

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	85.077,61D	39.413,06D
ATIVO CIRCULANTE	64.730,61D	10.406,57D
DISPONÍVEL	62.572,61D	8.248,57D
CAIXA	7.137,20D	1.981,90D
CAIXA GERAL	7.137,20D	1.981,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.782,55D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 20.889 - P.M.O	30.782,55D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PRE FIXADOS	20.652,86D	6.266,67D
BANCO DO BRASIL S/A - 12.593	9.868,02D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 20.889 - P.M.O	74,46D	520,07D
BANRISUL - JUIZADO	10.710,38D	5.746,60D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.000,00D	0,00
ESTOQUES	2.158,00D	2.158,00D
MATERIAIS DOADOS - PARA OFICINA E ALIMENTOS	2.158,00D	2.158,00D
MATERIAIS DOADOS PARA OFICINA	2.158,00D	2.158,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.347,00D	29.006,49D
IMOBILIZADO	20.347,00D	29.006,49D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.530,89D	26.530,89D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.530,89D	26.530,89D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.218,88D	33.218,88D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.726,64D	2.726,64D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.845,24D	26.845,24D
EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS DE USO DOMESTIC	3.647,00D	3.647,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	39.402,77C	30.743,28C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.192,64C	11.539,55C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.539,39C	1.266,74C
(-)DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIF.	23.245,26C	17.876,21C
(-)DEPRECIACAO EQUIP.,APAREL, ACESSORIOS USO DOMESTIC	425,48C	60,78C
PASSIVO	85.077,61C	39.413,06C
PASSIVO CIRCULANTE	60.784,87C	53.016,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.604,39C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.604,39C	0,00
IRRF A RECOLHER	1.604,39C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.180,48C	53.016,03C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	988,88C	0,00
13º SALÁRIO	988,88C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.166,74C	0,00
INSS A RECOLHER	2.127,98C	0,00
FGTS A RECOLHER	2.766,20C	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	272,56C	0,00
PROVISÕES	53.024,86C	53.016,03C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.146,69C	25.137,86C
PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÓRIO	27.878,17C	27.878,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL	24.292,74C	13.602,97D
RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	48.623,67C	48.623,67C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	48.623,67C	48.623,67C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	62.226,64D	12.637,97D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	62.226,64D	12.637,97D
SUPERAVIT ACUMULADOS	169.997,97C	169.997,97C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	232.224,61D	182.635,94D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	37.895,71C	49.588,67D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	37.895,71C	49.588,67D
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	37.895,71C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
(-)DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	49.588,67D

 ANAIR TERESINHA FIOREZZANO DE LIMA
 PRESIDENTE
 CPF: 345.608.150-20

 MÁRCIA REGINA DE MORAES VALENTIM
 Reg. no CRC - RS sob o No. SP 164754/0
 CPF: 025.397.988-96