

Endereço: RUA SÃO LUIS

Bairro: SANTANA

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

SKCWIN

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
RESULTADO LIQUIDO	0,00	4.935,41	5.752,35	816,94C
RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	5.729,60	5.729,60C
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	5.518,46	5.518,46C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.518,46	5.518,46C
7.8 -MENSALIDADES	0,00	0,00	5.518,46	5.518,46C
RECEITA NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	211,14	211,14C
16.7 -JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	211,14	211,14C
DESPESAS	0,00	4.935,41	22,75	4.912,66D
SECRETARIA ADMINISTRACAO	0,00	4.122,79	22,75	4.100,04D
22.1 -SALARIOS	0,00	1.311,01	0,50	1.310,51D
23.0 -FGTS	0,00	104,82	0,00	104,82D
24.8 -PIS	0,00	13,10	0,00	13,10D
25.6 -INSS	0,00	334,12	0,00	334,12D
27.2 -HONORARIOS CONTABEIS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00D
29.9 -VALE TRANSPORTE	0,00	348,30	21,33	326,97D
10.8 -VALE REFEICAO	0,00	232,70	0,92	231,78D
497.9 -PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	0,00	35,00	0,00	35,00D
31.1 -MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16,99	0,00	16,99D
32.9 -CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	20,00	0,00	20,00D
34.5 -TELEFONE/INTERNET	0,00	40,25	0,00	40,25D
44.2 -TAXAS BANCARIA	0,00	477,50	0,00	477,50D
SECRETARIAS	0,00	812,62	0,00	812,62D
SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	812,62	0,00	812,62D
58.2 -CUSTAS/EMOLUMENTOS	0,00	812,62	0,00	812,62D

Endereço: RUA SÃO LUIS

Bairro: SANTANA

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

SKCWIN

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
ATIVO	826.296,34D	53.779,08	52.421,27	827.654,15D
ATIVO CIRCULANTE	826.296,34D	53.779,08	52.421,27	827.654,15D
CIRCULANTE	73.028,98D	45.986,19	44.906,25	74.108,92D
DISPONIVEL	72.150,54D	45.986,19	44.027,81	74.108,92D
CAIXA	11.684,18D	10.704,87	10.843,89	11.545,16D
85.0 -CAIXA	11.684,18D	10.704,87	10.843,89	11.545,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	116,29D	23.068,63	23.183,92	1,00D
87.6 -BANRISUL S/A C/C 06-027027-02	116,29D	23.068,63	23.183,92	1,00D
APLICACOES	60.350,07D	12.212,69	10.000,00	62.562,76D
MERCADO ABERTO	60.350,07D	12.212,69	10.000,00	62.562,76D
90.6 -BANRISUL S/A 06-027027-02 FUNDO APLICAC.	60.350,07D	12.212,69	10.000,00	62.562,76D
OUTROS CREDITOS	878,44D	0,00	878,44	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	878,44D	0,00	878,44	0,00
103.1 -ADIANTAMENTO LIQ.DE FERIAS	878,44D	0,00	878,44	0,00
TRANSITORIO	753.267,36D	7.792,89	7.515,02	753.545,23D
102.3 -FORNECEDORES CONVENIO	279.846,19D	7.792,89	7.515,02	280.124,06D
503.7 -BLOQUEIO JUDICIAL PROC. ATOS COOP. INSS (CREA)	473.421,17D	0,00	0,00	473.421,17D

SKCWIN

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
PASSIVO	826.296,34C	5.739,68	6.280,55	826.837,21C
PASSIVO CIRCULANTE	826.296,34C	5.739,68	6.280,55	826.837,21C
CIRCULANTE	470.584,96C	285,99	826,86	471.125,83C
CREDORES DIVERSOS	470.517,23C	0,00	0,00	470.517,23C
242.9 -PROC. REVERSAO ATOS COOP. INSS (CREA)	470.517,23C	0,00	0,00	470.517,23C
IMPOSTOS/ENCARGOS/SALARIOS A PAGAR	67,73C	285,99	826,86	608,60C
123.6 -IRRF	12,62C	0,00	0,00	12,62C
124.4 -SALARIOS A PAGAR	0,00	270,00	270,00	0,00
125.2 -INSS A RECOLHER	0,00	0,00	438,94	438,94C
126.1 -PIS 8301 A RECOLHER	15,99C	15,99	13,10	13,10C
127.9 -FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	104,82	104,82C
9.4 -COFINS	39,12C	0,00	0,00	39,12C
PATRIMONIO LIQUIDO	355.711,38C	5.453,69	5.453,69	355.711,38C
129.5 -RESULTADOS ACUMULADOS	361.165,07C	5.453,69	0,00	355.711,38C
11.6 -RESULTADO APURADO EXERCICIO	5.453,69D	0,00	5.453,69	0,00