


Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1000	ATIVO	294.258,54	817.734,55	762.706,87	349.286,22
1001	CIRCULANTE	37.199,77	815.454,55	759.858,93	92.795,39
1002	DISPONIBILIDADES	26.031,06	807.434,15	752.073,53	81.391,68
1003	BENS NUMERARIOS	2.750,57	8.038,68	10.692,07	97,18
5000	CAIXA GERAL	2.750,57	8.038,68	10.692,07	97,18
1	CAIXA	2.750,57	8.038,68	10.692,07	97,18
1004	BANCOS	23.280,49	799.395,47	741.381,46	81.294,50
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.452,91	621.048,38	580.022,34	43.478,95
15	BANCO BANRISUL 06009605-06	17,18	121.709,56	115.870,56	5.856,18
18	BANCO BANRISUL 06009882-06	0,00	193.032,29	173.923,42	19.108,87
17	BANCO BANRISUL 06087832-08	2.016,56	241.754,29	225.266,65	18.504,20
20	BANCO BANRISUL 06090828-07	0,00	59.999,12	59.989,42	9,70
16	BANCO BANRISUL 06850340-00	0,67	107,13	107,80	0,00
27	BANCO COOP SICREDI 21338-1 E 01364-9	0,00	3.212,72	3.212,72	0,00
41	BANCO COOP SICREDI 22422-7 E 02492-7	0,00	1.001,89	1.001,89	0,00
26	BANCO COOP SICREDI 22538-0 E 02625-4	418,50	231,38	649,88	0,00
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	20.827,58	178.347,09	161.359,12	37.815,55
50	BANCO BANRISUL 06.090828-07	0,00	33.223,38	24.590,00	8.633,38
45	BANCO BANRISUL 06009605-06	20.827,58	48.170,85	61.883,80	7.114,63
46	BANCO BANRISUL 06009882-06	0,00	96.952,86	74.885,32	22.067,54
1008	CREDITOS	4.784,88	7.785,40	7.785,40	4.784,88
1015	ADIANTAMENTOS	4.784,88	7.785,40	7.785,40	4.784,88
5053	ADIANTAMENTOS	0,00	7.785,40	7.785,40	0,00
265	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	6.163,40	6.163,40	0,00
264	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
1018	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.784,88	0,00	0,00	4.784,88
1021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.784,88	0,00	0,00	4.784,88
1033	ESTOQUES	6.383,83	235,00	0,00	6.618,83
1034	ESTOQUE	6.383,83	235,00	0,00	6.618,83
5280	ESTOQUE	6.383,83	235,00	0,00	6.618,83
701	LIVROS	6.383,83	235,00	0,00	6.618,83
1005	NAO CIRCULANTE	257.058,77	2.280,00	2.847,94	256.490,83
1054	INVESTIMENTOS	2.847,94	0,00	2.847,94	0,00
1056	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	2.847,94	0,00	2.847,94	0,00
5109	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	2.847,94	0,00	2.847,94	0,00
5112	BANCO SICREDI	2.847,94	0,00	2.847,94	0,00
1058	IMOBILIZADO	254.210,83	2.280,00	0,00	256.490,83
1059	BENS E DIREITOS	254.210,83	2.280,00	0,00	256.490,83
5111	BENS E DIREITOS EM USO	338.535,29	2.280,00	0,00	340.815,29
1962	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.082,49	0,00	0,00	11.082,49

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1956	INSTALACOES	2.489,20	0,00	0,00	2.489,20
1940	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.400,00	2.280,00	0,00	54.680,00
1945	MOVEIS E UTENSILIOS	66.504,77	0,00	0,00	66.504,77
1935	PREDIOS	196.490,83	0,00	0,00	196.490,83
1931	TERRENOS	9.568,00	0,00	0,00	9.568,00
1063	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(84.324,46)	0,00	0,00	(84.324,46)
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)


GERALDO CLAUDIO SORSETE
PRESIDENTE - CPF 396.976.410-20


CARINA PEJANE CARVALHO CHISSINI
1º TESOUREIRA - CPF 626.576.900-68



RAFAELA ANZILIERO
CONTADOR CRC/RS 006320/O-3
CPF 002.180.480-09



Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1075	PASSIVO	294.258,54	384.339,06	439.366,74	349.286,22
1076	CIRCULANTE	32.794,78	379.316,98	382.640,87	36.118,67
1077	DEBITOS	32.794,78	379.316,98	382.640,87	36.118,67
1078	FORNECEDORES	1.513,62	39.165,88	39.237,51	1.585,25
5207	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.513,62	39.165,88	39.237,51	1.585,25
500233	ALQUIMIS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	326,99	326,99	0,00
500097	ATUALIZA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTD	350,00	4.850,00	4.880,00	380,00
500150	BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
500232	BM APOIO EM ADMINSTRAÇÃO LTDA	0,00	284,00	284,00	0,00
500198	CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	268,33	268,33	0,00
500116	CAXIAS DO SUL RADIODIFUSAO LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
500122	COBECEL COM DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA	0,00	2.559,94	2.559,94	0,00
500167	COMERCIO DE GAS F L SILVA LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
500215	DEL DISTR COML EMB LTDA	0,00	436,55	436,55	0,00
500168	DPORT COMANDOS ELETR LTDA	0,00	349,50	349,50	0,00
500144	FILTROLAR COMERCIAL LTDA	0,00	206,00	206,00	0,00
9	FORNECEDOR DIVERSOS	1.163,62	1.163,62	0,00	0,00
500203	FRANCISCO ASTEROIDE SCHULZE ME	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
500311	G PANIZ IND DE EQUIP P ALIM LTDA	0,00	1.780,00	2.280,00	500,00
500312	INOVA FUNILARIA LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
500195	INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA	0,00	404,90	404,90	0,00
500194	INSTITUTO CANDEIA DIST DE LIVROS	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
500234	JJ INSTALACOES	0,00	900,00	900,00	0,00
500148	JM MARCON E CIA LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
500149	MARCHALEK E MURATORE COM E SERV DE INF L	0,00	95,00	95,00	0,00
500192	PAPEL E ARTE LIVRARIA E PAP LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
500202	PINGO D' AGUA SERV DE LIMPEZA DE CAIXAS	0,00	833,33	833,33	0,00
500199	SCOUTS INFO DE INF LTDA	0,00	474,75	1.180,00	705,25
500146	SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTD	0,00	462,52	462,52	0,00
500145	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	2.489,21	2.489,21	0,00
500025	UNIMED NORDESTE	0,00	3.980,24	3.980,24	0,00
500085	VIACAO SANTA TEREZA DE CXS	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00
1087	OBRIGACOES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS	10.675,87	275.831,20	279.989,96	14.834,63
5209	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.200,63	221.105,62	225.086,30	11.181,31
2205	13 SALARIO A PAGAR	0,00	18.490,15	18.490,15	0,00
2150	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	20.229,28	21.827,68	1.598,40
2211	FERIAS A PAGAR	0,00	10.632,19	10.632,19	0,00
2204	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.563,56	7.563,56	0,00
2200	SALARIOS A PAGAR	7.200,63	164.190,44	166.572,72	9.582,91
1088	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.475,24	54.725,58	54.903,66	3.653,32
5210	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	0,00	597,86	617,86	20,00
2251	FGTS A RECOLHER	534,19	12.213,83	13.398,31	1.718,67
2252	INSS A RECOLHER	2.816,58	40.302,20	39.185,43	1.699,81
2254	PIS S/FOLHA	124,47	1.611,69	1.702,06	214,84
5211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	191,32	308,23	116,91
5212	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	0,00	191,32	308,23	116,91
2302	IRF A RECOLHER	0,00	191,32	308,23	116,91
1086	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.685,41	11.185,41	8.500,00	10.000,00
5215	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.685,41	11.185,41	8.500,00	10.000,00
367	BCO SICREDI C/C	2.685,41	2.685,41	0,00	0,00

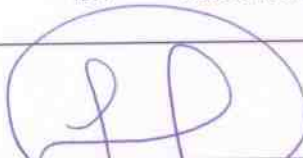
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1081	EULALIA CAVION	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1083	MARIA APARECIDA OLANTE CASAGRANDE	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5217	OUTROS DEBITOS	0,00	9.964,76	9.964,76	0,00
1085	CONTAS A PAGAR	0,00	9.964,76	9.964,76	0,00
2180	AGUA E ESGOTOS A PAGAR	0,00	732,89	732,89	0,00
2191	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	753,33	753,33	0,00
2160	COMUNICACOES A PAGAR	0,00	2.437,81	2.437,81	0,00
2153	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	6.040,73	6.040,73	0,00
1092	PROVISOES	7.919,88	42.978,41	44.640,41	9.581,88
5244	PROVISOES TRABALHISTAS	7.919,88	42.978,41	44.640,41	9.581,88
2355	PROVISAO DE 13o.SALARIO	0,00	15.625,18	15.625,18	0,00
2358	PROVISAO DE ENCARGOS S/13o.SALARIO	0,00	2.445,25	2.445,25	0,00
2356	PROVISAO DE ENCARGOS S/FERIAS	2.044,31	447,79	0,00	1.596,52
2354	PROVISAO DE FERIAS	5.875,57	24.460,19	26.569,98	7.985,36
1111	PATRIMONIO LIQUIDO	261.463,76	5.022,08	56.725,87	313.167,55
1119	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	261.463,76	5.022,08	56.725,87	313.167,55
2971	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	261.463,76	5.022,08	56.725,87	313.167,55
2981	DEFICIT ACUMULADOS	(64.963,43)	0,00	0,00	(64.963,43)
2972	SUPERAVIT ACUMULADO	326.427,19	5.022,08	56.725,87	378.130,98



 GERARDO CLAUDIO SPRÖETZ
 PRESIDENTE - CPF 376.976.410-20


 CARINA REJANE CARVALHO CHISSINI
 1ª TESOUREIRA - CPF 626.576.900-68


 RAFAELA ANZILIERO
 CONTADOR CRC/RS 008320/O-3
 CPF 002.180.480-09

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
4501	IOF	(13,86)
4503	IPTU	(2.149,61)
1204	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(2.863,01)
5326	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.544,37)
1205	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.544,37)
4804	DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,03)
4802	DESPESAS BANCARIAS	(4.041,65)
4801	JUROS E DESPESAS DE FINANCIAMENTO	(409,20)
4803	JUROS PASSIVOS	(39,84)
4815	JUROS/MULTAS SOBRE IMPOSTOS	(53,65)
5327	RECEITAS FINANCEIRAS	1.681,36
1141	RECEITAS FINANCEIRAS	1.681,36
3814	DESCONTOS OBTIDOS	0,01
3813	JUROS ATIVOS	140,00
3811	RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS	1.541,35
1213	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	56.725,87
1214	RESULTADO DO EXERCICIO	56.725,87


 GERALDO CLAUDIO SORGETZ
 PRESIDENTE - CPF 376.976.410-20


 CARINA REJANE CARVALHO CHISSINI
 1ª TESOUREIRA - CPF 626.576.900-69


 RAFAELA ANZILIERO
 CONTADOR CRC/RS 006320/O-3
 CPF 002.180.480-09