

## 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 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		10000000000000	ATIVO		0,00	345.011,02	284.595,87	60.415,15
00002		10100000000000	CIRCULANTE		0,00	336.397,22	283.890,58	52.506,64
00003		10101000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	334.206,37	283.242,78	50.963,59
00004		10101010000000	CAIXA GERAL		0,00	279,88	279,88	0,00
00051		10101010010000	CAIXA		0,00	279,88	279,88	0,00
00006		10101020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	196.486,74	194.328,19	2.158,55
02172		10101020090000	BANCO SANTANDER		0,00	194.129,74	194.129,74	0,00
02171		10101020090001	BANCO SANTANDER		0,00	194.129,74	194.129,74	0,00
02504		10101020240000	BANCO DOARE		0,00	2.357,00	198,45	2.158,55
02505		10101020240001	BANCO DOARE		0,00	2.357,00	198,45	2.158,55
00008		10101030000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	137.439,75	88.634,71	48.805,04
00089		10101030090000	BANCO SANTANDER		0,00	137.439,75	88.634,71	48.805,04
00897		10101030090003	SANTANDER - APLIC / FUNDO/ CDB		0,00	35.583,94	0,00	35.583,94
00854		10101030090003	SANTANDER - APLICAÇÕES		0,00	101.855,81	88.634,71	13.221,10
02038		10102000000000	CRÉDITOS REALIZ. CURTO PRAZO		0,00	2.190,85	647,80	1.543,05
09072		10102670000000	ADIANTAMENTO P/PESSOA FÍSICA		0,00	2.190,85	647,80	1.543,05
00470	105273	10102670010000	DIANA ENGEL GERBASE		0,00	2.001,06	647,80	1.353,26
00470	113193	10102670010000	JULIA S. MARTINS		0,00	189,79	0,00	189,79
00213		10200000000000	NÃO CIRCULANTE		0,00	8.613,80	705,29	7.908,51
00280		10216000000000	IMOBILIZADO		0,00	8.613,80	0,00	8.613,80
00302		10216020000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.613,80	0,00	8.613,80
00310		10217000000000	(-) DEPRECIações ACUMULADAS		0,00	0,00	705,29	-705,29
01228		10217020000000	D.A. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	705,29	-705,29

## 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 2018

Dt.Registro:

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00337		2000000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	19.276,63	79.691,78	60.415,15
00345		2010000000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.851,54	15.425,09	17.696,80	6.123,25
00351		2012000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO		3.851,54	15.425,09	17.696,80	6.123,25
02170		2012002000000	CREDORES DIVERSOS CP		3.851,54	15.425,09	17.696,80	6.123,25
06239	105273	2012002001000	DIANA ENGEL GERBASE		3.851,54	15.425,09	17.652,82	6.079,27
06456		2012002100000	INSUFICIÊNCIA DE CAIXA		0,00	0,00	43,98	43,98
00516		2900000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		-3.851,54	3.851,54	61.994,98	54.291,90
00518		2900200000000	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO		-3.851,54	3.851,54	61.994,98	54.291,90
00520		2900201000000	SUPERÁVIT ACUMULADO		0,00	3.851,54	58.143,44	54.291,90
00521		2900202000000	DÉFICT ACUMULADO		-3.851,54	0,00	3.851,54	0,00

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00003

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 2018

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	107.095,18	107.095,18
00670		30300000000000	RECEITA OPERC. LÍQUIDA SOCIAL		0,00	0,00	107.095,18	107.095,18
00679		30301000000000	RECEITA OPERAC. BRUTA SOCIAL		0,00	0,00	107.095,18	107.095,18
00678		30301010000000	RECEITA OPERACIONAL SOCIAL		0,00	0,00	107.095,18	107.095,18
02793		30301010080000	INGRESSOS OPERACIONAIS DOAÇÕES		0,00	0,00	107.095,18	107.095,18

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 2018

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	109.324,29	2.229,11	107.095,18
00010		4010000000000	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	51.180,85	2.229,11	48.951,74
03077		4015500000000	CUSTOS E DESPESAS SOCIAIS		0,00	51.180,85	2.229,11	48.951,74
04406		4015506000000	CUSTOS E DESPESAS INDIRETAS		0,00	51.180,85	2.229,11	48.951,74
04407		4015506001000	DESPESAS COM PESSOAL SEDE		0,00	8.523,70	0,00	8.523,70
00842		4015506001003	VALE TRANSPORTE		0,00	919,70	0,00	919,70
02322		40155060010010	VALE REFEIÇÃO		0,00	54,00	0,00	54,00
02699		40155060010016	ESTAGIÁRIOS		0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01679		40155060010018	CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	150,00	0,00	150,00
04408		4015506002000	DISPÊNDIOS FUNCION. ADM. SEDE		0,00	41.234,19	743,95	40.490,24
00896		40155060020002	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.565,48	0,00	1.565,48
01336		40155060020003	CÓPIAS E REPRODUÇÕES		0,00	212,50	0,00	212,50
01344		40155060020004	SERVIÇOS DE TERCEIROS ( P.J. )		0,00	12.919,95	0,00	12.919,95
01366		40155060020006	ALUGUÉIS / CONDOMÍNIO		0,00	10.485,20	0,00	10.485,20
01409		40155060020010	CORREIOS		0,00	873,65	0,00	873,65
01424		40155060020012	LANCHES E REFEIÇÕES		0,00	1.368,87	0,00	1.368,87
01433		40155060020013	VIAGENS		0,00	837,64	0,00	837,64
01581		40155060020019	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	677,10	0,00	677,10
01590		40155060020020	INTERNET		0,00	259,60	0,00	259,60
01497		40155060020023	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	264,77	0,00	264,77
02404		40155060020026	BENS DE PEQUENO VALOR		0,00	3.004,40	0,00	3.004,40
02670		40155060020027	CONDUÇÃO		0,00	2.299,33	0,00	2.299,33
29992		40155060020031	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES		0,00	705,29	0,00	705,29
03460		40155060020033	VERBA DE REPRESENTAÇÃO		0,00	117,90	0,00	117,90
04998		40155060020035	BRINDES		0,00	714,67	0,00	714,67
02380		40155060020041	GERAIS DE FUNCIONAMENTO		0,00	4.927,84	743,95	4.183,89
04411		4015506095000	DESPESAS FINANCEIRAS SEDE		0,00	1.422,96	195,29	1.227,67
04591		40155060950001	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.411,41	195,29	1.216,12
04592		40155060950002	JUROS E MULTAS		0,00	11,55	0,00	11,55
04412		4015506098000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS SEDE		0,00	0,00	1.289,87	-1.289,87
04593		40155060980001	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRAS		0,00	0,00	819,95	-819,95
03398		40155060980003	DESCONTOS RECEBIDOS		0,00	0,00	469,92	-469,92
05800		4950000000000	RESULTADO ABRANGENTE		0,00	58.143,44	0,00	58.143,44
05829		4950100000000	RESULTADO ABRANGENTE		0,00	58.143,44	0,00	58.143,44
05801		49501010000000	RESULTADO ABRANGENTE		0,00	58.143,44	0,00	58.143,44

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 2018

Dt.Registro:

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

## Resumo do Balancete

ATIVO	60.415,15D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	60.415,15C
CUSTOS E DESPESAS / DISPÊNDIOS	107.095,18D
RECEITA/INGRESSO OPER.LIQUIDO	107.095,18C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>