

Endereço: RUA SÃO LUIS

Bairro: SANTANA

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

SKCWIN

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
RESULTADO LIQUIDO	9.850,64D	8.974,06	6.651,26	12.173,44D
RECEITA LIQUIDA	25.184,94C	189,78	5.484,56	30.479,72C
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	23.540,13C	189,78	5.237,81	28.588,16C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.540,13C	189,78	5.237,81	28.588,16C
7.8 -MENSALIDADES	23.540,13C	189,78	5.237,81	28.588,16C
RECEITA NAO OPERACIONAL	1.644,81C	0,00	246,75	1.891,56C
16.7 -JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	891,43C	0,00	0,00	891,43C
17.5 -EVENTUAIS	727,64C	0,00	238,00	965,64C
19.1 -TAXA ADM S/CONVENIOS ASSOCIADOS	25,74C	0,00	8,75	34,49C
DESPESAS	35.035,58D	8.784,28	1.166,70	42.653,16D
SECRETARIA ADMINISTRACAO	24.624,55D	6.093,57	66,70	30.651,42D
22.1 -SALARIOS	6.750,71D	1.145,96	0,89	7.895,78D
23.0 -FGTS	540,01D	91,62	0,00	631,63D
24.8 -PIS	67,48D	11,45	0,00	78,93D
25.6 -INSS	1.721,30D	292,06	0,00	2.013,36D
27.2 -HONORARIOS CONTABEIS - PESSOA JURIDICA	7.134,00D	2.378,00	0,00	9.512,00D
28.1 -SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00D	160,00	0,00	560,00D
29.9 -VALE TRANSPORTE	1.948,47D	324,30	62,75	2.210,02D
10.8 -VALE REFEICAO	1.709,30D	403,78	3,06	2.110,02D
497.9 -PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	210,00D	35,00	0,00	245,00D
31.1 -MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,44D	356,40	0,00	464,84D
32.9 -CONDUCAO E TRANSPORTE	315,00D	40,00	0,00	355,00D
34.5 -TELEFONE/INTERNET	389,25D	35,00	0,00	424,25D
43.4 -JUROS/ENCARGOS S/ATRASSO	115,89D	0,00	0,00	115,89D
44.2 -TAXAS BANCARIA	2.414,50D	820,00	0,00	3.234,50D
134.1 -IMPOSTOS E TAXAS	400,20D	0,00	0,00	400,20D
504.5 -SERVICOS DIVERSOS PF	400,00D	0,00	0,00	400,00D
SECRETARIAS	10.411,03D	2.690,71	1.100,00	12.001,74D
SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS	6.032,94D	0,00	0,00	6.032,94D
58.2 -CUSTAS/EMOLUMENTOS	1.086,94D	0,00	0,00	1.086,94D
59.1 -HONORARIOS ADVOCATICIOS- PESSOA JURIDICA	4.946,00D	0,00	0,00	4.946,00D
SECRETARIA ESPORTE E LAZER	88,08D	1.549,08	260,00	1.377,16D
63.9 -EVENTOS RECREATIVOS/FESTAS/PROMOCOES	88,08D	1.549,08	260,00	1.377,16D
SECRETARIA DE DIVULGACAO	4.290,01D	1.141,63	840,00	4.591,64D
78.7 -BRINDES /DIVULGACAO/PUBLICIDADE	4.290,01D	1.141,63	840,00	4.591,64D

Endereço: RUA SÃO LUIS

Bairro: SANTANA

Cidade: PORTO ALEGRE

UF: RS

SKCWIN

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
ATIVO	817.779,14D	98.304,53	100.772,37	815.311,30D
ATIVO CIRCULANTE	817.779,14D	98.304,53	100.772,37	815.311,30D
CIRCULANTE	60.814,81D	89.547,63	77.091,50	73.270,94D
DISPONIVEL	60.814,81D	89.089,49	76.999,86	72.904,44D
CAIXA	11.734,38D	19.920,36	19.557,35	12.097,39D
85.0 -CAIXA	11.734,38D	19.920,36	19.557,35	12.097,39D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	130,00D	43.813,51	43.942,51	1,00D
87.6 -BANRISUL S/A C/C 06-027027-02	130,00D	43.813,51	43.942,51	1,00D
APLICACOES	48.950,43D	25.355,62	13.500,00	60.806,05D
MERCADO ABERTO	48.950,43D	25.355,62	13.500,00	60.806,05D
90.6 -BANRISUL S/A 06-027027-02 FUNDO APLICAC.	48.950,43D	25.355,62	13.500,00	60.806,05D
OUTROS CREDITOS	0,00	458,14	91,64	366,50D
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	458,14	91,64	366,50D
103.1 -ADIANTAMENTO LIQ.DE FERIAS	0,00	458,14	91,64	366,50D
TRANSITORIO	756.964,33D	8.756,90	23.680,87	742.040,36D
102.3 -FORNECEDORES CONVENIO	283.543,16D	8.756,90	23.680,87	268.619,19D
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	827.629,78C	1.547,18	1.402,14	827.484,74C
PASSIVO CIRCULANTE	827.629,78C	1.547,18	1.402,14	827.484,74C
CIRCULANTE	471.918,40C	1.547,18	1.402,14	471.773,36C
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	1.401,17C	1.547,18	1.402,14	1.256,13C
123.6 -IRRF	0,00	13,27	13,27	0,00
124.4 -SALARIOS A PAGAR	925,00C	925,00	861,00	861,00C
125.2 -INSS A RECOLHER	375,34C	375,34	383,68	383,68C
126.1 -PIS 8301 A RECOLHER	11,20C	11,20	11,45	11,45C
127.9 -FGTS A RECOLHER	89,63C	181,25	91,62	0,00
9.4 -COFINS	0,00	41,12	41,12	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