

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	621.379,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	599.712,85D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	597.306,51D
4	1.1.01.01	BENS NUMERÁRIOS	7.977,46D
5	1.1.01.01.001	CAIXA	7.977,46D
139	1.1.01.02	BANCOS CTA DISPOSIÇÃO	37.581,64D
205	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.065887-0.8 Boticario Lobos	644,22D
214	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066178.0.5 PROCERVO	25.573,61D
235	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066525.0-3 Boticario DUNAS	17.673,32D
241	1.1.01.02.001	BANCO BANRISUL - CTA 07.066571.0-6 FUNDO	7.460,58C
208	1.1.01.02.001	BANCO BANSIRUL - CTA 07.065888.0.5 Boticario Sapinho	1.253,38D
140	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL SA - CTA 106104-6 GERAL	1.551,89D
141	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL SA - CTA 17037-2 PDA	125,80D
188	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL SA - CTA 21441-8 INCRA	1.780,00C
142	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	551.747,41D
242	1.1.01.03.001	BANCO BANRISUL - FUNDO	49.042,59D
220	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL BB CP	377.493,14D
143	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA - GERAL BB RF DI	19.674,19D
192	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL SA -INCRA	105.537,49D
131	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.406,34D
132	1.1.02.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.406,34D
167	1.1.02.01.001	INSS A COMPENSAR	1.588,48D
166	1.1.02.01.001	IRRF A RECUPERAR-PERCOMP	817,86D
144	1.3	PERMANENTE	21.666,40D
145	1.3.01	IMOBILIZADO	21.666,40D
146	1.3.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	21.666,40D
165	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.268,95C
164	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	54.255,83C
169	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.709,52C
150	1.3.01.01.001	(-) DEPRECIÇÕES S/EQUIP. DE INFORMATICA	22.820,02C
147	1.3.01.01.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.820,33D
148	1.3.01.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.817,66D
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	621.379,25C
10	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.358,67C
11	2.1.01	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	13.358,67C
12	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRABALHISTAS	6.840,61C
47	2.1.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	31,35C
19	2.1.01.01.001	INSS A PAGAR	5.047,88C
152	2.1.01.01.001	IRRF DE TERCEIROS A PAGAR	1.761,38C
157	2.1.01.02	OUTRAS CONTAS	6.518,06C
158	2.1.01.02.001	AUTONOMOS A PAGAR	1.318,06C
229	2.1.01.02.001	LARISSA RODRIGUES GUARDA	5.200,00C
20	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	608.020,58C
38	2.3.02	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	608.020,58C
114	2.3.02.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	608.020,58C
39	2.3.02.03.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	608.020,58C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 621.379,25 (seiscentos e vinte e um mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco 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