

| Reduzido | Nome da conta | Saldo atual |
|-------------|---|-------------------|
| 17 | A T I V O | 887.383,21 |
| 23 | ATIVO CIRCULANTE | 482.568,67 |
| 30 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 245.828,57 |
| 46 | CAIXA | 44,85 |
| 52 | CAIXA | 44,85 |
| 69 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 4.256,89 |
| 6072 | BANCO BANRISUL 06.013672.0-9 | 3.722,07 |
| 6089 | BANCO BANRISUL 06.013672.1-7 | 37,47 |
| 6138 | BANCO BANRISUL 06.013672.8-4 | 0,38 |
| 6155 | BANCO BANRISUL 06.856035.2-8 | 0,01 |
| 7717 | BANCO BANRISUL 41.013672.0-7 | 0,73 |
| 6068 | BANCO BRADESCO 4785-6 | 26,00 |
| 6080 | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 77140-4 | 470,23 |
| 75 | BANCOS - CONTA APLICACAO | 241.526,83 |
| 6021 | BANCO BANRISUL - FUNDO EXTRA 0-9 | 40.725,12 |
| 6055 | BANCO BANRISUL - RENDA FIXA 9-2 | 0,14 |
| 6054 | BANCO BANRISUL RENDA FIXA 7-6 CDB PRAZO | 190.607,49 |
| 6078 | BANCO BRADESCO 4785-6 | 4.281,71 |
| 95 | BANCO DO BRASIL SA 19140-X | 5.639,98 |
| 96 | BANCO SICREDI - 481973 | 50,00 |
| 90 | BANRISUL 06.013672.8-4 - CDB A PRAZO | 222,39 |
| 81 | DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 232.789,33 |
| 106 | TITULOS A RECEBER | 169.374,54 |
| 158 | DOAÇÕES DE PADRINHOS A RECEBER | 169.374,54 |
| 187 | ADIANTAMENTOS | 26.634,37 |
| 231 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 14.280,37 |
| 253 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 12.354,00 |
| 537 | OUTROS CREDITOS | 36.780,42 |
| 5984 | CONSORCIO A CONTEMPLAR | 36.780,42 |
| 550 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.950,77 |
| 566 | SEGUROS A APROPRIAR | 3.950,77 |
| 572 | PREMIOS DE SEGUROS | 3.950,77 |
| 649 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 404.814,54 |
| 655 | DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 100,00 |
| 661 | TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS | 100,00 |
| 716 | BANCO SICREDI CAPITALIZAÇÃO | 100,00 |
| 1086 | IMOBILIZADO | 404.714,54 |
| 1092 | BENS E DIREITOS EM USO | 588.122,36 |
| 1101 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 127.012,56 |
| 1117 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 43.884,99 |
| 1152 | INSTALACOES | 27.583,37 |
| 1288 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 21.110,00 |
| 1181 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 35.128,07 |
| 1212 | MOVEIS E UTENSILIOS | 96.163,77 |
| 1258 | TERRENOS | 146.720,00 |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo atual |
|-------------|---|---------------------|
| 1287 | VEICULOS | 90.519,60 |
| 1293 | BENS EM CONSTRUCAO | 5.482,00 |
| 1302 | REFORMAS EM PRÉDIO | 5.482,00 |
| 1331 | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA | (158.723,72) |
| 1347 | DEPREC. ACUMULADA - COMPUTADORES | (28.568,37) |
| 1360 | DEPREC. ACUMULADA - INSTALACOES | (3.510,42) |
| 1442 | DEPREC. ACUMULADA - INSTRUMENTOS MUSICAIS | (1.935,23) |
| 1382 | DEPREC. ACUMULADA - MAQUINAS E EQUIP.IND | (14.371,42) |
| 1407 | DEPREC. ACUMULADA - MOVEIS E UTENSILIOS | (60.361,00) |
| 1459 | DEPREC. ACUMULADA - VEICULOS | (49.977,28) |
| 1465 | (-)AMORTIZACAO ACUMULADA | (30.166,10) |
| 1471 | AMORTIZ. ACUMULADA - BENFEITORIAS | (30.166,10) |
| 1502 | INTANGÍVEL | 0,00 |
| 1519 | INTANGÍVEL | 2.176,00 |
| 1241 | SOFTWARE | 2.176,00 |
| 1548 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | (2.176,00) |
| 1494 | AMORTIZ. ACUMULADA - SOFTWARES | (2.176,00) |
| 1577 | COMPENSACAO | 0,00 |
| 1621 | P A S S I V O | 887.383,21 |
| 1637 | PASSIVO CIRCULANTE | 136.319,88 |
| 1643 | FORNECEDORES GERAIS | 8.273,88 |
| 1650 | FORNECEDORES | 8.273,88 |
| 8094 | DALTEC ASSISTENCIA TECNICA DE ZILA DALL | 179,70 |
| 623841 | ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 1.230,00 |
| 623848 | FABIANE BENTO | 4.474,50 |
| 605864 | LINDOMAR ALVES MENDES | 110,00 |
| 618055 | TCACONT LTDA | 1.663,81 |
| 501040 | UNIMED NORDESTE RS | 455,52 |
| 7321 | VENETO TELEALARME LTDA | 160,35 |
| 1703 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 121.261,60 |
| 1710 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 104.619,20 |
| 1755 | PROVISAO DE FERIAS | 67.607,22 |
| 1778 | SALARIOS A PAGAR | 37.011,98 |
| 1815 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 16.642,40 |
| 1821 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 745,81 |
| 1838 | FGTS A PAGAR | 5.667,14 |
| 1614 | INSS RETIDO A RECOLHER | 168,49 |
| 1851 | INSS-EMPREGADOS A RECOLHER | 4.652,59 |
| 1880 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 5.408,37 |
| 1911 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 4.668,54 |
| 1927 | IMPOSTOS A RECOLHER | 4.668,54 |
| 2046 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 4.594,84 |
| 2312 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | 73,70 |
| 2097 | CONTAS A PAGAR | 2.115,86 |

