

Endereço: RUA SÃO LUIS

Bairro: SANTANA

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

SKCWIN

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
RESULTADO LIQUIDO	816,94C	5.582,75	986,62	3.779,19D
RECEITA LIQUIDA	5.729,60C	0,00	919,75	6.649,35C
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.518,46C	0,00	710,25	6.228,71C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.518,46C	0,00	710,25	6.228,71C
7.8 -MENSALIDADES	5.518,46C	0,00	710,25	6.228,71C
RECEITA NAO OPERACIONAL	211,14C	0,00	209,50	420,64C
16.7 -JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	211,14C	0,00	209,50	420,64C
DESPESAS	4.912,66D	5.582,75	66,87	10.428,54D
SECRETARIA ADMINISTRACAO	4.100,04D	3.575,87	66,87	7.609,04D
22.1 -SALARIOS	1.310,51D	1.067,18	0,73	2.376,96D
23.0 -FGTS	104,82D	85,31	0,00	190,13D
24.8 -PIS	13,10D	10,66	0,00	23,76D
25.6 -INSS	334,12D	271,92	0,00	606,04D
27.2 -HONORARIOS CONTABEIS - PESSOA JURIDICA	1.189,00D	1.189,00	0,00	2.378,00D
28.1 -SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	160,00	0,00	160,00D
29.9 -VALE TRANSPORTE	326,97D	331,10	63,98	594,09D
10.8 -VALE REFEICAO	231,78D	221,10	2,16	450,72D
497.9 -PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	35,00D	35,00	0,00	70,00D
31.1 -MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,99D	0,00	0,00	16,99D
32.9 -CONDUCAO E TRANSPORTE	20,00D	40,00	0,00	60,00D
34.5 -TELEFONE/INTERNET	40,25D	35,00	0,00	75,25D
43.4 -JUROS/ENCARGOS S/ATRASSO	0,00	3,40	0,00	3,40D
44.2 -TAXAS BANCARIA	477,50D	126,20	0,00	603,70D
SECRETARIAS	812,62D	2.006,88	0,00	2.819,50D
SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS	812,62D	2.006,88	0,00	2.819,50D
58.2 -CUSTAS/EMOLUMENTOS	812,62D	54,88	0,00	867,50D
59.1 -HONORARIOS ADVOCATICIOS- PESSOA JURIDICA	0,00	1.952,00	0,00	1.952,00D

Endereço: RUA SÃO LUIS

Bairro: SANTANA

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

SKCWIN

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
ATIVO	827.654,15D	36.664,55	41.416,08	822.902,62D
ATIVO CIRCULANTE	827.654,15D	36.664,55	41.416,08	822.902,62D
CIRCULANTE	74.108,92D	28.514,00	41.346,08	61.276,84D
DISPONIVEL	74.108,92D	28.514,00	41.346,08	61.276,84D
CAIXA	11.545,16D	14.131,14	13.845,40	11.830,90D
85.0 -CAIXA	11.545,16D	14.131,14	13.845,40	11.830,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	14.173,36	14.100,68	73,68D
87.6 -BANRISUL S/A C/C 06-027027-02	1,00D	14.173,36	14.100,68	73,68D
APLICACOES	62.562,76D	209,50	13.400,00	49.372,26D
MERCADO ABERTO	62.562,76D	209,50	13.400,00	49.372,26D
90.6 -BANRISUL S/A 06-027027-02 FUNDO APLICAC.	62.562,76D	209,50	13.400,00	49.372,26D
TRANSITORIO	753.545,23D	8.150,55	70,00	761.625,78D
102.3 -FORNECEDORES CONVENIO	280.124,06D	8.150,55	70,00	288.204,61D
503.7 -BLOQUEIO JUDICIAL PROC. ATOS COOP. INSS (CREA)	473.421,17D	0,00	0,00	473.421,17D

Endereço: RUA SÃO LUIS

Bairro: SANTANA

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

SKCWIN

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
PASSIVO	826.837,21C	1.541,26	1.385,86	826.681,81C
PASSIVO CIRCULANTE	826.837,21C	1.541,26	1.385,86	826.681,81C
CIRCULANTE	471.125,83C	1.541,26	1.385,86	470.970,43C
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	608,60C	1.541,26	1.385,86	453,20C
123.6 -IRRF	12,62C	25,46	12,84	0,00
124.4 -SALARIOS A PAGAR	0,00	880,00	880,00	0,00
125.2 -INSS A RECOLHER	438,94C	438,94	357,23	357,23C
126.1 -PIS 8301 A RECOLHER	13,10C	13,10	10,66	10,66C
127.9 -FGTS A RECOLHER	104,82C	104,82	85,31	85,31C
9.4 -COFINS	39,12C	78,94	39,82	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	355.711,38C	0,00	0,00	355.711,38C
129.5 -RESULTADOS ACUMULADOS	355.711,38C	0,00	0,00	355.711,38C