

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	76.105,45D	75.772.482,63	73.774.773,28	2.073.814,80D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	28.048,78D	74.654.094,83	73.774.773,28	907.370,33D
1002	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.048,78D	74.608.974,07	73.764.773,28	872.249,57D
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	19.003,25D	35.963.192,69	35.981.590,25	605,69D
5	1.01.01.01.0001	CAIXA	19.003,25D	35.963.192,69	35.981.590,25	605,69D
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.045,53D	37.938.695,73	37.076.097,38	871.643,88D
7	1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL SA	0,00	94.024,09	93.797,70	226,39D
8	1.01.01.02.0002	BANCO CORA	100,00D	4.308,50	4.408,50	0,00
3232	1.01.01.02.0003	BANCO SICCOB	8.945,53D	55.779,66	64.725,19	0,00
3236	1.01.01.02.0017	VIACREDI ALTO VALE	0,00	37.784.583,48	36.913.165,99	871.417,49D
1006	1.01.01.04	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	707.085,65	707.085,65	0,00
38	1.01.01.04.0009	VIACREDI ALTO VALE	0,00	707.085,65	707.085,65	0,00
1007	1.01.02	CREDITOS	0,00	45.120,76	10.000,00	35.120,76D
1017	1.01.02.11	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	45.120,76	10.000,00	35.120,76D
79	1.01.02.11.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	45.120,76	10.000,00	35.120,76D
1026	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.056,67D	1.118.387,80	0,00	1.166.444,47D
1036	1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1037	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
3246	1.02.02.01.0001	VIACREDI ALTO VALE	0,00	700,00	0,00	700,00D
1041	1.02.03	IMOBILIZADO	48.056,67D	1.117.687,80	0,00	1.165.744,47D
1042	1.02.03.01	CUSTO DO IMOBILIZADO BRUTO	63.600,00D	1.117.687,80	0,00	1.181.287,80D
166	1.02.03.01.0006	VEICULOS	26.600,00D	446.388,80	0,00	472.988,80D
170	1.02.03.01.0009	MOVEIS E UTENSILIOS	37.000,00D	39.299,00	0,00	76.299,00D
162	1.02.03.01.002	PREDIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	632.000,00	0,00	632.000,00D
1043	1.02.03.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	15.543,33C	0,00	0,00	15.543,33C
184	1.02.03.02.0004	(-) DEPRE S/VEICULOS	8.143,33C	0,00	0,00	8.143,33C
186	1.02.03.02.0006	(-) DEPR S/MOVEIS E UTENSILIOS	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
2000	2	PASSIVO	76.105,45C	484.946,30	1.004.112,00	595.271,15C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	484.946,30	918.945,74	433.999,44C
2002	2.01.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	424.113,20	712.113,20	288.000,00C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	75.186,23	75.186,23	0,00
3235	2.01.01.01.348	HELLOU GLOBAL SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD	0,00	75.186,23	75.186,23	0,00
2004	2.01.01.02	CREDORES	0,00	344.000,00	632.000,00	288.000,00C
206	2.01.01.02.0001	CREDORES DIVERSOS	0,00	344.000,00	632.000,00	288.000,00C
2007	2.01.01.07	IMPOSTOS RETIDOS	0,00	4.926,97	4.926,97	0,00
239	2.01.01.07.0001	RETENÇÃO DE PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.725,27	3.725,27	0,00
240	2.01.01.07.0002	IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	1.201,70	1.201,70	0,00
2011	2.01.02	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00	60.833,10	206.832,54	145.999,44C
2012	2.01.02.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	60.833,10	206.832,54	145.999,44C
3237	2.01.02.01.0010	VIACREDI ALTO VALE - EMPRÉSTIMO	0,00	60.833,10	206.832,54	145.999,44C
2110	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	85.166,26	85.166,26C
2111	2.02.01	DÉBITOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	85.166,26	85.166,26C
2112	2.02.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85.166,26	85.166,26C
3238	2.02.01.01.0006	VIACREDI ALTO VALE - EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	85.166,26	85.166,26C
2190	2.05	PATRIMONIO LÍQUIDO	76.105,45C	0,00	0,00	76.105,45C
2199	2.05.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.583,33D	0,00	0,00	9.583,33D
2200	2.05.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.583,33D	0,00	0,00	9.583,33D
2202	2.05.03.01.0002	AJUSTE AVALIACAO PATRIMONIAL PASSIVOS	9.583,33D	0,00	0,00	9.583,33D
2203	2.05.04	RESULTADO DO EXERCICIO	85.688,78C	0,00	0,00	85.688,78C
2204	2.05.04.01	RESULTADOS A DESTINAR	85.688,78C	0,00	0,00	85.688,78C
3223	2.05.04.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	85.688,78C	0,00	0,00	85.688,78C
382	3	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	0,00	35.419.960,05	36.898.503,70	1.478.543,65C
383	3.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	335.423,29	36.891.415,05	36.555.991,76C
384	3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	335.423,29	36.891.415,05	36.555.991,76C
391	3.01.01.02	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	335.423,29	36.891.415,05	36.555.991,76C
3224	3.01.01.02.0006	RECEITAS - PROJETO	0,00	335.423,29	36.891.415,05	36.555.991,76C
490	3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.063.153,04	0,00	35.063.153,04D
2208	3.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.054.520,83	0,00	35.054.520,83D
531	3.03.02.01	DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRACAO	0,00	35.054.520,83	0,00	35.054.520,83D
2627	3.03.02.01.000	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	0,00	22.149,76	0,00	22.149,76D
532	3.03.02.01.0001	SERVICOS DE TERCEIROS - JURIDICA	0,00	33.839.582,61	0,00	33.839.582,61D
533	3.03.02.01.0002	SERVICOS DE TERCEIROS - FISICA	0,00	169.118,15	0,00	169.118,15D
534	3.03.02.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	24.495,15	0,00	24.495,15D
3176	3.03.02.01.0004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.947,90	0,00	1.947,90D
535	3.03.02.01.0005	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	73.987,75	0,00	73.987,75D
536	3.03.02.01.0006	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	828,00	0,00	828,00D
537	3.03.02.01.0007	BRINDES - DONATIVOS	0,00	5.542,12	0,00	5.542,12D
538	3.03.02.01.0008	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	13.909,69	0,00	13.909,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
539	3.03.02.01.0009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30.565,98	0,00	30.565,98D
540	3.03.02.01.0010	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	6.910,32	0,00	6.910,32D
547	3.03.02.01.0017	DESPESAS C/COPA E LIMPEZA	0,00	5.353,33	0,00	5.353,33D
550	3.03.02.01.0020	REFEICOES ALIMENTARES	0,00	169.457,54	0,00	169.457,54D
551	3.03.02.01.0021	DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	2.957,38	0,00	2.957,38D
552	3.03.02.01.0022	DESPESAS C/ FRETES	0,00	7.011,38	0,00	7.011,38D
554	3.03.02.01.0023	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.940,80	0,00	2.940,80D
2744	3.03.02.01.0028	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	81.773,65	0,00	81.773,65D
2745	3.03.02.01.0029	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.299,20	0,00	10.299,20D
2753	3.03.02.01.0030	DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	960,00	0,00	960,00D
2888	3.03.02.01.0032	DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	2.039,99	0,00	2.039,99D
3229	3.03.02.01.007	UNIFORMES	0,00	21.399,91	0,00	21.399,91D
3231	3.03.02.01.008	DOACOES	0,00	185.282,35	0,00	185.282,35D
3233	3.03.02.01.009	DESPESAS COM FIGURINO	0,00	37.643,54	0,00	37.643,54D
3234	3.03.02.01.010	CULTURA E APRENDIZADO	0,00	55.601,00	0,00	55.601,00D
3239	3.03.02.01.011	DESPESAS COM FARMÁCIA	0,00	5.036,97	0,00	5.036,97D
3240	3.03.02.01.012	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	890,67	0,00	890,67D
3241	3.03.02.01.013	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3242	3.03.02.01.014	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.608,06	0,00	1.608,06D
3243	3.03.02.01.015	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.128,15	0,00	11.128,15D
3244	3.03.02.01.016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	165.442,36	0,00	165.442,36D
3245	3.03.02.01.017	DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	0,00	95.157,12	0,00	95.157,12D
589	3.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.632,21	0,00	8.632,21D
590	3.03.04.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.632,21	0,00	8.632,21D
591	3.03.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	8.632,21	0,00	8.632,21D
600	3.04	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	21.383,72	7.088,65	14.295,07D
601	3.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.085,65	7.085,65C
602	3.04.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.085,65	7.085,65C
605	3.04.01.01.0003	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.085,65	7.085,65C
570	3.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.383,72	3,00	21.380,72D
571	3.04.02.01	DESPESAS GERAIS FINANCERIAS	0,00	21.383,72	3,00	21.380,72D
572	3.04.02.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.609,77	3,00	2.606,77D
574	3.04.02.01.0003	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,00	675,63	0,00	675,63D
582	3.04.02.01.0011	IOF	0,00	190,21	0,00	190,21D
587	3.04.02.01.0014	JUROS PASSIVOS	0,00	17.908,11	0,00	17.908,11D

ANDRE DE BRITTO
PRESIDENTE
CPF: 621.579.300-00

LAURI AUGUSTO BENCKE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-051671/O-7
CPF: 560.962.080-53