

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	20.167,31 D	85.733,90	72.929,94	32.971,27 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.171,60 D	84.539,10	72.929,94	22.780,76 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	11.171,60 D	82.549,77	70.940,61	22.780,76 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	103,96 D	2.879,43	2.793,43	189,96 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	52,17 D	0,00	52,17	0,00
1.1.1.1.01.0002	00002	FUNDO DE CAIXA	51,79 D	2.879,43	2.741,26	189,96 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	11.067,64 D	59.475,00	68.147,18	2.395,46 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO SICREDI-GUAIBA	11.067,64 D	59.475,00	68.147,18	2.395,46 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	0,00	20.195,34	0,00	20.195,34 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO SICREDI - CDI	0,00	20.195,34	0,00	20.195,34 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00	1.989,33	1.989,33	0,00
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.989,33	1.989,33	0,00
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.989,33	1.989,33	0,00
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	8.995,71 D	1.194,80	0,00	10.190,51 D
1.3.3		INVESTIMENTOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.3.3.01		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.3.3.01.0001	00084	BANCO SICREDI GUAIBA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
1.3.5		IMOBILIZADO	8.745,71 D	1.194,80	0,00	9.940,51 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	8.745,71 D	1.194,80	0,00	9.940,51 D
1.3.5.1.10		MOVES E UTENSILIOS	8.745,71 D	1.194,80	0,00	9.940,51 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVES E UTENSILIOS DIVS	2.649,00 D	94,90	0,00	2.743,90 D
1.3.5.1.10.0006	00498	TELEFONIA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.3.5.1.10.0007	00499	INFORMÁTICA	5.896,71 D	1.099,90	0,00	6.996,61 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	20.167,31 C	61.851,31	60.986,03	19.302,03 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.606,00 C	32.737,92	31.872,64	740,72 C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	1.606,00 C	4.007,14	2.401,14	0,00
2.1.1.3		FORNECEDORES	1.606,00 C	4.007,14	2.401,14	0,00
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.606,00 C	4.007,14	2.401,14	0,00
2.1.1.3.01.0002	00126	FORNECEDORES DIVERSOS	1.606,00 C	4.007,14	2.401,14	0,00
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	28.730,78	29.471,50	740,72 C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	20.448,66	20.448,66	0,00
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.448,66	20.448,66	0,00
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.282,12	9.022,84	740,72 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.643,51	7.171,47	527,96 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	0,00	1.453,64	1.642,76	189,12 C
2.1.5.3.01.0005	00508	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	184,97	208,61	23,64 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	18.561,31 C	29.113,39	29.113,39	18.561,31 C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL	0,00	5.276,04	23.837,35	18.561,31 C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	5.276,04	23.837,35	18.561,31 C
2.5.1.1.01.0001	00211	CAPITAL SOCIAL	0,00	5.276,04	23.837,35	18.561,31 C
2.5.9		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	18.561,31 C	23.837,35	5.276,04	0,00
2.5.9.1.01		SUPERAVIT DO EXERCICIO	23.837,35 C	23.837,35	0,00	0,00
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 2019	23.837,35 C	23.837,35	0,00	0,00
2.5.9.2.01		(-) DEFICIT DO EXERCICIO	5.276,04 D	0,00	5.276,04	0,00
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) DEFICIT DO EXERCICIO EM 2018	5.276,04 D	0,00	5.276,04	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas					
Número	Cód.Red. Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	46.001,92	59.671,16	13.669,24C
3.1	RESULTADO LIQUIDO	0,00	46.001,92	59.671,16	13.669,24C
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	46.001,92	59.671,16	13.669,24C
3.1.1.1	RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	59.475,00	59.475,00C
3.1.1.1.1	RECETA LIQUIDA	0,00	0,00	59.475,00	59.475,00C
3.1.1.1.1.1	RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	59.475,00	59.475,00C
3.1.1.1.1.1.30	RECETAS DE OPERACIONAIS	0,00	0,00	59.475,00	59.475,00C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272 MENSALIDADES DE MANTENEDORES	0,00	0,00	59.475,00	59.475,00C
3.1.1.3	DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00	44.921,37	0,80	44.920,57D
3.1.1.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.921,37	0,80	44.920,57D
3.1.1.3.1.1.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.098,37	0,80	35.097,57D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346 SALARIOS	0,00	17.557,73	0,80	17.556,93D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475 FGTS	0,00	1.631,22	0,00	1.631,22D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476 INSS	0,00	5.198,24	0,00	5.198,24D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348 FERIAS	0,00	2.102,91	0,00	2.102,91D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349 13 SALARIO	0,00	2.040,97	0,00	2.040,97D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350 RESCISOES DE CONTRATO	0,00	597,89	0,00	597,89D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.760,80	0,00	5.760,80D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	208,61	0,00	208,61D
3.1.1.3.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.823,00	0,00	9.823,00D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362 DESPESAS COM ALIMENTICIOS	0,00	591,58	0,00	591,58D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363 TELEFONE	0,00	599,88	0,00	599,88D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364 AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	3.977,44	0,00	3.977,44D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365 DESPESAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367 DESPESAS DE MAT.LIMPEZA E COZINHA	0,00	57,96	0,00	57,96D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	748,61	0,00	748,61D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369 DESPESAS POSTAIS	0,00	8,45	0,00	8,45D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	426,88	0,00	426,88D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375 ASSOCIA COES E MENSALIDADES	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376 OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00	1.076,20	0,00	1.076,20D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	866,00	0,00	866,00D
3.1.1.5	OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	1.080,55	195,36	885,19D
3.1.1.5.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	1.080,55	195,36	885,19D
3.1.1.5.1.1.01	RECETAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	195,34	195,34C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387 GANHOS APLIC. FINANC.	0,00	0,00	195,34	195,34C
3.1.1.5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.080,55	0,02	1.080,53D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.080,55	0,02	1.080,53D
Totais			193.587,13	193.587,13	

DATA CEMPRO

ContabMilenium - V: 6.27A

261 - OBSERVATORIO SOCIAL DE GUAIBA

CNPJ: 27.462.109/0001-05

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 4

04/03/2020 15:37

MOACIR KAHLER CARDOSO

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
---------------	-----------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------	--------------------

GUAIBA / RS, 04 de Março de 2020

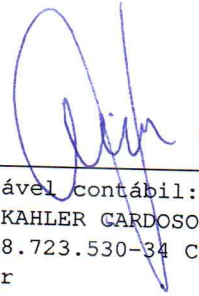


Responsável:

HILARION FREITAS DE FREITAS

CPF: 259.409.530-34

203 - Diretor



Responsável contábil:

MOACIR KAHLER CARDOSO

CPF: 098.723.530-34 CRC: RS-19122

Contador