

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2019 31/12/2019 | 2018 31/12/2018 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| DISPONIBILIDADE | | |
| CAIXA | 33,670 | 299,960 |
| CADA | 33,670 | 299,960 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| BANCO DO BRASIL C/C: 101514-1 | 10.625,630 | 5.988,060 |
| BANRISUL C/C 06.205402.0-1 | 0,00 | 386,260 |
| BANRISUL C/C 06.199790.0-5 | 15,580 | 52,320 |
| BANRISUL C/C 06.204909.0-5 | 84,250 | 3.020,810 |
| BANRISUL C/C 205806.0-2 | 0,620 | 80,390 |
| BANRISUL C/C 41.207909.0-7 | 0,00 | 200,000 |
| | 10.525,180 | 2.248,320 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| BANCO DO BRASIL 101.514-1 | 16.466,970 | 33.237,460 |
| BANRISUL C/C 05.199790.0-5 | 6.605,460 | 32.562,570 |
| UNICRED - APLICAÇÕES | 9.186,620 | 0,00 |
| | 674,890 | 674,890 |
| CREDITOS | | |
| CREDITOS | | |
| DOAÇÕES A RECEBER | 3.605,160 | 3.367,240 |
| | 1.275,560 | 1.275,560 |
| | 1.275,560 | 1.275,560 |
| CREDITOS A RECUPERAR | | |
| ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 2.329,600 | 2.691,680 |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 19,480 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1,600 | 44,200 |
| | 2.328,000 | 2.028,000 |
| ATIVO PERMANENTE | | |
| IMOBILIZADO | | |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | |
| EQUIP.INSTRUMENTOS MUSICAIS | 316.846,360 | 316.846,360 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 316.846,360 | 316.846,360 |
| | 6.585,200 | 6.585,200 |
| IMOVEIS | 3.570,370 | 3.570,370 |
| INSTALAÇÕES | 99.000,000 | 99.000,000 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.254,610 | 3.254,610 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 7.441,760 | 7.441,760 |
| OBRA-PORTO ALEGRE | 27.010,000 | 27.010,000 |
| | 169.984,420 | 169.984,420 |
| TOTAL ATIVO | 347.577,790 | 359.739,060 |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| EXIGIVEL | | |
| OBRIGAÇÕES C/PESSOAL | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 141.615,320 | 105.499,810 |
| FGTS A RECOLHER | 141.615,320 | 105.499,810 |
| INSS A RECOLHER | 29.702,070 | 19.206,430 |
| IRRF A RECOLHER | 0,00 | 535,330 |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 2.636,410 | 2.247,980 |
| RETEÇÃO LEI 10833/2003 | 6.861,020 | 8.367,210 |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 820,800 | 151,630 |
| | 329,580 | 276,450 |
| | 0,00 | 240,510 |
| | 19.054,260 | 7.387,320 |
| CREDORES DIVERSOS | | |
| AUTONOMO A PAGAR | 211.913,250 | 86.293,380 |
| NILENE MARIA NALIN | 0,00 | 654,690 |
| | 111.913,250 | 85.638,690 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| RESERVAS DE CAPITAL | | |
| RESERVAS DE LUCROS | 205.962,470 | 254.239,250 |
| DEFICIT ACUMULADO | 205.962,470 | 254.239,250 |
| SUPERAVIT ACUMULADO | 224.079,570 | 224.079,570 |
| | 430.042,040 | 478.318,820 |
| TOTAL PASSIVO | 347.577,790 | 359.739,060 |

TOTAL PASSIVO


BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|-----------|-------------|----------------|
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 347.577,79 (trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2019


MILENE 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