

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.118.835,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.099.107,98D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	815.313,84D
4	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	11.347,60D
5	1.1.01.01.001	CAIXA	11.347,60D
139	1.1.01.02	BANCOS CTA DISPOSIÇÃO	237.746,67D
250	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 06.065718.0-7 BOTICARIO SAPINHO II	6.421,15D
256	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.065887.0-8 BOTICARIO VIRUÁ	19.007,59D
251	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.065888.0.5 LAGOA DO PEIXE	11.737,49D
214	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066178.0.5 PROCERVO	4.911,35D
235	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066525.0-3 BOTICARIO DUNAS	6,53D
241	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066571.0-6 FUNDO	196.826,44D
257	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.067892.0-9 SOS CONDUTORES	8.334,49D
140	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL SA - CTA 106104-6 GERAL	9.498,37C
142	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	566.219,57D
242	1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - FUNDO	52.068,94D
263	1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - FUNDO SUPER CDB	250.412,88D
220	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL BB CP	111.025,35D
143	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL BB RF DI	22.169,27D
249	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL BB RF LP	130.543,13D
131	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	283.794,14D
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	280.800,00D
234	1.1.02.02.001	CLIENTES DIVERSOS,	280.800,00D
264	1.1.02.03	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	367,80D
265	1.1.02.03.001	SEGUROS A APROPRIAR	367,80D
144	1.3	PERMANENTE	19.727,26D
145	1.3.01	IMOBILIZADO	19.727,26D
146	1.3.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	19.727,26D
165	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.713,56C
164	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	54.255,83C
169	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.455,02C
150	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÕES S/EQUIP. DE INFORMATICA	26.011,02C
147	1.3.01.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	33.976,30D
148	1.3.01.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.103,66D
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	1.118.835,24C
10	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.568,90C
11	2.1.01	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	27.568,90C
12	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	6.250,84C
47	2.1.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	31,35C
19	2.1.01.01.001	INSS A PAGAR	4.234,63C
152	2.1.01.01.001	IRRF DE TERCEIROS A PAGAR	1.984,86C
157	2.1.01.02	OUTRAS CONTAS	21.318,06C
158	2.1.01.02.001	AUTONOMOS A PAGAR	1.318,06C
258	2.1.01.02.001	ILEX CONSULTORIA CIENTIFICA	20.000,00C
20	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.091.266,34C
38	2.3.02	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	1.091.266,34C
114	2.3.02.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.091.266,34C
170	2.3.02.03.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.139,80C
40	2.3.02.03.001	DÉFICIT ACUMULADOS	74.779,62D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
39	2.3.02.03.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.139.906,16C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.118.835,24 (um milhão cento e dezoito mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro 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