

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	86.027,51D	289.962,39	309.081,25	66.908,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.681,49D	285.822,12	308.784,47	60.719,14D
3	1.1.10	DISPONÍVEL	68.460,80D	219.428,10	227.169,76	60.719,14D
4	1.1.10.100	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.909,54	1.860,31	1.049,23D
5	1.1.10.100.001	CAIXA	0,00	2.909,54	1.860,31	1.049,23D
6	1.1.10.200	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.460,80D	187.765,82	206.556,71	39.669,91D
274	1.1.10.200.002	PAYPAL	4.470,67D	8.820,19	12.168,20	1.122,66D
290	1.1.10.200.003	SICOOB C/C 72.477-7	50.397,89D	154.275,93	173.405,11	31.268,71D
350	1.1.10.200.004	BANRISUL C/C 0612431403	3.592,24D	11.734,28	12.627,98	2.698,54D
353	1.1.10.200.005	SICREDI C/C 66232-3	0,00	12.935,42	8.355,42	4.580,00D
8	1.1.10.300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.000,00D	28.752,74	18.752,74	20.000,00D
341	1.1.10.300.002	SICOOB - RDC - LONGO CDI 181	10.409,31D	18.048,20	8.457,51	20.000,00D
343	1.1.10.300.999	(-) PROVISÃO DE REND., IRRF E IOF S/ APLICAÇÃO FINANC	409,31C	10.704,54	10.295,23	0,00
10	1.1.20	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER	0,00	2.428,02	2.428,02	0,00
11	1.1.20.100	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.428,02	2.428,02	0,00
359	1.1.20.100.005	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAC	0,00	2.428,02	2.428,02	0,00
20	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	15.220,69D	63.966,00	79.186,69	0,00
17	1.1.40.200	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.000,00D	63.966,00	78.966,00	0,00
340	1.1.40.200.002	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
345	1.1.40.200.003	SINARA SONALLIO	15.000,00D	61.000,00	76.000,00	0,00
21	1.1.40.300	OUTROS CRÉDITOS E DIREITOS	220,69D	0,00	220,69	0,00
352	1.1.40.300.003	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	220,69D	0,00	220,69	0,00
37	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.346,02D	4.140,27	296,78	6.189,51D
51	1.2.20	INVESTIMENTOS	1.366,45D	2.180,00	0,00	3.546,45D
300	1.2.20.300	COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1.366,45D	2.180,00	0,00	3.546,45D
301	1.2.20.300.001	SICOOB CREDICAPITAL	1.366,45D	0,00	0,00	1.366,45D
354	1.2.20.300.002	COOP CRED, POUP E INVEST SULRIOLGRANDENSE	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
54	1.2.30	ATIVO IMOBILIZADO	979,57D	1.960,27	296,78	2.643,06D
334	1.2.30.300	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.960,27	96,98	1.863,29D
59	1.2.30.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.960,27	0,00	1.960,27D
67	1.2.30.300.002	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	96,98	96,98C
335	1.2.30.400	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	979,57D	0,00	199,80	779,77D
58	1.2.30.400.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
66	1.2.30.400.002	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19,43C	0,00	199,80	219,23C
77	2	PASSIVO	86.027,51C	119.931,12	126.234,72	92.331,11C
78	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.044,16C	114.731,12	123.634,72	9.947,76C
79	2.1.10	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	98.034,72	107.034,72	9.000,00C
80	2.1.10.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	98.034,72	107.034,72	9.000,00C
81	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	20.654,72	20.654,72	0,00
346	2.1.10.100.021	SINARA SONALLIO	0,00	76.000,00	85.000,00	9.000,00C
361	2.1.10.100.022	STM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
256	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,05C	0,00	0,00	4,05C
257	2.1.20.100	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4,05C	0,00	0,00	4,05C
258	2.1.20.100.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4,05C	0,00	0,00	4,05C
105	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.040,11C	16.696,40	16.600,00	943,71C
106	2.1.50.100	RECURSOS DE PROJETOS	1.040,11C	16.696,40	16.600,00	943,71C
349	2.1.50.100.002	INSTITUTO GERANDO FALCOES	1.040,11C	12.577,98	11.600,00	62,13C
360	2.1.50.100.003	PROJETO LER E CRESCER	0,00	4.118,42	5.000,00	881,58C
121	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	84.983,35C	5.200,00	2.600,00	82.383,35C
126	2.5.50	RESULTADOS SOCIAIS	84.983,35C	5.200,00	2.600,00	82.383,35C
127	2.5.50.100	PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO	84.983,35C	5.200,00	2.600,00	82.383,35C
128	2.5.50.100.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	84.983,35C	2.600,00	0,00	82.383,35C
356	2.5.50.100.006	(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODO ANTERIOR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
325	3	RECEITAS	0,00	620,00	164.571,44	163.951,44C
132	3.1	RECEITAS	0,00	620,00	164.571,44	163.951,44C
133	3.1.10	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	620,00	164.571,44	163.951,44C
134	3.1.10.100	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	620,00	155.051,25	154.431,25C
138	3.1.10.100.004	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
139	3.1.10.100.005	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	620,00	134.229,85	133.609,85C
351	3.1.10.100.010	DOAÇÕES CONDICIONAIS	0,00	0,00	16.696,40	16.696,40C
146	3.1.10.300	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	0,00	9.520,19	9.520,19C
147	3.1.10.300.001	MENSALIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.520,19	9.520,19C
326	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	191.744,93	2.371,03	189.373,90D
183	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.744,93	2.371,03	189.373,90D
184	4.1.10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	184.466,44	2.371,03	182.095,41D
195	4.1.10.200	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	184.466,44	2.371,03	182.095,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	4.1.10.200.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	56,92	0,00	56,92D
200	4.1.10.200.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.131,54	65,90	1.065,64D
201	4.1.10.200.003	TELEFONE/ INTERNET	0,00	3.470,18	319,56	3.150,62D
198	4.1.10.200.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	40.637,10	0,00	40.637,10D
197	4.1.10.200.005	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	920,00	0,00	920,00D
203	4.1.10.200.007	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	0,00	511,36	0,00	511,36D
308	4.1.10.200.008	CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES	0,00	704,12	0,00	704,12D
210	4.1.10.200.009	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	2.854,73	578,69	2.276,04D
207	4.1.10.200.011	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.136,15	0,00	2.136,15D
206	4.1.10.200.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.326,18	0,00	1.326,18D
253	4.1.10.200.013	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.062,72	0,00	2.062,72D
212	4.1.10.200.014	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	1.615,94	0,00	1.615,94D
204	4.1.10.200.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	846,13	0,00	846,13D
209	4.1.10.200.018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	4.594,96	0,00	4.594,96D
216	4.1.10.200.019	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	296,78	0,00	296,78D
208	4.1.10.200.020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.075,45	0,00	5.075,45D
292	4.1.10.200.021	LICENÇAS DE USO	0,00	399,50	0,00	399,50D
213	4.1.10.200.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00D
196	4.1.10.200.027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00D
309	4.1.10.200.028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
344	4.1.10.200.029	DESPESAS COM BRINDES	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00D
357	4.1.10.200.030	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	440,23	0,00	440,23D
358	4.1.10.200.031	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	6.523,49	1.406,88	5.116,61D
215	4.1.10.200.099	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.179,96	0,00	1.179,96D
194	4.1.20	DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE A	0,00	5.471,15	0,00	5.471,15D
217	4.1.20.100	DESPESAS AÇÃO VOLUNTÁRIOS	0,00	3.856,09	0,00	3.856,09D
219	4.1.20.100.002	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	0,00	1.612,72	0,00	1.612,72D
328	4.1.20.100.006	FRETES E CARRETOS	0,00	308,12	0,00	308,12D
221	4.1.20.100.007	DESPESAS DIVERSAS TRIAGENS	0,00	20,40	0,00	20,40D
275	4.1.20.100.009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.914,85	0,00	1.914,85D
223	4.1.20.200	DESPESAS AÇÃO FAMÍLIAS/ VILAS	0,00	1.615,06	0,00	1.615,06D
224	4.1.20.200.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	86,91	0,00	86,91D
225	4.1.20.200.002	ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES E CESTAS BÁSICAS	0,00	119,80	0,00	119,80D
227	4.1.20.200.004	MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.288,35	0,00	1.288,35D
229	4.1.20.200.007	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	120,00	0,00	120,00D
230	4.1.30	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.807,34	0,00	1.807,34D
231	4.1.30.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.807,34	0,00	1.807,34D
232	4.1.30.100.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.802,86	0,00	1.802,86D
233	4.1.30.100.002	JUROS E MULTAS	0,00	4,47	0,00	4,47D
236	4.1.30.100.005	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	86.027,51D	289.962,39	309.081,25	66.908,65D
PASSIVO	86.027,51C	119.931,12	126.234,72	92.331,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	84.983,35C	5.200,00	2.600,00	82.383,35C
RECEITAS	0,00	620,00	164.571,44	163.951,44C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	191.744,93	2.371,03	189.373,90D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	86.027,51D	481.707,32	311.452,28	256.282,55D
CONTAS CREDORAS	171.010,86C	125.751,12	293.406,16	338.665,90C
RESULTADO DO MES	0,00	189.373,90	163.951,44	25.422,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	189.373,90	163.951,44	25.422,46D