

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE				
3	DISPONÍVEL	55.658,05D	1.023.338,73	1.035.278,18	43.718,60D
4	CAIXA	6.901,03D	18.043,67	19.825,49	5.119,21D
5	CAIXA GERAL	6.901,03D	18.043,67	19.825,49	5.119,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163,81D	786.057,54	777.096,26	9.125,09D
8	BANCO DO BRASIL S/A - 12.593	163,81D	205.055,17	197.183,61	8.035,37D
504	BANCO DO BRASIL S/A - 20.889 - P.M.O	0,00	581.002,37	579.912,65	1.089,72D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PRE FIXADOS	46.884,21D	172.530,66	189.940,57	29.474,30D
11	BANCO DO BRASIL S/A - 12.593	12.576,68D	36.289,26	48.865,94	0,00
508	BANCO DO BRASIL S/A - 20.889 - P.M.O	26.050,73D	111.455,95	125.574,63	11.932,05D
562	BANRISUL - JUIZADO	8.256,80D	24.785,45	15.500,00	17.542,25D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.709,00D	46.706,86	48.415,86	0,00
26	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.709,00D	15.568,83	17.277,83	0,00
567	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	20.407,68	20.407,68	0,00
568	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	10.730,35	10.730,35	0,00
592	ESTOQUES	2.158,00D	0,00	0,00	2.158,00D
593	MATERIAIS DOADOS - PARA OFICINA E ALIMENTOS	2.158,00D	0,00	0,00	2.158,00D
594	MATERIAIS DOADOS PARA OFICINA	2.158,00D	0,00	0,00	2.158,00D
2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	57.816,05D	1.023.338,73	1.035.278,18	45.876,60D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
111	IMOBILIZADO	16.675,12D	75.136,36	10.362,80	81.448,68D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.530,89D	3.235,46	0,00	29.766,35D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.530,89D	3.235,46	0,00	29.766,35D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.218,88D	4.900,90	0,00	38.119,78D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.726,64D	0,00	0,00	2.726,64D
538	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.845,24D	4.900,90	0,00	31.746,14D
588	EQUIPAMENTOS, APARELHOS, ACESSÓRIOS DE USO DOMESTICO	3.647,00D	0,00	0,00	3.647,00D
120	VEÍCULOS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
121	VEÍCULOS	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	43.074,65C	0,00	10.362,80	53.437,45C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.561,54C	0,00	1.330,69	16.892,23C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.812,05C	0,00	272,00	2.084,05C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.583,33	5.583,33C
542	(-)DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIF.	24.910,88C	0,00	3.176,78	28.087,66C
590	(-)DEPRECIACAO EQUIP.,APAREL, ACESSORIOS USO DOMESTICOS	790,18C	0,00	0,00	790,18C
501	TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.675,12D	75.136,36	10.362,80	81.448,68D
1	TOTAL ATIVO	74.491,17D	1.098.475,09	1.045.640,98	127.325,28D
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE				
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	94.551,70	94.551,70	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	94.551,70	94.551,70	0,00
177	INSS PATRONAL	0,00	81.664,11	81.664,11	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	12.887,59	12.887,59	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.705,62C	365.123,98	332.458,81	23.040,45C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	245.156,95	245.156,95	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	217.194,35	217.194,35	0,00
189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.675,20	6.675,20	0,00
553	13º SALÁRIO	0,00	7.737,04	7.737,04	0,00
556	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	13.550,36	13.550,36	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	57.717,29	57.717,29	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	30.656,05	30.656,05	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	23.997,88	23.997,88	0,00
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.063,36	3.063,36	0,00
193	PROVISÕES	55.705,62C	62.249,74	29.584,57	23.040,45C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.320,35C	25.558,24	237,89	0,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.507,10C	31.853,18	29.346,08	0,00
569	PROVISÃO PARA MULTA FGTS RESCISÓRIO	27.878,17C	4.838,32	0,60	23.040,45C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	540,69	540,69	0,00
205	SEGUROS	0,00	540,69	540,69	0,00
587	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	540,69	540,69	0,00
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	55.705,62C	460.216,37	427.551,20	23.040,45C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL				

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	RESERVAS, DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	48.623,67C	0,00	0,00	48.623,67C
252	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	48.623,67C	0,00	0,00	48.623,67C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.330,93D	5.507,19	0,00	29.838,12D
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.330,93D	5.507,19	0,00	29.838,12D
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	207.893,68C	0,00	0,00	207.893,68C
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	232.224,61D	5.507,19	0,00	237.731,80D
544	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.507,19D	0,00	5.507,19	0,00
545	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	5.507,19D	0,00	5.507,19	0,00
543	(-)DEFICIT DO EXERCICIO	5.507,19D	0,00	5.507,19	0,00
242	TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	18.785,55C	5.507,19	5.507,19	18.785,55C
149	TOTAL PASSIVO	74.491,17C	465.723,56	433.058,39	41.826,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS				
295	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	DESPESAS ADMINISTRATIVAS- ENERFIM	0,00	61.939,89	711,18	61.228,71D
297	DESPESAS COM PESSOAL - ENERFIM	0,00	61.939,89	711,18	61.228,71D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS-ENERFIM	0,00	33.634,34	0,00	33.634,34D
299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ENERFIM	0,00	8.344,00	0,00	8.344,00D
301	13º SALÁRIO-ENERFIM	0,00	2.408,40	711,18	1.697,22D
304	FGTS-ENERFIM	0,00	2.824,55	0,00	2.824,55D
305	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO-ENERFIM	0,00	14.111,93	0,00	14.111,93D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL-ENERFIM	0,00	200,00	0,00	200,00D
498	PIS S/ FOLHA - ENERFIM	0,00	416,67	0,00	416,67D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	385.027,67	11.382,96	373.644,71D
330	DESPESAS COM PESSOAL - P.M.O	0,00	271.872,97	9.532,96	262.340,01D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	216.597,95	0,00	216.597,95D
334	13º SALÁRIO	0,00	26.937,68	9.532,96	17.404,72D
337	FGTS	0,00	21.173,01	0,00	21.173,01D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.449,98	0,00	4.449,98D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	2.646,69	0,00	2.646,69D
525	IRRF S/FOLHA PAGTO	0,00	67,66	0,00	67,66D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	29.616,00	0,00	29.616,00D
516	ALUGUÉIS	0,00	29.616,00	0,00	29.616,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.648,65	0,00	3.648,65D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	203,33	0,00	203,33D
352	MULTAS DE MORA	0,00	763,90	0,00	763,90D
530	IPTU	0,00	2.681,42	0,00	2.681,42D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	78.998,22	1.850,00	77.148,22D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.754,87	0,00	1.754,87D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	475,85	0,00	475,85D
356	TELEFONE	0,00	1.165,61	0,00	1.165,61D
358	SEGUROS	0,00	3.476,14	0,00	3.476,14D
359	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.943,99	0,00	2.943,99D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.231,23	0,00	1.231,23D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.672,64	0,00	13.672,64D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.362,80	0,00	10.362,80D
365	DESPESAS NOTORIAS	0,00	505,70	0,00	505,70D
517	INTERNET	0,00	2.073,41	0,00	2.073,41D
518	DESPESAS C/COPA, COZINHA	0,00	5.113,12	0,00	5.113,12D
519	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	0,00	769,75	0,00	769,75D
527	DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	0,00	1.374,81	0,00	1.374,81D
534	DESPESAS DIVERSAS	0,00	832,50	0,00	832,50D
536	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	1.818,93	0,00	1.818,93D
548	DESPESAS C/EQUIPAMENTOS	0,00	259,90	0,00	259,90D
560	DESPESAS C/MATERIAL P/OFICINA	0,00	101,97	0,00	101,97D
572	SERVICOS PRESTADOS - MEI	0,00	31.065,00	1.850,00	29.215,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	891,83	0,00	891,83D
522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	888,45	0,00	888,45D
529	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,38	0,00	3,38D
295	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	446.967,56	12.094,14	434.873,42D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
381	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	81.664,11	0,00	81.664,11D
383	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	81.664,11	0,00	81.664,11D
384	ISENÇÃO CONTRUIÇÃO PATRONAL-PREVIDENCIARIA	0,00	81.664,11	0,00	81.664,11D
380	TOTAL DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	81.664,11	0,00	81.664,11D
269	TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	528.631,67	12.094,14	516.537,53D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	538.166,60	538.166,60C
405	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	538.166,60	538.166,60C
406	RECURSOS - GERAÇÃO DE RENDAS	0,00	0,00	75,00	75,00C
586	RECURSO LIVRE - P.M.O	0,00	0,00	382.603,19	382.603,19C
409	DOAÇÕES	0,00	0,00	3,00	3,00C
540	RECURSOS JUIZADO DA INFÂNCIA	0,00	0,00	7.520,78	7.520,78C
563	RECURSO - CV ENERFIM	0,00	0,00	72.526,04	72.526,04C
570	RECURSO NOTA FISCAL GAUCHA	0,00	0,00	5.438,59	5.438,59C
571	RECURSO - CMDCA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
413	(-) DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
596	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00	18.273,94	0,00	18.273,94D
597	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO - PMO	0,00	18.209,39	0,00	18.209,39D
598	(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO - CMDCA	0,00	64,55	0,00	64,55D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,27	480,31	480,04C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,27	480,31	480,04C
523	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,27	480,31	480,04C
403	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.274,21	538.646,91	520.372,70C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
450	ISENCAO CONTA PATRONAL	0,00	0,00	81.664,11	81.664,11C
451	ISENCAO CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	81.664,11	81.664,11C
452	ISENCAO CONTRIBUICAO PATRONAL A USUFRUIR	0,00	0,00	81.664,11	81.664,11C
449	TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	81.664,11	81.664,11C
402	TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.274,21	620.311,02	602.036,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	74.491,17D	1.098.475,09	1.045.640,98	127.325,28D
PASSIVO	74.491,17C	465.723,56	433.058,39	41.826,00C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	528.631,67	12.094,14	516.537,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	18.274,21	620.311,02	602.036,81C
CONTAS DEVEDORAS	74.491,17D	1.627.106,76	1.057.735,12	643.862,81D
CONTAS CREDORAS	74.491,17C	483.997,77	1.053.369,41	643.862,81C
RESULTADO DO MES	0,00	516.537,53	602.036,81	85.499,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	516.537,53	602.036,81	85.499,28C

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