

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	25.132,16D	99.139,96	95.341,16	28.930,96D
2	CIRCULANTE	13.312,16D	86.068,96	95.341,16	4.039,96D
3	DISPONIBILIDADES	13.312,16D	86.068,96	95.341,16	4.039,96D
12	BANCOS CONTA CORRENTE	13.312,16D	86.068,96	95.341,16	4.039,96D
13	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	13.312,16D	86.068,96	95.341,16	4.039,96D
20	UNICRED	13.312,16D	86.068,96	95.341,16	4.039,96D
157	NÃO CIRCULANTE	11.820,00D	13.071,00	0,00	24.891,00D
215	IMOBILIZADO	11.820,00D	13.071,00	0,00	24.891,00D
216	IMOBILIZADO OPERACIONAL	11.820,00D	13.071,00	0,00	24.891,00D
217	BENS EM OPERAÇÃO	11.820,00D	13.071,00	0,00	24.891,00D
224	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.820,00D	13.071,00	0,00	24.891,00D
284	PASSIVO	25.132,16C	0,00	0,00	25.132,16C
514	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.132,16C	0,00	0,00	25.132,16C
515	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.132,16C	0,00	0,00	25.132,16C
536	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	25.132,16C	0,00	0,00	25.132,16C
537	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	25.132,16C	0,00	0,00	25.132,16C
538	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.132,16C	0,00	0,00	25.132,16C
541	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	82.270,16	86.068,96	3.798,80C
542	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	82.270,16	86.068,96	3.798,80C
543	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	81.745,07	81.745,07C
544	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	81.745,07	81.745,07C
555	RECEITAS COM DOAÇÕES	2.831,20C	0,00	42.532,18	45.363,38C
556	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	2.400,00C	0,00	23.132,18	25.532,18C
557	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	431,20C	0,00	19.400,00	19.831,20C
558	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.831,20D	0,00	39.212,89	36.381,69C
559	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	2.400,00D	0,00	39.212,89	36.812,89C
560	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	431,20D	0,00	0,00	431,20D
590	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	81.764,16	4.323,89	77.440,27D
631	CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
632	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
638	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
931	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PALESTRANTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
639	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	74.764,16	4.323,89	70.440,27D
644	CUSTOS COM PESSOAL INDIRETO	0,00	13.086,00	1.166,00	11.920,00D
932	DESPESAS COM OBRAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.311,00	1.166,00	11.145,00D
661	INSS - COTA PATRONAL	0,00	775,00	0,00	775,00D
682	CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	322,27	0,00	322,27D
686	TELEFONIA MÓVEL	0,00	322,27	0,00	322,27D
700	CUSTOS GERAIS	0,00	61.355,89	3.157,89	58.198,00D
715	OUTRAS DESPESAS - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	61.355,89	3.157,89	58.198,00D
721	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	506,00	0,00	506,00D
886	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	506,00	0,00	506,00D
893	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	506,00	0,00	506,00D
895	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	506,00	0,00	506,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	25.132,16D	99.139,96	95.341,16	28.930,96D
PASSIVO	25.132,16C	0,00	0,00	25.132,16C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	81.745,07	81.745,07C
CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	81.764,16	4.323,89	77.440,27D
CONTAS DEVEDORAS	25.132,16D	180.904,12	99.665,05	106.371,23D
CONTAS CREDORAS	25.132,16C	0,00	81.745,07	106.877,23C
RESULTADO DO MES	0,00	77.440,27	81.745,07	4.304,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	77.440,27	81.745,07	4.304,80C

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