

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	523.659,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	510.890,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	429.142,90D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.660,42D
5	1.1.1.01.001	CAIXA	3.660,42D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.660,95D
801	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 2694-8	23.526,41D
9	1.1.1.02.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125	134,54D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	401.821,53D
11	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	9.126,93D
507	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0125	42.406,24D
725	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3564	350.288,36D
12	1.1.2	CLIENTES	81.747,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	81.747,11D
609	1.1.2.01.001	DEVEDORES DIVERSOS	81.747,11D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	12.769,91D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	12.769,91D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	27.392,33D
511	1.3.2.01.001	IMOVEIS	27.392,33D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,67D
117	1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,67D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.321,53D
512	1.3.2.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	44.893,87D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.427,66D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	183.442,62C
513	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EQ. INFORMATICA	36.965,89C
514	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVÉIS	27.392,33C
128	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.585,73C
127	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.498,67C
149	2	PASSIVO	523.659,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.051,95C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	612,25C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	612,25C
491	2.1.4.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35,74C
178	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	435,78C
516	2.1.4.01.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	140,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.233,70C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	165,52C
747	2.1.5.01.001	CAUSAS TRABALHISTAS	165,52C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	9.068,18C
192	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER	1.327,71C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.740,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	206,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	206,00C
522	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS A PAGAR	206,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.607,97C
728	2.4.4	SUPERAVIT/DEFICIT	513.607,97C
729	2.4.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	513.607,97C
731	2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	69.596,62C
732	2.4.4.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	444.011,35C

EDUARDO MARTINS MOREIRA POFFAL
Coordenador Administrativo
CPF: 674.468.500-78

JAQUELINE LAPA WAILLA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051243/O-0
CPF: 462.254.470-91