

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	1.765.201,91D
DISPONÍVEL	1.762.989,32D
CAIXA GERAL	1.753.368,56D
CAIXA - SEDE	3.165,16D
3.165,16D	3.165,16D
BANCO CONTA CORRENTE	19.675,62D
BANRISUL AG. 0100 CONTA 06.640462.0-7	19.675,62D
BANCO CONTA APLICAÇÕES	1.730.527,78D
BANRISUL MASTER FI REFERENCIADO DI	1.398.493,78D
RENNER CDB - PRE FIXADO	332.034,00D
CUTROS CRÉDITOS	
TRIBUTOS A RECUPERAR	9.620,46D
IMPOSTOS A RECUPERAR - IRF	9.620,46D
9.620,46D	9.520,46D
NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	2.212,89D
CUSTO CORRIGIDO	2.212,89D
EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.794,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.478,00D
2.316,72D	2.316,72D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.581,83C
(-) DEPRECIACÃO EQUIP. INFORMÁTICA	886,72C
(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	695,11C




BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.765.201,91C
CIRCULANTE	4.459,14C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.459,14C
FOLHA DE PAGAMENTO	1.223,00C
SALÁRIOS A PAGAR	1.223,00C
ENCARGOS SOCIAIS	628,37C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	445,26C
FGTS A RECOLHER	162,77C
PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	20,34C
PROVISÕES S/OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.607,77C
PROVISÃO DE FÉRIAS	1.938,87C
PROVISÃO P/INSS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	494,41C
PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	155,10C
PROVISÃO PIS S/ FOLHA DE PAGTO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	19,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.760.742,77C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.760.742,77C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.760.742,77C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.760.742,77C

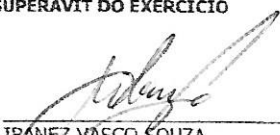
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.765.201,91 (um milhão setecentos e sessenta e cinco mil duzentos e um reais e noventa e um centavos)

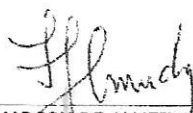

IBANEZ VASCO SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.029.010-04


LUCIANE MARCON DE ALMEIDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 77371
CPF: 694.848.210-49
CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	106.888,69
RECEITAS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS	106.888,69
RECEITA LÍQUIDA	106.888,69
RESULTADO BRUTO	106.888,69
DESPESAS OPERACIONAIS	(49.260,11)
DESPESAS COM PESSOAL	(26.202,36)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.905,27)
13º SALÁRIO	(1.470,06)
VALE TRANSPORTE	(1.882,30)
INSS	(4.607,59)
FGTS	(1.374,48)
FÉRIAS	(465,65)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECRET	(334,00)
PIS S/ FOI HA PAGTO - SECRET	(159,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.057,75)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E AUDITORIA	(5.714,50)
DESPESAS COM CORREIOS	(270,95)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(89,94)
DESPESAS COM EVENTOS	(9.103,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.216,31)
DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIAS	(1.906,30)
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(80,60)
DEPRECIACÃO - SECRET	(527,27)
TELEFONE E INTERNET	(3.790,73)
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(357,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	106.766,42
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.766,42
DESPESAS FINANCEIRAS	(39,50)
DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS	(39,50)
RESULTADO OPERACIONAL	164.355,50
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	164.355,50


IBANEZ VASCO SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 005.029.010-04


LUCIANE MARCOM DE ALMEIDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 77371
CPF: 694.848.210-49
CONTADORA