

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.09D

261 - OBSERVATORIO SOCIAL DE GUAIBA

CNPJ: 27.462.109/0001-05

Balço para Publicaçõ

Moeda: REAL

Foll

21/05/2018 1  
MOACIR KAHLER CAR

Nome da Conta	31/12/2017	Nome da Conta	31/12/20
<b>ATIVO</b>	<b>27.890,90 D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.890,90 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.463,19 D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.053,19 D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>22.463,19 D</b>	<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>2.795,19 D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>148,34 D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.795,19 D</b>
CAIXA	52,17 D	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.795,19 D</b>
FUNDO DE CAIXA	96,17 D	FORNECEDORES DIVERSOS	2.795,19 D
<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>22.314,85 D</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.258,37 D</b>
BANCO SICREDI-GUAIBA	22.314,85 D	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.258,37 D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.427,71 D</b>	PREVIDENCIA SOCIAL	908,37 D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>250,00 D</b>	FGTS A RECOLHER	289,00 D
<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>250,00 D</b>	IRF A RECOLHER	36,00 D
BANCO SICREDI GUAIBA	250,00 D	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	23,00 D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.177,71 D</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>23.837,71 D</b>
<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>5.177,71 D</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>23.837,71 D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>5.177,71 D</b>	<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO</b>	<b>23.837,71 D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	1.849,00 D	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	23.837,71 D
TELEFONIA	200,00 D		
INFORMÁTICA	3.128,71 D		
<b>Total ATIVO</b>	<b>27.890,90 D</b>	<b>Total PASSIVO</b>	<b>27.890,90 D</b>

Responsável:

MARCIO SCHUCH SILVEIRA

CPF: 737.453.160-53

Responsável contábil:

MOACIR KAHLER CARDOSO

CPF: 098.723.530-34 CRC: RS-19122

Contador