

## Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>27.890,90 D</b>	<b>84.095,66</b>	<b>91.819,25</b>	<b>20.167,31 D</b>
<b>1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.463,19 D</b>	<b>80.527,66</b>	<b>91.819,25</b>	<b>11.171,60 D</b>
<b>1.1.1.1</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>22.463,19 D</b>	<b>80.527,66</b>	<b>91.819,25</b>	<b>11.171,60 D</b>
<b>1.1.1.1.01</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>148,34 D</b>	<b>1.636,28</b>	<b>1.680,66</b>	<b>103,96 D</b>
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	52,17 D	0,00	0,00	52,17 D
1.1.1.1.01.0002	00002	FUNDO DE CAIXA	96,17 D	1.636,28	1.680,66	51,79 D
<b>1.1.1.1.02</b>		<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>22.314,85 D</b>	<b>78.891,38</b>	<b>90.138,59</b>	<b>11.067,64 D</b>
1.1.1.1.02.0002	00005	BANCO SICREDI-GUAIBA	22.314,85 D	78.891,38	90.138,59	11.067,64 D
<b>1.3</b>		<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.427,71 D</b>	<b>3.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.995,71 D</b>
<b>1.3.3</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>1.3.3.3.01</b>		<b>PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
1.3.3.3.01.0001	00084	BANCO SICREDI GUAIBA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
<b>1.3.5</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.177,71 D</b>	<b>3.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.745,71 D</b>
<b>1.3.5.1</b>		<b>CUSTO CORRIGIDO</b>	<b>5.177,71 D</b>	<b>3.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.745,71 D</b>
<b>1.3.5.1.10</b>		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>5.177,71 D</b>	<b>3.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.745,71 D</b>
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	1.849,00 D	800,00	0,00	2.649,00 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	3.128,71 D	2.768,00	0,00	5.896,71 D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>27.890,90C</b>	<b>73.894,37</b>	<b>71.446,82</b>	<b>25.443,35C</b>
<b>2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.053,55C</b>	<b>68.618,33</b>	<b>66.170,78</b>	<b>1.606,00C</b>
<b>2.1.1</b>		<b>EXIGIBILIDADES DIVS</b>	<b>2.795,31C</b>	<b>6.599,36</b>	<b>5.410,05</b>	<b>1.606,00C</b>
<b>2.1.1.3</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.795,31C</b>	<b>6.599,36</b>	<b>5.410,05</b>	<b>1.606,00C</b>
<b>2.1.1.3.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>2.795,31C</b>	<b>6.599,36</b>	<b>5.410,05</b>	<b>1.606,00C</b>
2.1.1.3.01.0002	00126	FORNECEDORES DIVERSOS	2.795,31 C	6.599,36	5.410,05	1.606,00C
<b>2.1.5</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.258,24C</b>	<b>62.018,97</b>	<b>60.760,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1.01</b>		<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.101,85</b>	<b>43.101,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	0,00	29.605,96	29.605,96	0,00
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	0,00	520,42	520,42	0,00
2.1.5.1.01.0007	00168	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.975,47	12.975,47	0,00
<b>2.1.5.3.01</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.258,24C</b>	<b>18.917,12</b>	<b>17.658,88</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	908,26 C	12.770,72	11.862,46	0,00
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	289,59 C	5.421,86	5.132,27	0,00
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	36,88 C	386,53	349,65	0,00
2.1.5.3.01.0005	00508	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	23,51 C	338,01	314,50	0,00
<b>2.5</b>		<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>23.837,35C</b>	<b>5.276,04</b>	<b>5.276,04</b>	<b>23.837,35C</b>
<b>2.5.9</b>		<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>23.837,35C</b>	<b>5.276,04</b>	<b>5.276,04</b>	<b>23.837,35C</b>
<b>2.5.9.1.01</b>		<b>SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>23.837,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276,04</b>	<b>29.113,39C</b>
2.5.9.1.01.0001	00251	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 2017	23.837,35 C	0,00	5.276,04	29.113,39C
<b>2.5.9.2.01</b>		<b>(-) DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276,04D</b>
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) DEFICIT DO EXERCICIO EM 2018	0,00	5.276,04	0,00	5.276,04D

*Handwritten signature or mark.*



Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	84.317,75	79.041,71	5.276,04D
3.1		RESULTADO LIQUIDO	0,00	84.317,75	79.041,71	5.276,04D
3.1.1		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	84.317,75	79.041,71	5.276,04D
3.1.1.1		RESULTADO BRUTO	0,00	0,00	78.891,38	78.891,38C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00	0,00	78.891,38	78.891,38C
3.1.1.1.1.1		RECETA BRUTA OPERACIONAL	0,00	0,00	78.891,38	78.891,38C
3.1.1.1.1.1.30		RECETAS DE OPERACIONAIS	0,00	0,00	78.891,38	78.891,38C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	MENSALIDADES DE MANTENEDORES	0,00	0,00	78.875,00	78.875,00C
3.1.1.1.1.1.30.06	00490	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	16,38	16,38C
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECETAS	0,00	83.527,27	150,33	83.376,94D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	83.527,27	150,33	83.376,94D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	0,00	69.447,70	150,33	69.297,37D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00	27.067,33	0,00	27.067,33D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.615,00	0,00	5.615,00D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00	5.132,27	0,00	5.132,27D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00	8.815,42	0,00	8.815,42D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	0,00	520,42	0,00	520,42D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	0,00	12.975,47	150,33	12.825,14D
3.1.1.3.1.1.03.15	00351	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.398,66	0,00	6.398,66D
3.1.1.3.1.1.03.18	00352	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	314,50	0,00	314,50D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	QUEBRA DE CAIXA	0,00	2.538,63	0,00	2.538,63D
3.1.1.3.1.1.03.30	00356	DESPEAS C/ SELECAO DE PESSOAL	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPEAS S COM PESSOAL	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.079,57	0,00	14.079,57D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	DESPEAS COM ALIMENTICIOS	0,00	144,62	0,00	144,62D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE	0,00	616,24	0,00	616,24D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	3.860,60	0,00	3.860,60D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	DESPEAS DE VIAGEM E HOSPEDAGEM	0,00	3.440,66	0,00	3.440,66D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	DESPEAS DE MAT.LIMPEZA E COZINHA	0,00	519,92	0,00	519,92D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.040,95	0,00	1.040,95D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPEAS POSTAIS	0,00	3,55	0,00	3,55D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00	252,25	0,00	252,25D
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 DESPEAS ADMINISTR	0,00	700,78	0,00	700,78D
3.1.1.3.1.1.06.54	00378	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	0,00	790,48	0,00	790,48D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00	790,48	0,00	790,48D
3.1.1.5.1.3.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	790,48	0,00	790,48D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPEAS BANCARIAS	0,00	790,48	0,00	790,48D
<b>Totais</b>				<b>242.307,78</b>	<b>242.307,78</b>	