

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>573.712,91D</b>	<b>14.728,40</b>	<b>9.786,34</b>	<b>578.654,97D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>391.189,15D</b>	<b>14.728,40</b>	<b>9.786,34</b>	<b>396.131,21D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>387.981,33D</b>	<b>12.741,40</b>	<b>7.774,30</b>	<b>392.948,43D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04D</b>
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>25.700,21D</b>	<b>10.319,99</b>	<b>6.798,44</b>	<b>29.221,76D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	25.700,21D	9.344,13	5.822,58	29.221,76D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	975,86	975,86	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>362.280,08D</b>	<b>2.421,41</b>	<b>975,86</b>	<b>363.725,63D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	9.798,56D	78,50	975,86	8.901,20D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	352.481,52D	2.342,91	0,00	354.824,43D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.207,82D</b>	<b>1.987,00</b>	<b>2.012,04</b>	<b>3.182,78D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>277,52D</b>	<b>1.987,00</b>	<b>1.987,00</b>	<b>277,52D</b>
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	277,52D	0,00	0,00	277,52D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.915,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>25,04</b>	<b>2.890,75D</b>
9122	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR	12,21D	0,00	0,00	12,21D
9153	1.1.2.03.01008	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	23,25D	0,00	0,00	23,25D
9179	1.1.2.03.01009	IRRF A COMPENSAR	25,04D	0,00	25,04	0,00
65	1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR	2.855,29D	0,00	0,00	2.855,29D
<b>84</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>14,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51D</b>
94	1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	14,51D	0,00	0,00	14,51D
<b>111</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>182.523,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.523,76D</b>
<b>158</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>182.523,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.523,76D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>187.260,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.260,50D</b>
162	1.2.3.01.01004	IMOVEL 01-SALA	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
177	1.2.3.01.01008	MOVEIS E UTENSILIOS	11.452,52D	0,00	0,00	11.452,52D
180	1.2.3.01.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	5.807,98D	0,00	0,00	5.807,98D
<b>181</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>4.736,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,74C</b>
186	1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.580,58C	0,00	0,00	1.580,58C
192	1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.156,16C	0,00	0,00	3.156,16C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>431.789,54C</b>	<b>3.289,65</b>	<b>3.782,43</b>	<b>432.282,32C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.824,53C</b>	<b>3.289,65</b>	<b>3.782,43</b>	<b>2.317,31C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.824,53C</b>	<b>3.289,65</b>	<b>3.782,43</b>	<b>2.317,31C</b>
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.008,26C</b>	<b>1.008,26</b>	<b>954,75</b>	<b>954,75C</b>
217	2.1.1.03.01001	PIS	22,94C	22,94	20,99	20,99C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	15,16C	15,16	0,00	0,00
222	2.1.1.03.01005	INSS	786,61C	786,61	765,85	765,85C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	183,55C	183,55	167,91	167,91C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,64</b>	<b>2.279,64</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.099,87	2.099,87	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	179,77	179,77	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>816,27C</b>	<b>1,75</b>	<b>548,04</b>	<b>1.362,56C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	466,44C	0,00	314,16	780,60C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	349,83C	1,75	233,88	581,96C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>429.965,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.965,01C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>429.965,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.965,01C</b>
<b>289</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>192.450,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.450,36C</b>
307	2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS	192.450,36C	0,00	0,00	192.450,36C
<b>303</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIF ACUMULADO</b>	<b>237.514,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.514,65C</b>
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	308.986,29C	0,00	0,00	308.986,29C
306	2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO	71.416,11D	0,00	0,00	71.416,11D
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>70.148,58D</b>	<b>7.475,60</b>	<b>184,38</b>	<b>77.439,80D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>70.148,58D</b>	<b>7.475,60</b>	<b>184,38</b>	<b>77.439,80D</b>
<b>402</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>101,47D</b>
<b>2830</b>	<b>4.1.1.00</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>101,47</b>	<b>0,00</b>	<b>101,47D</b>
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	0,00	101,47	0,00	101,47D
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>70.148,58D</b>	<b>7.374,13</b>	<b>184,38</b>	<b>77.338,33D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>12.233,47D</b>	<b>3.304,68</b>	<b>182,63</b>	<b>15.355,52D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	6.511,15D	2.098,98	0,00	8.610,13D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.093,89D	0,89	0,21	1.094,57D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	1.638,70D	461,54	0,00	2.100,24D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	418,56D	0,00	101,94	316,62D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	1.909,81D	575,36	0,00	2.485,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	419,95D	167,91	0,00	587,86D
995	4.1.2.01.01016	GRFC	110,93D	0,00	0,00	110,93D
9015	4.1.2.01.01017	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	80,48D	0,00	80,48	0,00
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>54.880,58D</b>	<b>3.442,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.322,82D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	150,00D	25,00	0,00	175,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	491,27D	469,63	0,00	960,90D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	1.543,88D	264,58	0,00	1.808,46D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	108,89D	60,60	0,00	169,49D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	4.115,72D	681,20	0,00	4.796,92D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	734,41D	94,25	0,00	828,66D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	961,80D	240,75	0,00	1.202,55D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.078,63D	179,77	0,00	1.258,40D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.569,00D	343,00	0,00	3.912,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA	919,48D	204,73	0,00	1.124,21D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPCOES E CONTRAT.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	35.655,90D	796,98	0,00	36.452,88D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	265,20D	81,75	0,00	346,95D
9018	4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	330,40D	0,00	0,00	330,40D
<b>480</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>563,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,69D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	563,69D	0,00	0,00	563,69D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.654,57D</b>	<b>79,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,74D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.654,57D	79,17	0,00	1.733,74D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>816,27D</b>	<b>548,04</b>	<b>1,75</b>	<b>1.362,56D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	349,83D	233,88	1,75	581,96D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	466,44D	314,16	0,00	780,60D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>212.071,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,50</b>	<b>223.812,45C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>212.071,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,50</b>	<b>223.812,45C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>201.299,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317,70</b>	<b>210.616,84C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>201.299,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317,70</b>	<b>210.616,84C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	201.299,14C	0,00	9.317,70	210.616,84C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.772,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,80</b>	<b>13.195,61C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.772,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,80</b>	<b>13.195,61C</b>
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1,39	1,39C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	10.772,81C	0,00	2.421,41	13.194,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	573.712,91D	14.728,40	9.786,34	578.654,97D
PASSIVO	431.789,54C	3.289,65	3.782,43	432.282,32C
CUSTOS	70.148,58D	7.475,60	184,38	77.439,80D
RECEITAS	212.071,95C	0,00	11.740,50	223.812,45C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
CONTAS DEVEDORAS	643.861,49D	22.204,00	9.970,72	656.094,77D
CONTAS CREDORAS	1.073.826,50C	3.289,65	15.522,93	1.086.059,78C
RESULTADO DO MES	0,00	7.291,22	11.740,50	4.449,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	141.923,37C	77.439,80	223.812,45	146.372,65C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG  
Reg. no CRC - RS sob o No. 47901  
CPF: 407.581.680-04