

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	32.971,27 D	63.363,49	47.454,11	48.880,65 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	22.780,76 D	63.363,49	47.454,11	38.690,14 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	22.780,76 D	59.922,49	44.013,11	38.690,14 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	189,96 D	1.600,00	1.487,97	301,99 D
1.1.1.1.01.0002	00002	FUNDO DE CAIXA	189,96 D	1.600,00	1.487,97	301,99 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	2.395,46 D	57.891,62	42.525,14	17.761,94 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO SICREDI-GUAIBA	2.395,46 D	57.891,62	42.525,14	17.761,94 D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	20.195,34 D	430,87	0,00	20.626,21 D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO SICREDI - CDI	20.195,34 D	349,17	0,00	20.544,51 D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO SICREDI - RENDA FIXA LP	0,00	81,70	0,00	81,70 D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.441,00	3.441,00	0,00
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00
1.1.1.5.02.0002	00026	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	10.190,51 D	0,00	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	9.940,51 D	0,00	0,00	9.940,51 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	9.940,51 D	0,00	0,00	9.940,51 D
1.3.5.1.10		MOVEIS E UTENSILIOS	9.940,51 D	0,00	0,00	9.940,51 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.743,90 D	0,00	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	6.996,61 D	0,00	0,00	6.996,61 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	32.971,27C	31.603,53	30.862,81	32.230,55C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	740,72C	31.603,53	30.862,81	0,00
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	0,00	482,17	482,17	0,00
2.1.1.3		FORNECEDORES	0,00	482,17	482,17	0,00
2.1.1.3.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	482,17	482,17	0,00
2.1.1.3.01.0002	00126	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	482,17	482,17	0,00
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	740,72C	31.121,36	30.380,64	0,00
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	21.543,74	21.543,74	0,00
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00	21.543,74	21.543,74	0,00
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	740,72C	9.577,62	8.836,90	0,00
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	527,96 C	7.489,42	6.961,46	0,00
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	189,12 C	1.856,18	1.667,06	0,00
2.1.5.3.01.0005	00508	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	23,64 C	232,02	208,38	0,00
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	32.230,55C	0,00	0,00	32.230,55C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL	18.561,31C	0,00	0,00	18.561,31C
2.5.1.1.01		CAPITAL SOCIAL	18.561,31C	0,00	0,00	18.561,31C
2.5.1.1.01.0001	00211	CAPITAL SOCIAL	18.561,31 C	0,00	0,00	18.561,31 C
2.5.9		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	13.669,24C	0,00	0,00	13.669,24C
2.5.9.1.01		SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.669,24C	0,00	0,00	13.669,24C
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 2019	13.669,24 C	0,00	0,00	13.669,24 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	41.607,55	58.257,65	16.650,10C
3.1		RESULTADO LIQUIDO	0,00	41.607,55	58.257,65	16.650,10C
3.1.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	41.607,55	58.257,65	16.650,10C
3.1.1.1		RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	57.891,62	57.891,62C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00	0,00	57.891,62	57.891,62C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	57.891,62	57.891,62C
3.1.1.1.1.1.30		RECETAS DE OPERACIONAIS	0,00	0,00	57.891,62	57.891,62C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADES DE MANTENEDORES	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00C
3.1.1.1.1.1.30.06	00490	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	91,62	91,62C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00	40.797,67	16,15	40.781,52D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.797,67	16,15	40.781,52D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.062,84	16,15	34.046,69D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00	17.866,29	4,41	17.861,88D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00	1.667,06	0,00	1.667,06D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00	5.290,02	11,74	5.278,28D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00	2.101,40	0,00	2.101,40D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00	1.626,05	0,00	1.626,05D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.303,64	0,00	5.303,64D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	208,38	0,00	208,38D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.734,83	0,00	6.734,83D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	DESPESAS COM ALIMENTICIOS	0,00	42,32	0,00	42,32D
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 ELETICA	0,00	2.483,07	0,00	2.483,07D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	DESPESAS DE MAT.LIMPEZA E COZINHA	0,00	165,84	0,00	165,84D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	756,39	0,00	756,39D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00	8,40	0,00	8,40D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00	164,79	0,00	164,79D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	13,30	0,00	13,30D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES 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	670,84	0,00	670,84D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	809,88	349,88	460,00D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	809,88	349,88	460,00D
3.1.1.5.1.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	349,88	349,88C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00	0,00	349,88	349,88C
3.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	809,88	0,00	809,88D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00	809,88	0,00	809,88D
Totais				136.574,57	136.574,57	