

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,94D	104.881,36	79.750,14	25.132,16D
2	CIRCULANTE	0,94D	93.061,36	79.750,14	13.312,16D
3	DISPONIBILIDADES	0,94D	93.061,36	79.750,14	13.312,16D
12	BANCOS CONTA CORRENTE	0,94D	93.061,36	79.750,14	13.312,16D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,94D	93.061,36	79.750,14	13.312,16D
20	UNICRED	0,94D	93.061,36	79.750,14	13.312,16D
157	NÃO CIRCULANTE	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
215	IMOBILIZADO	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
216	IMOBILIZADO OPERACIONAL	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
217	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
224	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00D
284	PASSIVO	0,94C	25.131,22	50.262,44	25.132,16C
514	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,94C	25.131,22	50.262,44	25.132,16C
515	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,94C	25.131,22	50.262,44	25.132,16C
536	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	0,94C	25.131,22	50.262,44	25.132,16C
537	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	0,94C	25.131,22	50.262,44	25.132,16C
538	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,94C	0,00	25.131,22	25.132,16C
539	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	25.131,22	25.131,22	0,00
541	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	254.052,86	254.052,86	0,00
542	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	160.991,50	160.991,50	0,00
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	93.061,36	93.061,36	0,00
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	93.061,36	93.061,36	0,00
555	RECEITAS COM DOAÇÕES	531,20C	89.754,63	92.054,63	2.831,20C
556	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	100,00C	53.724,63	56.024,63	2.400,00C
557	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	431,20C	36.030,00	36.030,00	431,20C
558	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	531,20D	3.306,73	1.006,73	2.831,20D
559	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	100,00D	3.306,73	1.006,73	2.400,00D
560	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	431,20D	0,00	0,00	431,20D
590	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	67.324,14	67.324,14	0,00
631	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
632	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
638	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
639	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	63.424,14	63.424,14	0,00
644	CUSTOS COM PESSOAL INDIRETO	0,00	6.025,72	6.025,72	0,00
932	DESPESAS COM OBRAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.025,72	6.025,72	0,00
682	CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	1.692,62	1.692,62	0,00
686	TELEFONIA MÓVEL	0,00	92,62	92,62	0,00
687	INTERNET	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
700	CUSTOS GERAIS	0,00	55.705,80	55.705,80	0,00
707	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
715	OUTRAS DESPESAS - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	52.495,80	52.495,80	0,00
721	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	606,00	606,00	0,00
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	606,00	606,00	0,00
893	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	606,00	606,00	0,00
895	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	606,00	606,00	0,00
926	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	93.061,36	93.061,36	0,00
927	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	93.061,36	93.061,36	0,00
928	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	93.061,36	93.061,36	0,00
929	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	93.061,36	93.061,36	0,00
930	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	93.061,36	93.061,36	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		0,94D	104.881,36	79.750,14	25.132,16D
PASSIVO		0,94C	25.131,22	50.262,44	25.132,16C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		0,00	93.061,36	93.061,36	0,00
CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	67.324,14	67.324,14	0,00
CONTAS DEVEDORAS		0,94D	172.205,50	147.074,28	25.132,16D
CONTAS CREDORAS		0,94C	118.192,58	143.323,80	25.132,16C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

IRNO AUGUSTO PRETTO
PRESIDENTE
CPF: 007.718.210-34

ELIANE PEREIRA MADEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS071051-O/9
CPF: 990.947.970-20