

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**1.313.966,27D
ATIVO CIRCULANTE		****672.971,73D
DISPONIVEL		****668.971,73D
CAIXA		*****1.532,37D
Caixa	1.1.01.01.01	1.532,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****796,46D
Banco Sicred	1.1.01.05.001	605,72D
Banrisul conta 06.181631.0-9 - Principal	1.1.01.05.001	190,74D
BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO		*****148,51D
Banrisul Apoio Psicossocial - 2ª	1.1.01.06.001	76,11D
Banrisul conta 062554830-8 - MC Dia Feliz	1.1.01.06.001	1,00D
Banrisul conta 06.255484.0-5 Conta Unica	1.1.01.06.001	71,40D
APLICACÖES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		****592.202,28D
Aplicação Banrisul - Principal	1.1.01.15.001	581.515,36D
Aplicação - Sicredi	1.1.01.15.001	10.586,92D
Sicredi Capital Social	1.1.01.15.001	100,00D
APLICACÖES FINANCEIRAS C/RESTRICÇÃO		****74.292,11D
Aplicação Banrisul Apoio Fase 2	1.1.01.16.001	9.117,07D
Aplicação Banrisul - CDB 06.267673.0-5	1.1.01.16.001	12.658,29D
Aplicação Banrisul - CDB McDia Feliz	1.1.01.16.001	52.516,75D
CRÉDITOS		*****4.000,00D
Adiantamento a Fornecedores	1.1.05.60.001	4.000,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE		****640.994,54D
INVESTIMENTOS		****200.000,00D
INVESTIMENTOS DIVERSOS		****200.000,00D
Imóveis para Locação	1.2.02.01.001	200.000,00D
IMOBILIZADO		****440.994,54D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RESTRICÇÃO		****177.737,89D
Computadores e Perifericos	1.2.03.05.001	5.441,49D
Móveis e Utensicios Com Restrição	1.2.03.05.001	38.489,00D
Sede Própria - PARTICIPAÇÃO IRM	1.2.03.05.001	92.070,20D
Veiculo - PARTICIPAÇÃO IRM	1.2.03.05.001	41.737,20D
IMOBILIZADO SEM RESTRICÇÃO		****421.946,72D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
IMOBILIZADO ADQUIRIDO SEM RESTRIÇÃO		****421.946,72D
Computadores e Periféricos	1.2.03.15.001	8.994,50D
Imóveis Operacionais	1.2.03.15.001	380.635,28D
Marcas e Patentes	1.2.03.15.001	595,89D
Móveis e Utensílios	1.2.03.15.001	31.721,05D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS (-)		****101.022,15C
Depec. Acum. de Computadores e Periféricos	1.2.03.97.001	6.452,97C
Depec. Acum. de Móveis e Utensílios	1.2.03.97.001	7.365,54C
Depec. Acum. de Prédios	1.2.03.97.001	87.203,64C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS COM RESTRIÇÃO (-)		*****57.667,92C
Depec. Acum. de Computadores com Restrição	1.2.03.99.001	6.513,84C
Depec. Acum. de Móveis com Restrição	1.2.03.99.001	7.697,76C
Depec. Acum. de Veículos	1.2.03.99.001	25.042,32C
Depec. Acum. Predio Sede	1.2.03.99.001	18.414,00C

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131
ROSANGELA KUYAVA
Contador

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**1.313.966,27C
PASSIVO CIRCULANTE		****190.791,55C
SUBVENCOES MCDONADS		****190.791,55C
SUBVENÇÔES		****190.791,55C
Subsenções Mc Donalds		****190.791,55C
Subvenção Mcdonalds - Apoio Fase2	2.1.60.10.001	9.193,18C
Subvenção Mcdonalds - Casa Propria	2.1.60.10.1	73.657,00C
Subvenção Mcdonalds - MC Dia 2014	2.1.60.10.1	64.789,25C
Subvenção Mcdonalds - Oficinas de Capacitação	2.1.60.10.1	271,10C
Subvenção Mcdonalds - Projeto 2016010 Veiculo	2.1.60.10.1	11.610,24C
Subvenção Mcdonalds - Substituição da Mobilia da C	2.1.60.10.1	31.270,78C
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.123.174,72C
RESULTADOS		**1.123.174,72C
RESULTADO ACUMULADO		**1.123.174,72C
Superativ Acumulado	2.4.02.03.001	1.123.174,72C

KRIATIVO CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

CRC: 77551 CNPJ: 05235900000131

ROSANGELA KUYAVA

Contador