

Nome da Conta	Valor(D/C)	Nome da Conta	Valor(D/C)
ATIVO	921.888,12 D	PASSIVO	921.888,12 C
ATIVO CIRCULANTE	128.713,02 D	PASSIVO CIRCULANTE	60.703,84 C
DISPONIBILIDADES	80.750,54 D	OBRIGAÇÕES	60.703,84 C
CAIXA	3.570,04 D	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D
CAIXA	3. 570,04 D	ECCO SALVA	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.536,22 D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	26.919,32 C
BANRISUL S.A. BOM FIM	78,48 D	SALÁRIOS	26.919,32 C
BANRISUL CUIDADO E CAR	2. 045,24 D	FÉRIAS	0,00 D
BANRISUL AG 0049 BOM C	412,50 D	13º SALÁRIO	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.644,28 D	RECISÕES CONTRATO DE T	0,00 D
BANRISUL S.A. BOM FIM	2. 346,45 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.765,52 C
FUNDO BANRISUL SOBERAN	0,00 D	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	24.357,67 C
CUIDADO E CARINHO APLI	50. 029,83 D	FGTS	7.403,47 C
BOM CONSELHO APLICAÇÃO	14. 174,33 D	IRRF	411,73 C
BOM CONSELHO FUNDO SOB	8. 093,67 D	PIS	390,16 C
CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS	47.962,48 D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	202,49 C
OUTROS CREDITOS A RECEBER	29.391,03 D	CONTAS A PAGAR	1.019,00 C
CRÉDITOS A RECEBER DE	29. 391,03 D	HONORARIOS PROFISSIONA	1.019,00 C
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.243,18 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.094,14 C
ALUGUEIS A RECEBER RUA	13. 243,18 D	OBRIGAÇÕES	29.094,14 C
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.326,08 D	TRIBUTOS PARCELADOS	29.094,14 C
ADIANTAMENTOS DE SALÁR	2. 790,32 D	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	35.552,52 C
ADIANTAMENTOS 13º SALÁ	0,00 D	(-) JUROS S/ PARCELAME	769,67 D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIA	0,00 D	(-) MULTAS S/ PARCELAM	3.469,95 D
VALE TRANSPORTE	2. 535,76 D	(-) HONORÁRIOS S/ PARC	2.218,76 D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00 D	PATRIMONIO LÍQUIDO	832.090,14 C
FOLHA DE PAGAMENTO E E	0,00 D	PATRIMÔNIO SOCIAL	723.563,07 C
CRÉDITOS DE TRIBUTOS E	2,19 D	IMOVÉIS	723.563,07 C
SALÁRIO FAMÍLIA A COMP	2,19 D	IMOVÉIS EM LOCAÇÃO	723.563,07 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	793.175,10 D	APARTAMENTO RUA GAL. L	250.001,00 C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.798,37 D	SEDE SOCIAL LAR MARIA	473.562,07 C
VALORES A RECEBER	36.798,37 D	RESULTADOS SOCIAIS	108.527,07 C
ALUGUÉIS A RECEBER	20. 956,76 D	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	108.527,07 C
CRÉDITOS A RECEBER DE	15. 841,61 D	SUPERÁVIT ACUMULADOS	122.748,38 C
INVESTIMENTOS	250.001,00 D	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	122.748,38 C
IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO	250.001,00 D	DÉFICITS ACUMULADOS	15.091,55 D
APARTAMENTO RUA GAL. L	250. 001,00 D	DÉFICIT DO EXERCÍCIO A	15.091,55 D
ATIVO IMOBILIZADO	506.375,73 D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	870,24 C
IMÓVEIS	473.844,74 D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	870,24 C
IMÓVEL PREDIO SEDE	473. 844,74 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.773,07 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29. 773,07 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.029,60 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	23. 029,60 D		
INSTALAÇÕES	21.782,60 D		
INSTALAÇÕES	21. 782,60 D		
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	42.054,28 C		
(-) DEPRECIÇÃO, AMORT	42. 054,28 C		

PORTO ALEGRE / RS, 28 de Setembro de 2020

Responsável:
Fábio Maggenti Rivaldo
CPF: 445.795.430-68

JULIO CESAR SILVA
CORDEIRO:58587608053

Responsável contábil:
Julio César Silva Cordeiro
CPF: 585.876.080-53 CRC: RS-092158/O
Técnico contábil

Assinado de forma digital por JULIO CESAR SILVA CORDEIRO:58587608053
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Brasileira v2, ou=AC
SGLURL, ou=AC, ou=LUI Multipla, ou=24078789000161, ou=Certificado PF A3,
ou=JULIO CESAR SILVA CORDEIRO:58587608053
Data: 2020.09.28 12:51:34 -03'00'