

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	54.125,93D	66.737,95	77.201,81	43.662,07D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	42.920,32D	66.737,95	77.201,81	32.456,46D
1.1.1.1		DISPONIVEL	41.412,00D	64.940,38	73.895,92	32.456,46D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	90,84D	847,70	953,51	14,97C
1.1.1.1.01.0002	00002	FUNDO DE CAIXA	90,84D	847,70	953,51	14,97C
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1.639,71D	63.803,84	64.077,41	1.366,14D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO SICREDI-GUAIBA	1.639,71D	63.803,84	64.077,41	1.366,14D
1.1.1.1.03		BANCOS CONTA APLICACOES	39.681,45D	288,84	8.865,00	31.105,29D
1.1.1.1.03.0001	00007	BANCO SICREDI -CDI	21.293,35D	288,84	1.500,00	20.082,19D
1.1.1.1.03.0002	00008	BANCO SICREDI - RENDA FIXA LP	18.388,10D	0,00	7.365,00	11.023,10D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	1.508,32D	1.797,57	3.305,89	0,00D
1.1.1.5.02		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.508,32D	1.797,57	3.305,89	0,00D
1.1.1.5.02.0001	00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.508,32D	0,00	1.508,32	0,00D
1.1.1.5.02.0002	00026	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00D	1.797,57	1.797,57	0,00D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	11.205,61D	0,00	0,00	11.205,61D
1.3.3		INVESTIMENTOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.3.3.3.01		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.3.3.3.01.0001	00084	BANCO SICREDI GUAIBA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.3.5		IMOBILIZADO	10.955,61D	0,00	0,00	10.955,61D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	10.955,61D	0,00	0,00	10.955,61D
1.3.5.1.10		MOVEIS E UTENSILIOS	10.955,61D	0,00	0,00	10.955,61D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	2.743,90D	0,00	0,00	2.743,90D
1.3.5.1.10.0006	00498	TELEFONIA	1.215,10D	0,00	0,00	1.215,10D
1.3.5.1.10.0007	00499	INFORMÁTICA	6.996,61D	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
2		PASSIVO	54.125,93C	38.724,69	39.634,75	55.035,99C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.831,94C	38.724,69	39.634,75	3.742,00C
2.1.1		EXIGIBILIDADES DIVS	756,77C	0,00	0,00	756,77C
2.1.1.5		CONTAS A PAGAR	756,77C	0,00	0,00	756,77C
2.1.1.5.30		OUTRAS CONTAS A PAGAR	756,77C	0,00	0,00	756,77C
2.1.1.5.30.0005	00512	ROSANE VILANOVA	756,77C	0,00	0,00	756,77C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	2.075,17C	38.724,69	39.634,75	2.985,23C
2.1.5.1.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.042,00C	27.114,55	28.046,55	1.974,00C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	1.042,00C	24.915,36	25.847,36	1.974,00C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00C	2.199,19	2.199,19	0,00C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS	1.033,17C	11.610,14	11.588,20	1.011,23C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	748,40C	9.081,55	9.069,03	735,88C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	200,24C	2.132,37	2.140,18	208,05C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	0,00C	0,00	8,66	8,66C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL	59,50C	131,12	108,27	36,65C
2.1.5.3.01.0005	00508	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	25,03C	265,10	262,06	21,99C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	51.293,99C	0,00	0,00	51.293,99C
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	18.561,31C	0,00	0,00	18.561,31C
2.5.9		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	32.732,68C	0,00	0,00	32.732,68C
2.5.9.1.01		SUPERAVIT DO EXERCICIO	32.732,68C	0,00	0,00	32.732,68C
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 2019	13.988,66C	0,00	0,00	13.988,66C
2.5.9.1.01.0002	00511	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.744,02C	0,00	0,00	18.744,02C

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	0,00C	66.385,12	55.011,20	11.373,92D
3.1		RESULTADO LIQUIDO	0,00C	66.385,12	55.011,20	11.373,92D
3.1.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00C	66.385,12	55.011,20	11.373,92D
3.1.1.1		RESULTADO BRUTO	0,00C	0,00	54.938,84	54.938,84C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00C	0,00	54.938,84	54.938,84C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00C	0,00	54.938,84	54.938,84C
3.1.1.1.1.1.30		RECEITAS DE OPERACIONAIS	0,00C	0,00	54.938,84	54.938,84C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADES DE MANTENEDORES	0,00C	0,00	54.650,00	54.650,00C
3.1.1.1.1.1.30.06	00490	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00C	0,00	288,84	288,84C
3.1.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00D	65.458,79	72,36	65.386,43D
3.1.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	65.458,79	72,36	65.386,43D
3.1.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	48.028,30	72,36	47.955,94D
3.1.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00D	24.283,07	63,35	24.219,72D
3.1.1.1.3.1.1.03.03	00347	ESTAGIÁRIOS	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00D	2.140,18	0,00	2.140,18D
3.1.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00D	7.531,53	8,44	7.523,09D
3.1.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	0,00D	1.564,29	0,00	1.564,29D
3.1.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00D	2.199,19	0,57	2.198,62D
3.1.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00D	7.625,08	0,00	7.625,08D
3.1.1.1.3.1.1.03.18	00352	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	262,06	0,00	262,06D
3.1.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00D	243,00	0,00	243,00D
3.1.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	79,90	0,00	79,90D
3.1.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	17.430,49	0,00	17.430,49D
3.1.1.1.3.1.1.06.06	00362	DESPESAS COM ALIMENTICIOS	0,00D	300,00	0,00	300,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00D	609,20	0,00	609,20D
3.1.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00D	4.535,14	0,00	4.535,14D
3.1.1.1.3.1.1.06.21	00367	DESPESAS DE MAT.LIMPEZA E COZINHA	0,00D	160,00	0,00	160,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	443,15	0,00	443,15D
3.1.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	0,00D	21,00	0,00	21,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00D	2.880,00	0,00	2.880,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.48	00376	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00D	747,00	0,00	747,00D
3.1.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	7.735,00	0,00	7.735,00D
3.1.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00D	926,33	0,00	926,33D
3.1.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	926,33	0,00	926,33D
3.1.1.1.5.1.3.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	926,33	0,00	926,33D
3.1.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	727,88	0,00	727,88D
3.1.1.1.5.1.3.01.03	00390	JUROS PAGOS	0,00D	198,45	0,00	198,45D
Totais				171.847,76	171.847,76	

GUAIBA / RS, 09 de Fevereiro de 2023

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

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

Responsável:

ROSANE BEATRIZ DE OLIVEIRA VILLANOVA

CPF: 456.914.010-68

203 - Diretor

Responsável contábil:

MOACIR KAHLER CARDOSO

CPF: 098.723.530-34 CRC: RS-19122

Contador