTERA	36.654,97CR	0,00	0,00	36.654,97CR
2118	SEBRAE RS - CARTOMASTER EMBALAGENS LTDA	31.778,95CR	0,00	0,00	31.778,95CR
2119	SEBRAE RS - MERCADO GIASSI LTDA - ME	918,95CR	0,00	0,00	918,95CR
2120	SEBRAE RS - MARACI ANTONIA DE MELLO - ME	11.600,62CR	0,00	0,00	11.600,62CR
2122	SEBRAE RS - IMPLEMENTOS MEC COMERCIO SUL	33.417,15CR	0,00	0,00	33.417,15CR
2124	SEBRAE RS - MERCADAO DO COURO	43.860,80CR	0,00	0,00	43.860,80CR
2127	SEBRAE RS - DAVID MENDES - ME	4.899,94CR	0,00	40,40	4.940,34CR
2128	SEBRAE RS - SANDRA DA SILVA AUTOMOVEIS	2.562,39CR	0,00	0,00	2.562,39CR
2129	SEBRAE RS - TRANSFEZA TRANSP RODOVIARIOS	3.354,31CR	0,00	0,00	3.354,31CR
2130	SEBRAE RS - LEIRIA IND DE BALA E PIRULIT	16.781,82CR	0,00	0,00	16.781,82CR
2131	SEBRAE RS - CIPRIANE EXPRESS LTDA	5.984,10CR	0,00	0,00	5.984,10CR
2132	SEBRAE RS - MEDIOLANUM VIAGENS E TURISMO	35.804,22CR	0,00	0,00	35.804,22CR
2133	SEBRAE RS - ENDIZA EMPRED. IMOBILIARIOS	95.000,00CR	0,00	0,00	95.000,00CR
182	GARANTIAS HONRADAS SEBRAE NACIONAL	3.084.322,85CR	0,00	219.911,64	3.304.234,49CR
2151	SEBRAE NACIONAL - DISTR DE ALIM 2P	92.769,28CR	0,00	0,00	92.769,28CR
2152	SEBRAE NACIONAL - REZ METAL LTDA	23.244,90CR	0,00	0,00	23.244,90CR
2153	SEBRAE NACIONAL - BOEIRA INCORP E CONSTR	12.894,20CR	0,00	0,00	12.894,20CR
2157	SEBRAE NACIONAL - TRANS DEMORI LTDA	9.434,49CR	0,00	0,00	9.434,49CR
2158	SEBRAE NACIONAL - AGITA SONORIZACOES	24.362,78CR	0,00	0,00	24.362,78CR
2160	SEBRAE NACIONAL - CASTELAN E SIMONETE LT	9.683,73CR	0,00	0,00	9.683,73CR
2161	SEBRAE NACIONAL - JC SYSTEM SEG LTDA	34.000,00CR	0,00	0,00	34.000,00CR
2162	SEBRAE NACIONAL - J.R MAQUINAS AUTOMOTI	15.230,42CR	0,00	0,00	15.230,42CR
2163	SEBRAE NACIONAL - ELZA KAZUE HATAKAYAMA	23.464,22CR	0,00	0,00	23.464,22CR
2165	SEBRAE NACIONAL - NOVUS IND ARTEFATOS	21.953,02CR	0,00	0,00	21.953,02CR
2166	SEBRAE NACIONAL - METALURGICA FEOR LTDA	41.718,71CR	0,00	0,00	41.718,71CR
2167	SEBRAE NACIONAL - ARW INDUSTRIA MECANICA	39.861,08CR	0,00	1.251,55	41.112,63CR
2168	SEBRAE NACIONAL - MONTEIRO E GARCIA REST	5.876,41CR	0,00	0,00	5.876,41CR
2169	SEBRAE NACIONAL - JORDANA MARCILIO TRENT	3.237,04CR	0,00	2.464,80	5.701,84CR
2170	SEBRAE NACIONAL - EXACTA TRANP E LOGISTI	32.647,93CR	0,00	0,00	32.647,93CR
2171	SEBRAE NACIONAL - D&J ALIMENTOS	17.651,05CR	0,00	0,00	17.651,05CR
2172	SEBRAE NACIONAL - BELKSON DIST ALIMENTOS	34.921,98CR	0,00	0,00	34.921,98CR
2173	SEBRAE NACIONAL - DG COM PROD TECNICOS	84.670,70CR	0,00	0,00	84.670,70CR
2174	SEBRAE NACIONAL - KS 4X SERVICOS MAT VEI	21.959,31CR	0,00	0,00	21.959,31CR

SIESCON		BALANCETE - 01/01/20 A 30/09/20			CONTROLLE
173 - ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DA SERRA GAUCHA					
CNPJ: 06.047.282/0001-69 NIRE: 4487			Data: 15/10/20 - 11h27		Página: 0007
Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2175	SEBRAE NACIONAL - WQ IND METALURGICA	29.418,76CR	0,00	0,00	29.418,76CR
2176	SEBRAE NACIONAL - ALFA PREST. SERVICOS	38.340,15CR	0,00	0,00	38.340,15CR
2177	SEBRAE NACIONAL - JL COMERCIO DE UTILIDA	6.663,39CR	0,00	0,00	6.663,39CR
2178	SEBRAE NACIONAL - MLM MECANICA	33.899,49CR	0,00	0,00	33.899,49CR
2180	SEBRAE NACIONAL - GT JANE CONFECOES	14.275,87CR	0,00	0,00	14.275,87CR
2181	SEBRAE NACIONAL - RBS HOME & TECH COM PR	62.088,94CR	0,00	862,26	62.951,20CR
2182	SEBRAE NACIONAL - EDVINO STEIN - ME	102.170,07CR	0,00	0,00	102.170,07CR
2183	SEBRAE NACIONAL - JEC CORTINAS METALICAS	28.172,26CR	0,00	0,00	28.172,26CR
2184	SEBRAE NACIONAL - INNOMETAL IND METAL	27.000,00CR	0,00	0,00	27.000,00CR
2185	SEBRAE NACIONAL - APLI SOL IMP MOVEIS LT	40.361,64CR	0,00	0,00	40.361,64CR
2186	SEBRAE NACIONAL - DON GUILHERME PIZZERIA	24.587,28CR	0,00	0,00	24.587,28CR
2187	SEBRAE NACIONAL - VIDA BELLA PHARMA LTDA	20.502,99CR	0,00	0,00	20.502,99CR
2188	SEBRAE NACIONAL - JR E CHIES COM IMP SUL	18.296,64CR	0,00	0,00	18.296,64CR
2189	SEBRAE NACIONAL - SULTEC METAL. LTDA	114.082,65CR	0,00	0,00	114.082,65CR
2190	SEBRAE NACIONAL - FUNDITEC FUND E METAL	166.772,60CR	0,00	567,36	167.339,96CR
2191	SEBRAE NACIONAL - IVONETE RODRIGUES T AL	5.082,66CR	0,00	0,00	5.082,66CR
2192	SEBRAE NACIONAL - DIDIER BOUTIQUE	24.002,47CR	0,00	0,00	24.002,47CR
2193	SEBRAE NACIONAL - JONAS PATRIQUE F SOUZA	3.733,56CR	0,00	0,00	3.733,56CR
2194	SEBRAE NACIONAL - VALDOMIRO JOSE BERTONI	17.687,00CR	0,00	237,16	17.924,16CR
2195	SEBRAE NACIONAL - TRANSFESA TRANSP RODOV	11.804,79CR	0,00	0,00	11.804,79CR
2196	SEBRAE NACIONAL - CARINA PUCCINI SCHMIDT	15.055,58CR	0,00	0,00	15.055,58CR
2197	SEBRAE NACIONAL - DAVID MENDES - ME	4.583,64CR	0,00	40,40	4.624,04CR
2198	SEBRAE NACIONAL - CIPRIANE EXPRESS LTDA	30.060,11CR	0,00	0,00	30.060,11CR
2200	SEBRAE NACIONAL - AMERICAN PINTURAS	16.465,20CR	0,00	2.574,26	19.039,46CR
2201	SEBRAE NACIONAL - PACHECO E FRIEDRICH	30.000,00CR	0,00	0,00	30.000,00CR
2202	SEBRAE NACIONAL - NOROESTE EMPREITEIRA	16.592,44CR	0,00	0,00	16.592,44CR
2203	SEBRAE NACIONAL - THIMAO DIST. AUTO	16.537,21CR	0,00	0,00	16.537,21CR
2204	SEBRAE NACIONAL - JOCINARA DE FATIMA	6.643,50CR	0,00	0,00	6.643,50CR
2205	SEBRAE NACIONAL - FABIO LUIZ LEIDENS	2.382,95CR	0,00	0,00	2.382,95CR
2206	SEBRAE NACIONAL - BELL ARTE SERIGRAFIA	15.333,16CR	0,00	0,00	15.333,16CR
2207	SEBRAE NACIONAL - PRETA CAFE IND E COM	32.671,53CR	0,00	0,00	32.671,53CR
2209	SEBRAE NACIONAL - FRUTEIRA COLONIAL	45.232,00CR	0,00	0,00	45.232,00CR
2210	SEBRAE NACIONAL - MARIA LUCIA LOPES	1.295,37CR	0,00	0,00	1.295,37CR
2211	SEBRAE NACIONAL - AGRORACOES CASA DE PED	19.789,74CR	0,00	989,59	20.779,33CR
2212	SEBRAE NACIONAL - TATIANA MARINI	6.539,79CR	0,00	0,00	6.539,79CR
2213	SEBRAE NACIONAL - LEONARDO IND COM TINTA	48.302,65CR	0,00	0,00	48.302,65CR
2214	SEBRAE NACIONAL - NEIDE TEREZINHA PICHLE	50.168,56CR	0,00	0,00	50.168,56CR
2215	SEBRAE NACIONAL - DOMO IND COM UTILIDADE	46.584,50CR	0,00	0,00	46.584,50CR
2216	SEBRAE NACIONAL - VILLA TRIGO IND COM AL	5.080,51CR	0,00	0,00	5.080,51CR
2217	SEBRAE NACIONAL - DIFARE MOVEIS LTDA ME	8.438,88CR	0,00	0,00	8.438,88CR
2218	SEBRAE NACIONAL - METAL UNITEC PECAS E S	61.921,36CR	0,00	0,00	61.921,36CR
2219	SEBRAE NACIONAL - P&J PADARIA E CONFEITA	29.078,88CR	0,00	0,00	29.078,88CR
2220	SEBRAE NACIONAL - CASA REPOUSO SAO JOSE	51.408,36CR	0,00	0,00	51.408,36CR
2221	SEBRAE NACIONAL - LOPES COM DE TINTAS LT	8.008,03CR	0,00	0,00	8.008,03CR
2222	SEBRAE NACIONAL - PYETRA IND COM ART COU	28.610,64CR	0,00	0,00	28.610,64CR
2223	SEBRAE NACIONAL - BRANCHI E BRANCHI LTDA	111.178,99CR	0,00	0,00	111.178,99CR
2224	SEBRAE NACIONAL - NEUTRAL DO BRASIL IND	68.641,10CR	0,00	0,00	68.641,10CR
2225	SEBRAE NACIONAL - MARIELI SOUZA DOS REIS	2.513,14CR	0,00	0,00	2.513,14CR
2226	SEBRAE NACIONAL - SEGURANCA RADAR DO VAL	74.150,00CR	0,00	0,00	74.150,00CR
2227	SEBRAE NACIONAL - SOLUZIONE COM MAT PIN	20.913,38CR	0,00	1.175,01	22.088,39CR
2228	SEBRAE NACIONAL - MARTENS CALCADOS EIREL	150.000,00CR	0,00	0,00	150.000,00CR
2229	SEBRAE NACIONAL - GIOVANI BRITO DOS SANT	1.150,37CR	0,00	0,00	1.150,37CR
2230	SEBRAE NACIONAL - PIONEIRA DISTR LTDA	76.685,54CR	0,00	0,00	76.685,54CR
2231	SEBRAE NACIONAL - GELENE SORVETERIA LTDA	6.850,00CR	0,00	0,00	6.850,00CR
2232	SEBRAE NACIONAL - APRUMA COM E SERV LTDA	78.412,01CR	0,00	0,00	78.412,01CR
2233	SEBRAE NACIONAL - QUALITY MATRIZES E DIS	14.550,52CR	0,00	0,00	14.550,52CR
2234	SEBRAE NACIONAL - ROSILEI GIRARDI - ME	55.390,00CR	0,00	0,00	55.390,00CR
2235	SEBRAE NACIONAL - STAR Z COM VESTUARIO	45.882,57CR	0,00	0,00	45.882,57CR
2236	SEBRAE NACIONAL - N.C.N. ELETRO INDUSTRI	78.122,25CR	0,00	0,00	78.122,25CR
2237	SEBRAE NACIONAL - MOVEIS LUZ LTDA	23.223,02CR	0,00	0,00	23.223,02CR
2238	SEBRAE NACIONAL - MARCOLIN EMPR IMOB LT	28.106,64CR	0,00	0,00	28.106,64CR
2239	SEBRAE NACIONAL - CALCADOS L HOMBRE LTDA	16.748,15CR	0,00	0,00	16.748,15CR

SIESCON		BALANCETE - 01/01/20 A 30/09/20			CONTROLLE
173 - ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DA SERRA GAUCHA					
CNPJ: 06.047.282/0001-69 NIRE: 4487		Data: 15/10/20 - 11h27			Página: 0008
Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2240	SEBRAE NACIONAL - METALSUL USINAGEM LTDA	99.423,47CR	0,00	0,00	99.423,47CR
2241	SEBRAE NACIONAL - PAD E CONF GIACOMIN	16.084,00CR	0,00	810,80	16.894,80CR
2242	SEBRAE NACIONAL - EDELETRO ILUMINACAO	59.818,55CR	0,00	0,00	59.818,55CR
2243	SEBRAE NACIONAL - SERV GUINCHOS MENONCIN	25.369,51CR	0,00	0,00	25.369,51CR
2244	SEBRAE NACIONAL - CWS COMMODITIES MERCAN	49.060,58CR	0,00	0,00	49.060,58CR
2245	SEBRAE NACIONAL - ALEGRO IND E COM MOVEI	38.842,80CR	0,00	0,00	38.842,80CR
2246	SEBRAE NACIONAL - CASSINA & KANIESKI COM	4.695,27CR	0,00	0,00	4.695,27CR
2247	SEBRAE NACIONAL - BELLY COSMETICOS EIREL	3.201,94CR	0,00	0,00	3.201,94CR
2248	SEBRAE NACIONAL - D&V PROCES. ALIMENTOS	0,00	0,00	13.052,37	13.052,37CR
2249	SEBRAE NACIONAL - FERRAGEM MARTENDAL	0,00	0,00	6.437,47	6.437,47CR
2250	SEBRAE NACIONAL - IND MASSAS VOVO MIA	0,00	0,00	9.451,00	9.451,00CR
2251	SEBRAE NACIONAL - LABORMED CLINICA MEDIC	0,00	0,00	54.170,65	54.170,65CR
2252	SEBRAE NACIONAL - GRAFICSUL ETIQUETAS LT	0,00	0,00	41.309,67	41.309,67CR
2253	SEBRAE NACIONAL - MITDIESEL TRANSPORTES	0,00	0,00	84.517,29	84.517,29CR
80	OBRIGACOES TRABALHISTAS	49.788,14CR	240.475,17	269.528,02	78.840,99CR
81	REMUNERACOES A PAGAR	10.768,61CR	164.380,28	167.051,67	13.440,00CR
2601	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	10.433,00CR	163.408,33	166.415,33	13.440,00CR
2607	ESTIMATIVA INSS RECIBO DE FERIAS	335,61CR	971,95	636,34	0,00
82	PROVISOES DE FERIAS E 13.SALARIO	31.499,53CR	15.069,79	42.020,92	58.450,66CR
2611	PROVISAO DE FERIAS	23.559,86CR	11.271,34	18.133,37	30.421,89CR
2612	PROVISAO INSS S/FERIAS	6.054,88CR	2.896,74	4.660,26	7.818,40CR
2613	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.884,79CR	901,71	1.450,66	2.433,74CR
2614	PROVISAO DE 13.SALARIO	0,00	0,00	13.295,90	13.295,90CR
2615	PROVISAO INSS S/13.SALARIO	0,00	0,00	3.417,03	3.417,03CR
2616	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO	0,00	0,00	1.063,70	1.063,70CR
83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.520,00CR	61.025,10	60.455,43	6.950,33CR
2621	INSS A PAGAR	5.602,02CR	48.803,96	48.823,95	5.622,01CR
2622	FGTS A PAGAR	1.917,98CR	12.221,14	11.631,48	1.328,32CR
84	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.971,28CR	26.597,79	24.799,80	27.173,29CR
86	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	1.272,79CR	8.239,45	7.616,56	649,90CR
2643	PIS A PAGAR	310,83CR	1.598,72	1.453,93	166,04CR
2644	COFINS A PAGAR	961,96CR	6.640,73	6.162,63	483,86CR
87	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS A PAGAR	4.218,13CR	18.358,34	17.183,24	3.043,03CR
2652	IRRF RETIDO A PAGAR	4.036,55CR	16.236,47	15.064,12	2.864,20CR
2653	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A PAGAR	181,58CR	2.121,87	2.119,12	178,83CR
183	PROVISAO PERDAS	23.480,36CR	0,00	0,00	23.480,36CR
2661	PROVISAO PERDAS DEVEDORES DUVIDOSOS	23.480,36CR	0,00	0,00	23.480,36CR
90	OUTRAS OBRIGACOES	9.039,26CR	325.060,66	337.136,70	21.115,30CR
91	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2671	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
92	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.039,26CR	323.910,66	335.986,70	21.115,30CR
2681	APROPRIACOES DIVERSAS	1.391,04CR	293.357,16	301.376,12	9.410,00CR
2682	ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR	1.997,98CR	17.884,01	17.905,45	2.019,42CR
2684	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	5.650,24CR	12.669,49	16.705,13	9.685,88CR
95	RECEITA ANTECIPADA	9.831,22CR	21.647,56	50.000,00	38.183,66CR
96	RECEITA ANTECIPADA	9.831,22CR	21.647,56	50.000,00	38.183,66CR
2721	RECEITA ANTECIPADA	9.831,22CR	21.647,56	50.000,00	38.183,66CR
97	NAO CIRCULANTE	3.018.800,00CR	0,00	1.000.000,00	4.018.800,00CR

SIESCON		BALANCETE - 01/01/20 A 30/09/20		CONTROLLE	
173 - ASSOCIACAO DE GARANTIA DE CREDITO DA SERRA GAUCHA					
CNPJ: 06.047.282/0001-69 NIRE: 4487				Data: 15/10/20 - 11h27	Página: 0011

Reduzido	Nome da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
140	CUSTOS E DESPESAS	0,00	712.167,27	7.418,73	704.748,54DB
141	CUSTOS	0,00	464.643,24	3.626,77	461.016,47DB
148	OUTROS CUSTOS	0,00	464.643,24	3.626,77	461.016,47DB
149	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	0,00	145.740,90	3.626,77	142.114,13DB
4101	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	77.785,04	0,00	77.785,04DB
4103	FERIAS	0,00	10.421,06	2.066,00	8.355,06DB
4104	13 SALARIO	0,00	7.815,65	0,00	7.815,65DB
4105	CONTRIBUICOES AO INSS	0,00	24.677,61	530,96	24.146,65DB
4106	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	7.681,75	165,28	7.516,47DB
4112	ABONO DE FERIAS	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00DB
4115	PIS S/FOLHA	0,00	856,35	0,00	856,35DB
4116	DESPESAS COM ALIMENTACAO-FUNCIONARIO	0,00	4.322,64	864,53	3.458,11DB
4117	PREMIACAO EXECUTIVO	0,00	10.114,80	0,00	10.114,80DB
150	GASTOS GERAIS	0,00	318.902,34	0,00	318.902,34DB
4201	ALUGUEL	0,00	15.942,96	0,00	15.942,96DB
4202	ANUIDADES E MENSALIDADE	0,00	11.247,76	0,00	11.247,76DB
4204	DESPESAS COM KM RODADO	0,00	2.059,85	0,00	2.059,85DB
4205	CONDOMINIO	0,00	1.962,49	0,00	1.962,49DB
4206	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	720,07	0,00	720,07DB
4207	DESPESAS COM PEDAGIOS/ESTACIONAMENTOS	0,00	192,90	0,00	192,90DB
4208	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.579,16	0,00	2.579,16DB
4209	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	13.270,87	0,00	13.270,87DB
4210	INFORMACOES CADASTRAIS	0,00	8.085,37	0,00	8.085,37DB
4211	SERVICOS DE CONTABILIDADE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00DB
4212	ASSESSORIA DE VENDAS	0,00	72.055,41	0,00	72.055,41DB
4213	COMISSOES	0,00	99.663,32	0,00	99.663,32DB
4214	AUDITORIA INDEPENDENTE	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00DB
4216	DESPESAS C/LOCACAO DE VEICULOS	0,00	28.069,07	0,00	28.069,07DB
4218	DESPESA DE RATEIO DA CENTRAL - SGC	0,00	44.353,11	0,00	44.353,11DB
151	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	244.557,91	2.907,04	241.650,87DB
152	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	244.557,91	2.907,04	241.650,87DB
153	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVA	0,00	137.971,52	2.593,61	135.377,91DB
4141	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	58.403,29	0,00	58.403,29DB
4143	FERIAS	0,00	7.712,31	0,00	7.712,31DB
4144	13 SALARIO	0,00	5.480,25	0,00	5.480,25DB
4145	CONTRIBUICOES AO INSS	0,00	18.400,13	0,00	18.400,13DB
4146	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	5.727,68	0,02	5.727,66DB
4149	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	28.461,86	0,00	28.461,86DB
4155	PIS S/FOLHA	0,00	597,58	0,00	597,58DB
4156	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	13.188,42	2.593,59	10.594,83DB
154	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.557,65	0,00	82.557,65DB
4301	ANUIDADES E MENSALIDADES	0,00	3.815,96	0,00	3.815,96DB
4302	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00DB
4303	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.034,92	0,00	1.034,92DB
4304	BRINDES E DOACOES	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00DB
4305	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	24.298,55	0,00	24.298,55DB
4306	DESPESA COM CORREIO	0,00	107,20	0,00	107,20DB
4307	DESPESA COM TELEFONIA MOVEL	0,00	816,50	0,00	816,50DB
4308	DESPESA COM TELEFONIA FIXA	0,00	2.714,53	0,00	2.714,53DB
4309	CONSERVACAO/MANUTENCAO INSTALACOES	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00DB
4310	CONSERV./MANUTENCAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	2.984,83	0,00	2.984,83DB
4311	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	5.846,63	0,00	5.846,63DB
4312	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	5.844,82	0,00	5.844,82DB

