

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	65.595,72D	1.131.211,08	1.120.701,35	76.105,45D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.995,72D	1.131.211,08	1.105.158,02	28.048,78D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.995,72D	1.131.211,08	1.105.158,02	28.048,78D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	904,91D	381.593,39	363.495,05	19.003,25D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	904,91D	381.593,39	363.495,05	19.003,25D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.090,81D	749.617,69	741.662,97	9.045,53D
7	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL SA	982,12D	244.328,96	245.311,08	0,00
8	1.01.01.02.0002	BANCO CORA	108,69D	250.590,34	250.599,03	100,00D
3232	1.01.01.02.0003	BANCO SICOOB	0,00	254.698,39	245.752,86	8.945,53D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.600,00D	0,00	15.543,33	48.056,67D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	63.600,00D	0,00	15.543,33	48.056,67D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	63.600,00D	0,00	0,00	63.600,00D
166	1.02.03.01.0006	VEICULOS	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
170	1.02.03.01.0009	MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIACO ACUMULADA	0,00	0,00	15.543,33	15.543,33C
184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRE S/VEICULOS	0,00	0,00	8.143,33	8.143,33C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
2000	2	PASSIVO	65.595,72C	10.710,78	1.127,45	56.012,39C
2190	2.05	PATRIMONIO LQUIDO	65.595,72C	10.710,78	1.127,45	56.012,39C
2199	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAO PATRIMONIAL	0,00	9.583,33	0,00	9.583,33D
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAO PATRIMONIAL	0,00	9.583,33	0,00	9.583,33D
2202	2.05.03.01.0002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	0,00	9.583,33	0,00	9.583,33D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	65.595,72C	1.127,45	1.127,45	65.595,72C
2204	2.05.04.01	RESULTADOS A DESTINAR	66.723,17C	1.127,45	0,00	65.595,72C
3223	2.05.04.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	66.723,17C	1.127,45	0,00	65.595,72C
2206	2.05.04.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.127,45D	0,00	1.127,45	0,00
2207	2.05.04.02.0001	DEFICIT ACUMULADO	1.127,45D	0,00	1.127,45	0,00
382	3	DEMONSTRAO DE RESULTADO	0,00	650.976,66	671.069,72	20.093,06C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LQUIDA	0,00	0,00	671.069,72	671.069,72C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	671.069,72	671.069,72C
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIOS	0,00	0,00	671.069,72	671.069,72C
3224	3.01.01.02.0006	RECEITAS - PROJETO	0,00	0,00	671.069,72	671.069,72C
402	3.02	CUSTOS	0,00	2.159,69	0,00	2.159,69D
2209	3.02.03	CUSTOS C/PESSOAL	0,00	2.159,69	0,00	2.159,69D
460	3.02.03.01	CUSTO C/PESSOAL	0,00	2.159,69	0,00	2.159,69D
469	3.02.03.01.0009	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.159,69	0,00	2.159,69D
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	647.228,23	0,00	647.228,23D
491	3.03.01	DESPESAS C/VENDAS	0,00	7.022,67	0,00	7.022,67D
492	3.03.01.01	DESPESAS GERAIS C/VENDAS	0,00	7.022,67	0,00	7.022,67D
494	3.03.01.01.0002	DESPESAS LEGAIS	0,00	459,53	0,00	459,53D
496	3.03.01.01.0004	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	269,80	0,00	269,80D
502	3.03.01.01.0010	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	680,00	0,00	680,00D
512	3.03.01.01.0023	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	5.613,34	0,00	5.613,34D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	639.304,39	0,00	639.304,39D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	0,00	637.608,66	0,00	637.608,66D
2627	3.03.02.01.000	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	0,00	12.529,58	0,00	12.529,58D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	0,00	88.045,00	0,00	88.045,00D
533	3.03.02.01.0002	SERVICOS DE TERCEIROS - FISICA	0,00	200.963,30	0,00	200.963,30D
534	3.03.02.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.976,30	0,00	5.976,30D
3176	3.03.02.01.0004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.811,92	0,00	3.811,92D
539	3.03.02.01.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	79.057,22	0,00	79.057,22D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	13.682,50	0,00	13.682,50D
542	3.03.02.01.0012	DEPRECIACOES	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00D
547	3.03.02.01.0017	DESPESAS C/COPA E LIMPEZA	0,00	9.396,25	0,00	9.396,25D
550	3.03.02.01.0020	REFEICOES ALIMENTARES	0,00	100.872,39	0,00	100.872,39D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	63,39	0,00	63,39D
554	3.03.02.01.0023	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.666,59	0,00	3.666,59D
2744	3.03.02.01.0028	MANUTENOES E REPAROS	0,00	400,00	0,00	400,00D
2745	3.03.02.01.0029	ENERGIA ELTRICA	0,00	5.166,20	0,00	5.166,20D
3226	3.03.02.01.004	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	756,20	0,00	756,20D
3227	3.03.02.01.005	AGUA E LUZ	0,00	3.244,22	0,00	3.244,22D
3231	3.03.02.01.008	DOAOES	0,00	516,00	0,00	516,00D
3233	3.03.02.01.009	DESPESAS COM FIGURINO	0,00	7.983,60	0,00	7.983,60D
3234	3.03.02.01.010	CULTURA E APRENDIZADO	0,00	95.518,00	0,00	95.518,00D
555	3.03.02.02	DESPESAS C/PESSOAL DE ADMINISTR	0,00	1.695,73	0,00	1.695,73D
560	3.03.02.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	465,00	0,00	465,00D
562	3.03.02.02.0007	ASSIST MEDICA A EMPREGADOS	0,00	1.079,93	0,00	1.079,93D
3152	3.03.02.02.0013	PROGRAMA VALE TRANSPORTE	0,00	150,80	0,00	150,80D
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	901,17	0,00	901,17D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	901,17	0,00	901,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	901,17	0,00	901,17D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	1.588,74	0,00	1.588,74D
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.588,74	0,00	1.588,74D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	0,00	1.588,74	0,00	1.588,74D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.296,92	0,00	1.296,92D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	291,82	0,00	291,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.595,72D	1.131.211,08	1.120.701,35	76.105,45D
PASSIVO	65.595,72C	10.710,78	1.127,45	56.012,39C
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	0,00	650.976,66	671.069,72	20.093,06C
CONTAS DEVEDORAS	65.595,72D	1.782.187,74	1.791.771,07	56.012,39D
CONTAS CREDORAS	65.595,72C	10.710,78	1.127,45	56.012,39C
RESULTADO DO MES	0,00	-20.093,06	0,00	20.093,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-20.093,06	0,00	20.093,06C

ANDRE DE BRITTO
PRESIDENTE
CPF: 621.579.300-00

LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7
CPF: 560.962.080-53