

Centro de Custo: Todas - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	16.144,36 D	219.933,52	202.982,59	33.095,29 D
1.1		CIRCULANTE	10.534,14 D	218.133,52	201.182,59	27.485,07 D
1.1.1		DISPONIVEL	10.534,14 D	215.633,52	200.182,59	25.985,07 D
1.1.1.01		CAIXA GERAL	827,99 D	36.473,86	37.122,04	179,81 D
1.1.1.01.0001	0001	CAIXA	827,99 D	36.473,86	37.122,04	179,81 D
1.1.1.02		BANCO CONTA CORRENTE	9.706,15 D	179.159,66	163.060,55	25.805,26 D
1.1.1.02.0003	0226	BANRISUL S/A	633,36 D	0,00	633,36	0,00 D
1.1.1.02.0004	0227	BRADESCO S/A	1.093,79 D	162.385,64	137.684,12	25.795,31 D
1.1.1.02.0006	0229	REAL S/A	7.979,00 D	16.774,02	24.743,07	9,95 D
1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00 D	2.500,00	1.000,00	1.500,00 D
1.1.5.01		ADTOS A TERCEIROS	0,00 D	2.050,00	550,00	1.500,00 D
1.1.5.01.0001	0013	ADTO A TERCEIROS	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.5.01.0002	0014	FORNECEDOR B	0,00 D	550,00	550,00	0,00 D
1.1.5.03		ADTO DE SALARIO	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
1.1.5.03.0001	0018	FUNCIONARIO A	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
1.5		PERMANENTE	5.610,22 D	1.800,00	1.800,00	5.610,22 D
1.5.2		IMOBILIZADO	5.610,22 D	1.800,00	1.800,00	5.610,22 D
1.5.2.01		CUSTO CORRIGIDO	5.610,22 D	1.800,00	1.800,00	5.610,22 D
1.5.2.01.0001	0045	IMOVEIS	5.610,22 D	0,00	0,00	5.610,22 D
1.5.2.01.0005	0049	COMPUTADORES E SISTEMAS	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D

Centro de Custo: Todas - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	16.144,36 C	62.610,17	85.155,85	38.690,04 C
2.1		CIRCULANTE	409,17 C	62.610,17	62.599,69	398,69 C
2.1.2		OBRIGACOES SOCIAIS	409,17 C	54.731,62	54.712,77	390,32 C
2.1.2.01		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00 D	39.233,12	39.233,12	0,00 D
2.1.2.01.0002	0067	SALARIOS A PAGAR	0,00 D	1.805,05	1.805,05	0,00 D
2.1.2.01.0005	0070	FERIAS A PAGAR	0,00 D	557,06	557,06	0,00 D
2.1.2.01.0006	0337	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00 D	36.871,01	36.871,01	0,00 D
2.1.2.02		ENCARGOS SOCIAIS	409,17 C	15.498,50	15.479,65	390,32 C
2.1.2.02.0001	0071	INSS A RECOLHER	409,17 C	14.449,45	14.200,25	159,97 C
2.1.2.02.0002	0072	FGTS A RECOLHER	0,00 D	210,45	210,45	0,00 D
2.1.2.02.0003	0073	IRRF A RECOLHER	0,00 D	815,98	1.046,33	230,35 C
2.1.2.02.0004	0084	SINDICATO A RECOLHER	0,00 D	22,62	22,62	0,00 D
2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	0,00 D	55,42	63,79	8,37 C
2.1.3.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00 D	55,42	63,79	8,37 C
2.1.3.01.0001	0078	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	0,00 D	33,48	41,85	8,37 C
2.1.3.01.0003	0080	PIS A RECOLHER	0,00 D	21,94	21,94	0,00 D
2.1.4		CONTAS A PAGAR	0,00 D	1.715,00	1.715,00	0,00 D
2.1.4.01.0002	0086	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	0,00 D	1.715,00	1.715,00	0,00 D
2.1.5		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	6.108,13	6.108,13	0,00 D
2.1.5.01		EMPRESTIMOS	0,00 D	6.108,13	6.108,13	0,00 D
2.1.5.01.0001	0091	MARIA HENRIQUETA HOMRICH	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
2.1.5.01.0003	0093	SERGIO ARRAES MONTEIRO	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
2.1.5.01.0004	0094	VERENA NIGAARD	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
2.1.5.01.0005	0095	ELISANGELA SOLDATELLI PAIM	0,00 D	2.534,00	2.534,00	0,00 D
2.1.5.01.0006	0096	NELY BLAUT	0,00 D	504,13	504,13	0,00 D
2.1.5.01.0007	0332	ANDRE CANALE	0,00 D	70,00	70,00	0,00 D
2.4		RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00 D	0,00	22.556,16	22.556,16 C
2.4.1		RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00 D	0,00	22.556,16	22.556,16 C
2.4.1.01		RECEITAS ANTECIPADAS	0,00 D	0,00	22.556,16	22.556,16 C
2.4.1.01.0001	0330	RECEITAS DIFERIDAS	0,00 D	0,00	22.556,16	22.556,16 C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	15.735,19 C	0,00	0,00	15.735,19 C
2.5.1		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	48.521,05 C	0,00	0,00	48.521,05 C
2.5.1.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	48.521,05 C	0,00	0,00	48.521,05 C
2.5.1.01.0001	0097	PATRIMÔNIO CONSTITUIDO	48.521,05 C	0,00	0,00	48.521,05 C
2.5.3		LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	32.785,86 D	0,00	0,00	32.785,86 D
2.5.3.01		RESULTADO APURADO	32.785,86 D	0,00	0,00	32.785,86 D
2.5.3.01.0001	0109	DEFICIT ACUMULADO	32.785,86 D	0,00	0,00	32.785,86 D

Centro de Custo: Todas - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 D	169.895,39	164.300,64	5.594,75 D
3.1		LUCRO OPERACIONAL	0,00 D	168.095,39	163.288,19	4.807,20 D
3.1.1		LUCRO BRUTO	0,00 D	26.082,16	159.182,95	133.100,79 C
3.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 D	22.556,16	159.182,95	136.626,79 C
3.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 D	22.556,16	159.182,95	136.626,79 C
3.1.1.1.1.01		VENDAS A VISTA	0,00 D	22.556,16	159.182,95	136.626,79 C
3.1.1.1.1.01.01	0113	PROJETO CONTAMINAÇÃO	0,00 D	0,00	27.400,00	27.400,00 C
3.1.1.1.1.01.02	0114	PROJETO COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00	3.575,00	3.575,00 C
3.1.1.1.1.01.04	0116	PROJETO IIRSA	0,00 D	0,00	15.908,83	15.908,83 C
3.1.1.1.1.01.05	0117	ANUIDADE	0,00 D	0,00	6.446,35	6.446,35 C
3.1.1.1.1.01.06	0118	DOAÇÕES	0,00 D	0,00	307,00	307,00 C
3.1.1.1.1.01.07	0119	PROJETO CARVÃO 2	0,00 D	3.964,90	27.700,00	23.735,10 C
3.1.1.1.1.01.08	0120	BAZAR	0,00 D	0,00	1.754,02	1.754,02 C
3.1.1.1.1.01.09	0121	FORUM SOCIAL MUNDIAL	0,00 D	4.747,66	42.060,00	37.312,34 C
3.1.1.1.1.01.10	0122	PROJETO IIRSA 2	0,00 D	11.443,60	24.089,00	12.645,40 C
3.1.1.1.1.01.11	0123	GT ENERGIA	0,00 D	0,00	5.412,75	5.412,75 C
3.1.1.1.1.01.12	0124	PROJETO IFIS	0,00 D	0,00	2.130,00	2.130,00 C
3.1.1.1.1.01.13	0125	PROJETO FLORESTA	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D
3.1.1.2		CUSTO DAS VENDAS	0,00 D	3.526,00	0,00	3.526,00 D
3.1.1.2.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00 D	3.526,00	0,00	3.526,00 D
3.1.1.2.1.03		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00 D	3.526,00	0,00	3.526,00 D
3.1.1.2.1.03.02	0138	MATERIAIS DIVERSOS	0,00 D	3.526,00	0,00	3.526,00 D
3.1.2		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	142.013,23	4.105,24	137.907,99 D
3.1.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	140.290,35	4.105,24	136.185,11 D
3.1.2.1.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.342,46	0,00	5.342,46 D
3.1.2.1.1.02.01	0157	SALARIOS	0,00 D	3.806,07	0,00	3.806,07 D
3.1.2.1.1.02.03	0159	FERIAS	0,00 D	603,20	0,00	603,20 D
3.1.2.1.1.02.05	0161	RESCISOES DE CONTRATO	0,00 D	633,36	0,00	633,36 D
3.1.2.1.1.02.07	0163	CONVENIO MEDICO	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
3.1.2.1.1.02.08	0164	VALES TRANSPORTES	0,00 D	3,10	0,00	3,10 D
3.1.2.1.1.02.10	0166	UNIFORMES E MATERIAL DE PROTECAO	0,00 D	49,90	0,00	49,90 D
3.1.2.1.1.02.14	0170	COMISSOES P JURIDICA	0,00 D	226,83	0,00	226,83 D
3.1.2.1.1.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	10.220,02	0,00	10.220,02 D
3.1.2.1.1.03.01	0177	INSS	0,00 D	9.533,75	0,00	9.533,75 D
3.1.2.1.1.03.02	0180	FGTS	0,00 D	633,73	0,00	633,73 D
3.1.2.1.1.03.03	0181	CONTR SINDICAL EMPREGADOS	0,00 D	22,62	0,00	22,62 D
3.1.2.1.1.03.04	0172		0,00 D	21,94	0,00	21,94 D
3.1.2.1.1.03.05	0173		0,00 D	7,98	0,00	7,98 D
3.1.2.1.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	124.727,87	4.105,24	120.622,63 D
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00 D	1.722,88	0,00	1.722,88 D
3.1.2.2.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00 D	1.722,88	0,00	1.722,88 D

Centro de Custo: Todas - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.722,88	0,00	1.722,88D
3.1.2.2.1.02.01	0190	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.144,82	0,00	1.144,82D
3.1.2.2.1.02.02	0191	JUROS PAGOS	0,00 D	5,00	0,00	5,00D
3.1.2.2.1.02.03	0192	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRAZO	0,00 D	5,60	0,00	5,60D
3.1.2.2.1.02.06	0302	CPMF	0,00 D	567,46	0,00	567,46D
3.2		RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00 D	1.800,00	1.012,45	787,55D
3.2.1.2		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO	0,00 D	1.800,00	1.000,00	800,00D
3.2.1.2.1		ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00C
3.2.1.2.1.01.02	0209	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00C
3.2.1.2.2		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZ	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.2.1.2.2.01.02	0212	CUSTO DE MOVEIS E UTENS ALIENADOS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.2.1.3		LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS	0,00 D	0,00	12,45	12,45C
3.2.1.3.1		LUCROS EM PARTIC SOCIETARIAS	0,00 D	0,00	12,45	12,45C
3.2.1.3.1.01.01	0213	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00 D	0,00	12,45	12,45C
Totais				452.439,08	452.439,08	