

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>48.880,65 D</b>	<b>81.026,12</b>	<b>75.780,84</b>	<b>54.125,93D</b>
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.690,14 D</b>	<b>79.061,97</b>	<b>74.831,79</b>	<b>42.920,32D</b>
1.1.1.1		<b>DISPONIVEL</b>	<b>38.690,14 D</b>	<b>74.926,58</b>	<b>72.204,72</b>	<b>41.412,00D</b>
1.1.1.1.01		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>301,99 D</b>	<b>1.105,00</b>	<b>1.316,15</b>	<b>90,84D</b>
1.1.1.1.01.0002	00002	FUNDO DE CAIXA	301,99 D	1.105,00	1.316,15	90,84D
1.1.1.1.02		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>17.761,94 D</b>	<b>54.766,34</b>	<b>70.888,57</b>	<b>1.639,71D</b>
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO SICREDI-GUAIBA	17.761,94 D	54.766,34	70.888,57	1.639,71D
1.1.1.1.03		<b>BANCOS CONTA APLICACOES</b>	<b>20.626,21 D</b>	<b>19.055,24</b>	<b>0,00</b>	<b>39.681,45D</b>
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO SICREDI - CDI	20.544,51 D	748,84	0,00	21.293,35D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO SICREDI - RENDA FIXA LP	81,70 D	18.306,40	0,00	18.388,10D
1.1.1.5		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.135,39</b>	<b>2.627,07</b>	<b>1.508,32D</b>
1.1.1.5.02		<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.135,39</b>	<b>2.627,07</b>	<b>1.508,32D</b>
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00 D	2.467,24	958,92	1.508,32D
1.1.1.5.02.0002	00026	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00 D	1.668,15	1.668,15	0,00D
1.3		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.190,51 D</b>	<b>1.964,15</b>	<b>949,05</b>	<b>11.205,61D</b>
1.3.3		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
1.3.3.3.01		<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
1.3.3.3.01.0001	00084	BANCO SICREDI GUAIBA	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
1.3.5		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.940,51 D</b>	<b>1.964,15</b>	<b>949,05</b>	<b>10.955,61D</b>
1.3.5.1		<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>9.940,51 D</b>	<b>1.964,15</b>	<b>949,05</b>	<b>10.955,61D</b>
1.3.5.1.10		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>9.940,51 D</b>	<b>1.964,15</b>	<b>949,05</b>	<b>10.955,61D</b>
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.743,90 D	0,00	0,00	2.743,90D
1.3.5.1.10.0006	00498	TELEFONIA	200,00 D	1.964,15	949,05	1.215,10D
1.3.5.1.10.0007	00499	INFORMÁTICA	6.996,61 D	0,00	0,00	6.996,61D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>48.880,65C</b>	<b>35.530,72</b>	<b>38.682,08</b>	<b>52.032,01C</b>
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00C</b>	<b>35.530,72</b>	<b>38.362,66</b>	<b>2.831,94C</b>
2.1.1		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.957,36</b>	<b>3.714,13</b>	<b>756,77C</b>
2.1.1.3		<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.957,36</b>	<b>2.957,36</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.3.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.957,36</b>	<b>2.957,36</b>	<b>0,00C</b>
2.1.1.3.01.0002	00126	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	2.957,36	2.957,36	0,00C
2.1.1.5		<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>756,77</b>	<b>756,77C</b>
2.1.1.5.30		<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>756,77</b>	<b>756,77C</b>
2.1.1.5.30.0005	00512	ROSANE VILANOVA	0,00C	0,00	756,77	756,77C
2.1.5		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>32.573,36</b>	<b>34.648,53</b>	<b>2.075,17C</b>
2.1.5.1.01		<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>0,00C</b>	<b>23.862,99</b>	<b>24.904,99</b>	<b>1.042,00C</b>
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00C	21.907,62	22.949,62	1.042,00C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00C	1.955,37	1.955,37	0,00C
2.1.5.3.01		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>8.710,37</b>	<b>9.743,54</b>	<b>1.033,17C</b>
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00C	6.692,05	7.440,45	748,40C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	0,00C	1.719,32	1.919,56	200,24C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00C	84,07	143,57	59,50C
2.1.5.3.01.0005	00508	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00C	214,93	239,96	25,03C
2.5		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>48.880,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>319,42</b>	<b>49.200,07C</b>
2.5.1		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.561,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.561,31C</b>
2.5.1.1.01		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.561,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.561,31C</b>
2.5.1.1.01.0001	00211	CAPITAL SOCIAL	18.561,31C	0,00	0,00	18.561,31C
2.5.9		<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>30.319,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>319,42</b>	<b>30.638,76C</b>
2.5.9.1.01		<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>30.319,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>319,42</b>	<b>30.638,76C</b>
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2019	13.669,24C	0,00	319,42	13.988,66C
2.5.9.1.01.0002	00511	SUPERAVIT DO EXERCICIO	16.650,10C	0,00	0,00	16.650,10C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>		<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00C</b>	<b>52.483,29</b>	<b>54.577,21</b>	<b>2.093,92C</b>
<b>3.1</b>		<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>0,00C</b>	<b>52.483,29</b>	<b>54.577,21</b>	<b>2.093,92C</b>
<b>3.1.1</b>		<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>52.483,29</b>	<b>54.577,21</b>	<b>2.093,92C</b>
<b>3.1.1.1</b>		<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.817,29</b>	<b>53.817,29C</b>
<b>3.1.1.1.1</b>		<b>RECETA LIQUIDA</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.817,29</b>	<b>53.817,29C</b>
<b>3.1.1.1.1.1</b>		<b>RECETA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.817,29</b>	<b>53.817,29C</b>
<b>3.1.1.1.1.1.30</b>		<b>RECETAS DE OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.817,29</b>	<b>53.817,29C</b>
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADES DE MANTENEDORES	0,00C	0,00	53.500,00	53.500,00C
3.1.1.1.1.1.30.06	00490	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	317,29	317,29C
<b>3.1.1.3</b>		<b>DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>51.670,41</b>	<b>7,21</b>	<b>51.663,20D</b>
<b>3.1.1.3.1</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>51.670,41</b>	<b>7,21</b>	<b>51.663,20D</b>
<b>3.1.1.3.1.1.03</b>		<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>42.997,38</b>	<b>7,21</b>	<b>42.990,17D</b>
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00D	21.167,98	7,21	21.160,77D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	ESTAGIÁRIOS	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00D	1.919,56	0,00	1.919,56D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00D	5.495,05	0,00	5.495,05D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00D	1.042,87	0,00	1.042,87D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00D	1.994,14	0,00	1.994,14D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	7.058,38	0,00	7.058,38D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	239,96	0,00	239,96D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00D	838,94	0,00	838,94D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	440,50	0,00	440,50D
<b>3.1.1.3.1.1.06</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>8.673,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.673,03D</b>
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	DESPESAS COM ALIMENTICIOS	0,00D	9,50	0,00	9,50D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00D	602,88	0,00	602,88D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00D	4.033,81	0,00	4.033,81D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	DESPESAS DE MAT.LIMPEZA E COZINHA	0,00D	113,28	0,00	113,28D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	538,52	0,00	538,52D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00D	144,57	0,00	144,57D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00D	2.385,07	0,00	2.385,07D
3.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00D	500,40	0,00	500,40D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	345,00	0,00	345,00D
<b>3.1.1.5</b>		<b>OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>812,88</b>	<b>752,71</b>	<b>60,17D</b>
<b>3.1.1.5.1</b>		<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>0,00D</b>	<b>812,88</b>	<b>752,71</b>	<b>60,17D</b>
<b>3.1.1.5.1.1.01</b>		<b>RECETAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>752,71</b>	<b>752,71C</b>
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00C	0,00	752,71	752,71C
<b>3.1.1.5.1.3.01</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>812,88</b>	<b>0,00</b>	<b>812,88D</b>
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	812,88	0,00	812,88D

Totais

169.040,13 169.040,13