
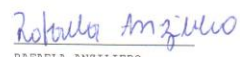


SIESCON	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 01/01/18 A 31/12/18	ATUALIZA
14 - CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ		
CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937	Data: 27/06/19 - 15h18	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1132	RECEITAS DE EVENTOS/ASSOCIADOS/CUSTEIO	382.375,03
1134	MERCADO INTERNO	382.375,03
3013	CONTRIBUINTES RADIO	15.274,35
3043	FLORENCE	1.000,00
3044	LOJA MACONICA DUQUE DE CAXIAS	1.000,00
3042	LOJA MACONICA FRATERNIDADE IV	2.980,00
3017	RECEITA AMANOR	5.700,00
3015	RECEITA COM A FEIJOADA PULITA	1.300,00
3037	RECEITA COM ATLETAS NA COZINHA	6.720,00
3011	RECEITA COM FEIRAS	9.560,00
3023	RECEITA COM GAUCHOS NA COZINHA	1.283,13
3026	RECEITA COM NOTA FISCAL GAUCHA	3.805,95
3038	RECEITA DOACAO IRACI STEDILE	500,00
2990	RECEITA PROJETO FORUM	19.800,00
3008	RECEITA/CUSTEIO-CMAS	87.559,90
3002	RECEITA/CUSTEIO-COMDICA	92.016,07
3005	RECEITAS COM ASSOCIADOS	11.240,00
3004	RECEITAS COM CONTRIBUICOES EXPONTANEAS	66.415,38
3006	RECEITAS COM EVENTOS	43.720,25
3029	RECEITAS PROJETO HOMENS NA COZINHA	10.000,00
3041	RUBEM BISI	2.500,00
1131	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	382.375,03
1215	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	382.375,03
1192	DESPESAS OPERACIONAIS	(362.078,85)
1193	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.839,18)
5318	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.839,18)
5319	DESPESAS COM PESSOAL	(193.982,01)
4143	13 SALARIO	(12.809,12)
4142	FERIAS	(17.214,73)
4145	FGTS	(15.276,88)
4151	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(5.494,58)
4144	INSS	(90,55)
4148	PIS S/FOLHA	(1.479,37)
4141	SALARIOS	(141.616,78)
1196	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(162.800,62)
4301	AGUA	(10.421,39)
4388	ALIMENTACAO	(23.748,25)
4330	ASSINATURAS E MENSALIDADES	(1.272,83)
4342	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(3.995,34)
4354	BENS DE NATUREZA PERMANTE	(7.105,98)
4324	COMUNICACOES	(4.462,72)
4303	ENERGIA ELETRICA	(10.256,40)
4326	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	(37,39)
4314	FRETES	(60,00)
4315	LOCACAO DE BENS MOVEIS	(110,00)
4375	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(13.113,95)
4373	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	(71,00)
4374	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.422,46)
4372	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.081,95)
4376	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	(954,80)
4332	REVISTAS LIVROS E JORNAIS	(304,00)
4328	SERVICOS PROFISSIONAIS	(64.700,10)
4398	VALE TRANSPORTE	(11.682,06)

*Wd*

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1197	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(2.056,55)</b>
4502	CONTRIBUICAO SINDICAL EMPRESA	(549,83)
4506	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(160,90)
4501	IOF	(5,16)
4503	IPTU	(1.340,66)
1204	<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>(3.239,67)</b>
5326	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.214,95)</b>
1205	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.214,95)</b>
4802	DESPESAS BANCARIAS	(5.214,55)
4803	JUROS PASSIVOS	(0,40)
5327	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.975,28</b>
1141	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.975,28</b>
3814	DESCONTOS OBTIDOS	193,40
3813	JUROS ATIVOS	280,00
3811	RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS	1.501,88
1213	<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>20.296,18</b>
1214	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>20.296,18</b>

 LUTZ FERNANDO SPIAZZI PRESIDENTE - CPF 376.867.800-82	 RAFAELA ANZILIERO CONTADOR CRC/RS 006320/O-3 CPF 002.180.480-09
GERARDO CLAUDIO SORCETZ 1º TESOUREIRO - CPF 376.976.410-20	



SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/18			ATUALIZA
14 - CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ					
CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937		Data: 27/06/19 - 15h17			Folha: 0002

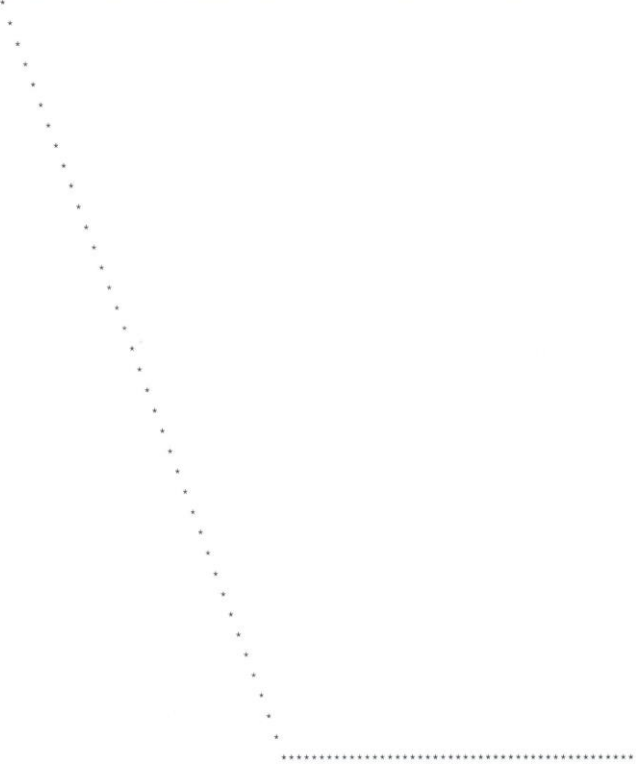
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1000	ATIVO	411.705,97	1.052.585,93	1.032.442,74	431.849,16
1001	CIRCULANTE	132.196,14	1.043.066,03	1.032.442,74	142.819,43
1002	DISPONIBILIDADES	101.241,79	1.020.404,36	1.008.869,51	112.776,64
1003	BENS NUMERARIOS	357,47	7.377,42	7.558,23	176,66
5000	CAIXA GERAL	357,47	7.377,42	7.558,23	176,66
1	CAIXA	357,47	7.377,42	7.558,23	176,66
1004	BANCOS	100.884,32	1.013.026,94	1.001.311,28	112.599,98
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.578,89	681.413,06	736.858,94	133,01
17	BANCO BANRISUL 06087832-08	804,66	343.449,20	344.133,86	120,00
24	BANCO BANRISUL 06095024-07	26.949,46	167.593,83	194.534,35	8,94
23	BANCO BANRISUL 06095058-05	27.824,77	170.269,64	198.090,34	4,07
30	BANCO BANRISUL 06096870-08	0,00	45,63	45,63	0,00
29	BANCO BANRISUL 06096871-05	0,00	54,76	54,76	0,00
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	45.305,43	331.613,88	264.452,34	112.466,97
44	BANCO BANRISUL 06.087832.0-8 PORTAL	0,00	13.047,12	13.047,12	0,00
59	BANCO BANRISUL 06.095024.0-7	341,30	110.514,18	79.734,25	31.121,23
58	BANCO BANRISUL 06.095058.0-5	450,35	110.797,22	78.002,44	33.245,13
56	BANCO BANRISUL 06087832-08	44.513,78	97.255,36	93.668,53	48.100,61
1008	CREDITOS	8.995,35	19.373,33	23.573,23	4.795,45
1015	ADIANTAMENTOS	8.984,88	19.373,33	23.573,23	4.784,98
5053	ADIANTAMENTOS	0,00	15.843,33	15.843,33	0,00
265	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	5.068,58	5.068,58	0,00
264	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	10.774,75	10.774,75	0,00
1018	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.984,88	3.530,00	7.729,90	4.784,98
1021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.984,88	3.530,00	7.729,90	4.784,98
1027	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	10,47	0,00	0,00	10,47
5070	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	10,47	0,00	0,00	10,47
502	IRF A COMPENSAR	10,47	0,00	0,00	10,47
1033	ESTOQUES	21.959,00	3.288,34	0,00	25.247,34
1034	ESTOQUE	21.959,00	3.288,34	0,00	25.247,34
5280	ESTOQUE	21.959,00	3.288,34	0,00	25.247,34
701	LIVROS	21.959,00	3.288,34	0,00	25.247,34
1005	NAO CIRCULANTE	279.509,83	9.519,90	0,00	289.029,73
1058	IMOBILIZADO	279.509,83	9.519,90	0,00	289.029,73
1059	BENS E DIREITOS	279.509,83	9.519,90	0,00	289.029,73
5111	BENS E DIREITOS EM USO	363.834,29	9.519,90	0,00	373.354,19
1962	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.162,49	0,00	0,00	18.162,49
1956	INSTALACOES	2.489,20	0,00	0,00	2.489,20
1940	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.680,00	0,00	0,00	54.680,00
1945	MOVEIS E UTENSILIOS	82.443,77	9.519,90	0,00	91.963,67
1935	PREDIOS	196.490,83	0,00	0,00	196.490,83


**SIESCON** **BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/18** **ATUALIZA**  
**14 - CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ**  
**CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937** **Data: 27/06/19 - 15h17** **Folha: 0003**

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1931	TERRENOS	9.568,00	0,00	0,00	9.568,00
<b>1063</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>(84.324,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(84.324,46)</b>
1998	(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(5.949,91)	0,00	0,00	(5.949,91)
1993	(-) DEPREC S/INSTALACOES	(1.841,74)	0,00	0,00	(1.841,74)
1988	(-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(32.776,39)	0,00	0,00	(32.776,39)
1990	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(43.756,42)	0,00	0,00	(43.756,42)

 LUIZ BERNARDO SPIAZZI PRESIDENTE - CPF 376.867.800-82  GERALDO CLAUDIO GORGETZ 1º TESOUREIRO - CPF 376.976.410-20	 RAFAELA ANZILIERO CONTADOR CRC/RS 006320/O-3 CPF 002.180.480-09
--	---




SIESCON	BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/18	ATUALIZA
14 - CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ		
CNPJ: 92.874.692/0001-15 Telefone: 32114937	Data: 27/06/19 - 15h17	Folha: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1075	PASSIVO	411.705,97	407.845,68	427.988,87	431.849,16
1076	CIRCULANTE	24.233,99	407.845,68	407.692,69	24.081,00
1077	DEBITOS	24.233,99	407.845,68	407.692,69	24.081,00
1078	FORNECEDORES	5.203,55	124.870,96	121.956,22	2.288,81
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	5.203,55	124.870,96	121.956,22	2.288,81
500819	ADAIR DE MELO GOMES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
500679	AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	3.143,40	3.143,40	0,00	0,00
500097	ATUALIZA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTD	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
500664	BALANTEL COM DE EQUIP GASTRONOMICOS LTDA	0,00	600,00	1.015,00	415,00
500150	BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	60,00	360,00	300,00	0,00
500673	BORDINE INDUSTRIA DE MOVEIS COMERCIAIS L	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
500816	CAMILA DE GREGORI	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
500817	CASA DE CARNES SUSIN LTDA.	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
500781	CCDM SOLUCOES LTDA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
500217	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	2.326,78	2.326,78	0,00
500803	COM DE GAS AEROPORTO LTDA ME	0,00	4.679,00	4.679,00	0,00
500697	CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
500421	CR COMERCIO EQUIP	244,99	783,97	538,98	0,00
500215	DEL DISTR COML EMB LTDA	403,85	4.643,05	4.684,50	445,30
500818	DISTRIB DE BEBIDAS CENTRAL LTDA	0,00	585,28	585,28	0,00
500799	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS JBV LTDA	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
500168	DPORT COMANDOS ELETR LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
500797	ENGENHARIA DO SOM EIRELI ME	0,00	188,30	188,30	0,00
500814	ESTOFARIA NOVO DESIGN LTDA	0,00	9.093,30	9.093,30	0,00
500144	FILTROLAR COMERCIAL LTDA	311,00	662,00	351,00	0,00
500632	FRIGOFAR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	0,00	680,22	861,94	181,72
500820	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
500179	GRAFICA NORDESTE LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
500796	GRANJA PINHEIROS LTDA	0,00	845,41	1.054,43	209,02
500195	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	0,00	1.822,34	1.822,34	0,00
500194	INSTITUTO CANDEIA DIST DE LIVROS	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00
500823	IRMAOS CARRA LTDA	0,00	734,82	734,82	0,00
500671	JDL COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS	0,00	55,00	55,00	0,00
500148	JM MARCON E CIA LTDA	0,00	3.389,00	3.389,00	0,00
500140	LINEO FERNANDES DE SOUZA CIA LTDA	149,13	5.125,26	5.543,90	567,77
500095	LIVRARIA ROSSI LTDA	0,00	1.799,76	1.799,76	0,00
500426	MIL E DEZ RADIODIFUSAO LTDA	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
500091	NORMAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	875,44	875,44	0,00
500822	NOVA GERACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	322,75	322,75	0,00
500479	PRO SALUTE SERV P/SAUDE LTDA	0,00	4.399,66	4.399,66	0,00
500798	QUALISERV CONSTRUCCOES E MANUT PRED LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
500815	RADIO CAXIAS LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
500802	RAFAEL DAMBROS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
500824	SACOLAO CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	316,94	316,94	0,00
500801	SEGURANCA VENETO LTDA	0,00	1.780,00	2.250,00	470,00
500800	SERGUN YOUIL ESHA	0,00	1.295,40	1.295,40	0,00
500670	SERVICOS ELE CAUTEC LTDA	0,00	3.226,00	3.226,00	0,00
500145	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	752,38	4.475,88	3.723,50	0,00
500821	TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURAN	0,00	253,80	253,80	0,00
500756	TUMELERO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
500674	VA INFORMATICA	138,80	1.107,20	968,40	0,00
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	13.125,08	236.449,63	237.839,19	14.514,64
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.502,87	207.061,69	208.466,28	11.907,46
2205	13 SALARIO A PAGAR	0,00	15.205,69	15.205,69	0,00
2204	RESCISOES A PAGAR	0,00	13.361,10	13.361,10	0,00

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2200	SALARIOS A PAGAR	10.502,87	178.494,90	179.899,49	11.907,46
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.622,21	29.387,94	29.372,91	2.607,18
5210	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	0,00	104,07	134,07	30,00
2251	FGTS A RECOLHER	1.307,21	12.728,00	12.816,85	1.396,06
2252	INSS A RECOLHER	974,64	14.733,69	14.765,66	1.006,61
2254	PIS S/FOLHA	340,36	1.822,18	1.656,33	174,51
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	175,44	810,70	834,85	199,59
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	175,44	810,70	834,85	199,59
2302	IRF A RECOLHER	175,44	810,70	834,85	199,59
5217	OUTROS DEBITOS	0,00	15.170,40	15.170,40	0,00
1085	CONTAS A PAGAR	0,00	15.170,40	15.170,40	0,00
2160	COMUNICACOES A PAGAR	0,00	3.027,90	3.027,90	0,00
2153	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	12.142,50	12.142,50	0,00
1092	PROVISOES	5.729,92	30.543,99	31.892,03	7.077,96
5244	PROVISOES TRABALHISTAS	5.729,92	30.543,99	31.892,03	7.077,96
2355	PROVISAO DE 13o.SALARIO	0,00	12.441,88	12.441,88	0,00
2356	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	0,00	965,02	965,02	0,00
2354	PROVISAO DE FERIAS	5.729,92	17.137,09	18.485,13	7.077,96
1095	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	387.471,98	0,00	20.296,18	407.768,16
1119	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	387.471,98	0,00	20.296,18	407.768,16
2971	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	387.471,98	0,00	20.296,18	407.768,16
2981	DEFICIT ACUMULADOS	(105.978,47)	0,00	0,00	(105.978,47)
2972	SUPERAVIT ACUMULADO	493.450,45	0,00	20.296,18	513.746,63

 LUIZ FERNANDO SPIAZZI PRESIDENTE - CPF 376.867.800-82   GERALDO CLAUDIO SORGETZ 1º TESOUREIRO - CPF 376.976.410-20	 RAFAELA ANZILIERO CONTADOR CRC/RS 006320/0-3 CPF 002.180.480-09
---	---