

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	569.239,72D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	549.826,79D
3 1.1.01	DISPONIBILIDADES	527.364,88D
4 1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	6.108,15D
5 1.1.01.01.001	CAIXA	6.108,15D
139 1.1.01.02	BANCOS CTA DISPOSIÇÃO	73.389,23D
250 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 06.065718.0-7 BOTICARIO SAPINHO II	19.031,08D
214 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066178.0.5 PROCERVO	24.461,81D
235 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066525.0-3 BOTICARIO DUNAS	15.446,22D
241 1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066571.0-6 FUNDO	1.897,60D
140 1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL SA - CTA 106104-6 GERAL	12.552,52D
142 1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	447.867,50D
242 1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - FUNDO	49.118,05D
220 1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL BB CP	211.249,78D
143 1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL BB RF DI	21.192,80D
249 1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL BB RF LP	124.669,29D
192 1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA -INCRA	41.637,58D
131 1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.461,91D
132 1.1.02.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.626,34D
167 1.1.02.01.001	INSS A COMPENSAR	1.808,48D
166 1.1.02.01.001	IRRF A RECUPERAR-PERCOMP	817,86D
204 1.1.02.02	DIVERSOS	19.835,57D
234 1.1.02.02.001	CLIENTES DIVERSOS,	19.835,57D
144 1.3	PERMANENTE	19.412,93D
145 1.3.01	IMOBILIZADO	19.412,93D
146 1.3.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	19.412,93D
165 1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.032,05C
164 1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	54.255,83C
169 1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.593,30C
150 1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÕES S/EQUIP. DE INFORMATICA	24.713,61C
147 1.3.01.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.820,33D
148 1.3.01.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.104,66D
168 1.3.01.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.826,90D
149 1.3.01.01.001	VEÍCULOS	54.255,83D
9 2	PASSIVO	569.239,72C
10 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.859,26C
11 2.1.01	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	9.859,26C
12 2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	5.698,20C
47 2.1.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	31,35C
19 2.1.01.01.001	INSS A PAGAR	3.678,23C
152 2.1.01.01.001	IRRF DE TERCEIROS A PAGAR	1.988,62C
157 2.1.01.02	OUTRAS CONTAS	4.161,06C
158 2.1.01.02.001	AUTONOMOS A PAGAR	2.653,06C
229 2.1.01.02.001	LARISSA RODRIGUES GUARDA	1.508,00C
20 2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	559.380,46C
38 2.3.02	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	559.380,46C
114 2.3.02.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	559.380,46C
170 2.3.02.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.139,50C
40 2.3.02.03.001	DÉFICIT ACUMULADOS	74.779,62D
39 2.3.02.03.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	608.020,58C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 569.239,72 (quinhentos e sessenta e nove mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos)

PORTO ALEGRE, 12 de Fevereiro de 2020

FABIANA SEELIG ROSARIO
PRESIDENTE
CPF: 693.699.410-53

RENATO CARON NETO
Reg. no CRC - RS sob o No. 0379050
CPF: 289.873.810-72