

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1000	ATIVO	431.849,18	1.232.943,21	1.197.026,88	467.765,49
1001	CIRCULANTE	142.819,43	1.203.104,01	1.197.026,88	148.896,56
1002	DISPONIBILIDADES	112.776,64	1.176.008,30	1.167.648,73	121.136,21
1003	BENS NUMERARIOS	176,66	28.260,76	27.717,34	720,08
5000	CAIXA GERAL	176,66	28.260,76	27.717,34	720,08
1	CAIXA	176,66	28.260,76	27.717,34	720,08
1004	BANCOS	112.599,98	1.147.747,54	1.139.931,39	120.416,13
5001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133,01	847.374,22	757.618,83	89.988,40
17	BANCO BANRISUL 06087832-08	120,00	410.840,97	410.643,32	317,65
24	BANCO BANRISUL 06095024-07	8,94	31.369,44	31.378,38	0,00
23	BANCO BANRISUL 06095058-05	4,07	33.636,50	33.540,57	0,00
34	BANCO BANRISUL 06100209.02	0,00	371.627,31	281.956,66	89.670,76
1006	BANCOS CONTA APLICACAO	112.466,97	300.373,32	382.412,56	30.427,73
56	BANCO BANRISUL 06087832-08	48.100,61	139.143,49	163.103,79	24.140,31
59	BANCO BANRISUL 06095024-07	31.121,23	90,28	31.211,51	0,00
58	BANCO BANRISUL 06095058-05	33.245,13	97,53	33.342,66	0,00
61	BANCO BANRISUL 06100209.02	0,00	161.042,02	154.754,60	6.287,42
1008	CREDITOS	4.795,45	24.582,70	29.378,15	0,00
1015	ADIANTAMENTOS	4.784,98	24.582,70	29.367,68	0,00
5053	ADIANTAMENTOS	0,00	20.634,41	20.634,41	0,00
265	ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO	0,00	8.375,35	8.375,35	0,00
264	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	12.259,06	12.259,06	0,00
1018	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.784,98	3.948,29	8.733,27	0,00
1021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	4.784,98	3.948,29	8.733,27	0,00
1027	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	10,47	0,00	10,47	0,00
5070	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	10,47	0,00	10,47	0,00
502	IRF A COMPENSAR	10,47	0,00	10,47	0,00
1033	ESTOQUES	25.247,34	2.513,01	0,00	27.760,35
1034	ESTOQUE	25.247,34	2.513,01	0,00	27.760,35
5280	ESTOQUE	25.247,34	2.513,01	0,00	27.760,35
701	LIVROS	25.247,34	2.513,01	0,00	27.760,35
1005	NAO CIRCULANTE	289.029,73	29.839,20	0,00	318.868,93
1058	IMOBILIZADO	289.029,73	29.839,20	0,00	318.868,93
1059	BENS E DIREITOS	289.029,73	29.839,20	0,00	318.868,93
5111	BENS E DIREITOS EM USO	373.364,19	16.839,20	0,00	390.193,39
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	91.963,67	16.839,20	0,00	108.802,87

[Handwritten signature]

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1061	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
1970	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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)

L. F. Spiazza
 LUIZ FERNANDO SPIAZZA
 PRESIDENTE - CPF 376.867.800-82

G. C. Sorgitz
 GERALDO CLAUDIO SORGITZ
 1º TESOUREIRO - CPF 376.976.410-20

RAFAELA ANZILIERO:00218048009
 18048009

Assinado de forma digital por RAFAELA ANZILIERO:00218048009
 Data: 2020.12.10 16:09:14 -03'00'

RAFAELA ANZILIERO
 CONTADOR CRC/RS 006320/0-3
 CPF 002.180.480-09

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1132	RECEITAS DE VENDAS MERC E SERVICOS	433.144,40CR
1134	MERCADO INTERNO	433.144,40CR
3013	CONTRIBUINTES RADIO	17.550,00CR
3017	RECEITA AMANOR	6.000,00CR
3011	RECEITA COM FEIRAS	7.875,00CR
3026	RECEITA COM NF GAUCHA	2.167,33CR
3043	RECEITA DOACAO FLORENSE	5.120,00CR
3038	RECEITA DOACAO IRACI STEDILE	500,00CR
3044	RECEITA LM DUQUE CAXIAS	16.016,00CR
3029	RECEITA PROJ HOMENS NA COZINHA	13.000,00CR
2990	RECEITA PROJETO FORUM	19.803,00CR
3018	RECEITA TA NA MESA COM ADCE	4.350,00CR
3008	RECEITA- CUSTEIO-CMAS	215.147,38CR
3005	RECEITAS COM ASSOCIADOS	11.810,00CR
3004	RECEITAS COM CONTRIBUICOES EXPONTANEAS	52.745,89CR
3006	RECEITAS COM EVENTOS	61.060,00CR
1131	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	433.144,40CR
1215	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	433.144,40CR
1192	DESPESAS OPERACIONAIS	405.347,93DB
1198	DESPESAS COMERCIAIS	18.800,00DB
1201	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	18.800,00DB
4456	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.800,00DB
1193	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382.334,63DB
5318	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	382.334,63DB
5319	DESPESAS COM PESSOAL	243.569,47DB
4143	13 SALARIO	17.535,19DB
4142	FERIAS	17.053,24DB
4145	FGTS	22.215,77DB
4151	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	1.477,08DB
4148	PIS S/FOLHA	2.258,30DB
4141	SALARIOS	183.029,89DB
1196	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.353,33DB
4301	AGUA	9.059,57DB
4388	ALIMENTACAO	21.354,73DB
4330	ASSINATURAS E MENSALIDADES	60,20DB
4342	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.954,78DB
4354	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	21.067,43DB
4324	COMUNICACOES	3.881,81DB
4382	DESPESAS C/SEGURANCA INDL	3.677,20DB
4310	DESPESAS C/VEICULOS	164,00DB
4303	ENERGIA ELETRICA	13.190,19DB
4326	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	43,86DB
4314	FRETES	110,00DB
4373	MANUTENCAO DE IMOVEIS	7.386,17DB
4375	MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS	8.280,55DB
4374	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.132,96DB
4372	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.304,32DB
4328	SERVICOS PROFISSIONAIS	20.766,29DB
4331	SINDICATO E ASSOCIACAO DE CLASSE	1.399,27DB

Reduzido	Nome da conta	Saldo atual
1197	DESPESAS TRIBUTARIAS	
4504	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	1.411,83DB
4501	IOF	10,47DB
4503	IPTU	3,08DB
		1.398,28DB
1204	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.213,30DB
5326	DESPESAS FINANCEIRAS	4.765,08DB
1205	DESPESAS FINANCEIRAS	4.765,08DB
4802	DESPESAS BANCARIAS	4.765,08DB
5327	RECEITAS FINANCEIRAS	551,78CR
1141	RECEITAS FINANCEIRAS	551,78CR
3814	DESCONTOS OBTIDOS	1,56CR
3811	RECEITA APLICACOES FINANCEIRAS	550,22CR
1213	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	27.796,47CR
1214	RESULTADO DO EXERCICIO	27.796,47CR


LUYE FERNANDO SPIAZZI
PRESIDENTE - CPF 376.867.800-82


GERALDO CLAUDIO SORGETZ
1º TESOUREIRO - CPF 376.976.410-20

RAFAELA
ANZILIERO:002
18048009

Assinado de forma digital
por RAFAELA
ANZILIERO:00218048009
Data: 2020.12.10 16:11:19
-03'00'

RAFAELA ANZILIERO
CONTADOR CRC/RS 006320/0-3
CPF 002.180.480-09