

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2013	2012
			31/12/2013	31/12/2012
19 1		ATIVO	52.436,75D	44.751,89D
27 1.1		CIRCULANTE	44.630,50D	40.335,80D
35 1.1.10		DISPONIVEL	44.630,50D	40.335,80D
43 1.1.10.100		CAIXA	1.230,91D	220,47D
51	1.1.10.100.100	CAIXA GERAL	1.230,91D	220,47D
60 1.1.10.200		BANCOS	18.570,52D	16.385,94D
61 1.1.10.200.1		BANCOS	0,00	0,00
2048	1.1.10.200.101	CONTA CORRENTE SICREDI 63900-1	21.740,64D	16.385,94D
2065	1.1.10.200.102	CONTA CONVENIO P. CAFÉ SICREDI 75865-5	12,38D	0,00
2047	1.1.10.200.200	NUMERARIOS EM TRANSITO	3.182,50C	0,00
67 1.1.10.300		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.829,07D	23.729,39D
68	1.1.10.300.200	APLICAÇÃO SICREDI	24.829,07D	23.729,39D
387 1.2		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100,00D	100,00D
388 1.2.10		INVESTIMENTOS	100,00D	100,00D
389	1.2.10.100.100	SICREDI CAPITAL	100,00D	100,00D
421 1.4		ATIVO IMOBILIZADO	7.706,25D	4.316,09D
422 1.4.10.100		PERMANENTE	19.950,65D	14.696,65D
2604	1.4.10.100.100	EQUIPAMENTOS	0,00	5.942,00D
423	1.4.10.100.101	MOVEIS E UTENSILIOS	7.663,65D	5.785,65D
2631	1.4.10.100.102	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.287,00D	2.969,00D
436 1.4.11.000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO ACUM	12.244,40C	10.380,56C
2605	1.4.11.000.100	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMAT	6.882,99C	6.122,85C
2606	1.4.11.000.101	(-) DEPRECIÇÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	5.361,41C	4.257,71C
736 2		PASSIVO	52.436,75C	44.751,89C
744 2.1		CIRCULANTE	8.217,49C	6.590,95C
748 2.1.10.300		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES E RECOLHER	3.202,76C	3.451,86C
749	2.1.10.300.100	PIS	23,50C	12,99C
753	2.1.10.300.500	INSS	746,70C	233,50C
2613	2.1.10.300.501	INSS RETIDO A RECOLHER	2.244,56C	3.101,47C
754	2.1.10.300.600	FGTS	188,00C	103,90C
756 2.1.10.400		CONTAS A PAGAR	2.789,42C	1.788,37C
757	2.1.10.400.100	SALÁRIOS	2.148,50C	935,11C
761	2.1.10.400.500	ALUGUEIS	440,92C	388,06C
789	2.1.10.401.200	HONORARIOS CONTABEIS	200,00C	360,00C
2644	2.1.10.401.700	CONDOMINIOS A PAGAR	0,00	105,20C
767 2.1.10.500		PROVISÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.225,31C	1.350,72C
876	2.1.10.500.100	PROVISAO DE FERIAS	1.683,30C	1.021,73C
884	2.1.10.500.200	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	390,53C	237,03C
892	2.1.10.500.300	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	134,65C	81,73C
2626	2.1.10.500.400	PROVISAO DE PIS S/FERIAS	16,83C	10,23C
965 2.4		PATRIMONIO SOCIAL	24.176,12C	24.176,12C
966	2.4.10.100.100	PATRIMONIO SOCIAL	42.760,07C	42.760,07C
971 2.4.10.600		RESULTADOS SOCIAIS	18.583,95D	18.583,95D
973	2.4.10.600.200	DEFICITS ACUMULADOS	18.583,95D	18.583,95D
974 2.5		SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	20.043,14C	13.984,82C
975	2.5.10.100.100	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	20.043,14C	13.984,82C

RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 019.856.700-62

MARLENE DRECHSLER
Reg. no CRC - RS sob o No. 17269
CPF: 060.410.780-34