

BALANÇO PATRIMONIAL

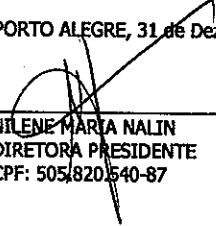
Descrição	2018 31/12/2018	2017 31/12/2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	42.892,70D	34.067,61D
DISPONIBILIDADE	39.525,46D	30.764,05D
CAIXA	299,96D	1.704,12D
CAIXA	299,96D	1.704,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.988,04D	25.864,41D
BANCO DO BRASIL C/C: 101514-1	386,20D	0,00
BANRISUL C/C 205402.0-1	52,32D	7.194,00D
BANRISUL -C/C 204825.0-3	0,00	10,42D
BANRISUL C/C 199790.0-5	3.020,81D	5.922,26D
BANRISUL C/C 205806.0-2	200,00D	5.710,94D
BANRISUL C/C: 207909.0-7	2.248,32D	0,00
BANRISUL SA C/C 204909.0-5	80,39D	7.026,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.237,46D	3.195,52D
BCO DO BRASIL 101.514-1	32.562,57D	2.520,63D
UNICRED - APLICAÇÕES	674,89D	674,89D
CREDITOS	3.367,24D	3.303,56D
CREDITOS	1.275,56D	1.275,56D
DOAÇÕES A RECEBER	1.275,56D	1.275,56D
CREDITOS A RECUPERAR	2.091,68D	2.028,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	19,48D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	44,20D	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.028,00D	2.028,00D
ATIVO PERMANENTE	316.846,36D	272.508,80D
IMOBILIZADO	316.846,36D	272.508,80D
MOVEIS E UTENSILIOS	316.846,36D	272.508,80D
EQUIP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.585,20D	6.585,20D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.570,37D	3.570,37D
IMOVEIS	99.000,00D	99.000,00D
INSTALAÇÕES	3.254,61D	3.254,61D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.441,76D	7.441,76D
MOVEIS E UTENSILIOS	27.010,00D	27.010,00D
OBRA-PORTO ALEGRE	169.984,42D	125.646,86D
TOTAL ATIVO	359.739,06D	306.576,41D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	105.499,81C	44.391,46C
EXIGIVEL	105.499,81C	44.391,46C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	19.206,43C	24.712,70C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	535,33C	535,33C
FGTS A RECOLHER	2.247,98C	1.896,05C
INSS A RECOLHER	8.367,21C	8.709,27C
IRRF A RECOLHER	151,63C	64,16C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	276,45C	193,63C
RETENÇÃO LEI 10833/2003	240,51C	204,21C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.387,32C	13.110,05C
CREDORES DIVERSOS	86.293,38C	19.678,76C
AUTONOMO A PAGAR	654,69C	0,00
NILENE MARIA NALIN	85.638,69C	19.678,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.239,25C	262.184,95C
RESERVAS DE CAPITAL	254.239,25C	262.184,95C
RESERVAS DE LUCROS	254.239,25C	262.184,95C
DEFICIT ACUMULADO	224.079,57D	224.079,57D
SUPERAVIT ACUMULADO	478.318,82C	486.264,52C
TOTAL PASSIVO	359.739,06C	306.576,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

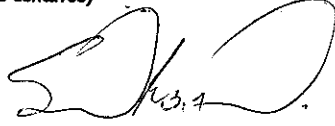
Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2018	31/12/2017

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 359.739,06 (trezentos e cinquenta e nove mil setecentos e trinta e nove reais e seis centavos)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2018



NILENE MARIA NALIN
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 505.820.540-87



SERGIO DA SILVA KUBIACK
Reg. no CRC - RS sob o No. RS/045128/03
CPF: 436.684.880-53