

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

MOBIS (0570)

CNPJ/CPF: 28.749.696/0001-72

NIRE:

End.: Avenida IPIRANGA 6681-PARTENON - CEP: 90619-900

Município: Porto Alegre UF: RS

Emitido em: 09/07/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00337		20000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	12.488,31	12.488,31	0,00
00345		20100000000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	8.636,77	12.488,31	3.851,54
00351		20120000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		0,00	8.636,77	12.488,31	3.851,54
02170		20120020000000	CREDORES DIVERSOS CP		0,00	8.636,77	12.488,31	3.851,54
06239	105273	20120020010000	DIANA ENGEL GERBASE		0,00	8.636,77	12.488,31	3.851,54
00516		29000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	3.851,54	0,00	-3.851,54
00518		29002000000000	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO		0,00	3.851,54	0,00	-3.851,54
00521		29002020000000	DÉFICT ACUMULADO		0,00	3.851,54	0,00	-3.851,54

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

MOBIS (0570)

CNPJ/CPF: 28.749.696/0001-72

NIRE:

End.: Avenida IPIRANGA 6681-PARTENON - CEP: 90619-900

Município: Porto Alegre UF: RS

Emitido em: 09/07/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00671		30000000000000	RECEITA/INGRESSO OPER.LIQUIDO		0,00	0,00	8.636,77	8.636,77
00670		30300000000000	RECEITA OPERC. LÍQUIDA SOCIAL		0,00	0,00	8.636,77	8.636,77
00679		30301000000000	RECEITA OPERAC. BRUTA SOCIAL		0,00	0,00	8.636,77	8.636,77
00678		30301010000000	RECEITA OPERACIONAL SOCIAL		0,00	0,00	8.636,77	8.636,77
02749		30301010150000	DOAÇÕES INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	8.636,77	8.636,77

MOBIS (0570)

CNPJ/CPF: 28.749.696/0001-72

NIRE:

End.: Avenida IPIRANGA 6681-PARTENON - CEP: 90619-900

Município: Porto Alegre UF: RS

Emitido em: 09/07/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00009		4000000000000	CUSTOS E DESPESAS / DISPÊNDIOS		0,00	12.488,31	3.851,54	8.636,77
00010		4010000000000	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	12.488,31	0,00	12.488,31
03077		4015500000000	CUSTOS E DESPESAS SOCIAIS		0,00	12.488,31	0,00	12.488,31
04406		4015506000000	CUSTOS E DESPESAS INDIRETAS		0,00	12.488,31	0,00	12.488,31
04408		4015506002000	DISPÊNDIOS FUNCION. ADM. SEDE		0,00	12.488,31	0,00	12.488,31
00896		40155060020002	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	240,31	0,00	240,31
01336		40155060020003	CÓPIAS E REPRODUÇÕES		0,00	234,80	0,00	234,80
01344		40155060020004	SERVIÇOS DE TERCEIROS (P.J.)		0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
01366		40155060020006	ALUGUÉIS / CONDOMÍNIO		0,00	4.392,00	0,00	4.392,00
01424		40155060020012	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	337,93	0,00	337,93
01433		40155060020013	VIAGENS		0,00	1.142,69	0,00	1.142,69
01581		40155060020019	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	498,29	0,00	498,29
01497		40155060020023	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	323,55	0,00	323,55
02404		40155060020026	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	970,33	0,00	970,33
02670		40155060020027	CONDUÇÃO		0,00	1.039,38	0,00	1.039,38
03460		40155060020033	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		0,00	155,77	0,00	155,77
04998		40155060020035	BRINDES		0,00	83,70	0,00	83,70
02380		40155060020041	GERAIS DE FUNCIONAMENTO		0,00	709,56	0,00	709,56
05800		4950000000000	RESULTADO ABRANGENTE		0,00	0,00	3.851,54	-3.851,54
05829		4950100000000	RESULTADO ABRANGENTE		0,00	0,00	3.851,54	-3.851,54
05801		49501010000000	RESULTADO ABRANGENTE		0,00	0,00	3.851,54	-3.851,54

MOBIS (0570)

CNPJ/CPF: 28.749.696/0001-72

NIRE:

End.: Avenida IPIRANGA 6681-PARTENON - CEP: 90619-900

Município: Porto Alegre UF: RS

Emitido em: 09/07/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 0,00

CUSTOS E DESPESAS / DISPÊNDIOS 8.636,77D

RECEITA/INGRESSO OPER.LIQUIDO 8.636,77C

Diferença 0,00

Resultado do Período 0,00
