

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	998.253,42D	94.413,96	44.305,71	1.048.361,67D
2	1.1	CIRCULANTE	846.465,47D	94.413,96	43.517,68	897.361,75D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	845.828,79D	88.106,87	40.773,68	893.161,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	2,04D	3.600,00	3.600,00	2,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	2,04D	3.600,00	3.600,00	2,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	7.321,69D	78.848,05	36.343,55	49.826,19D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	7.321,69D	78.017,92	35.513,42	49.826,19D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	830,13	830,13	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	838.505,06D	5.658,82	830,13	843.333,75D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	10.244,93D	89,31	830,13	9.504,11D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	828.260,13D	5.569,51	0,00	833.829,64D
40	1.1.2	CREDITOS	636,68D	6.307,09	2.744,00	4.199,77D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2.268,58C	6.307,09	2.744,00	1.294,51D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL	1.081,16D	213,35	0,00	1.294,51D
996	1.1.2.02.01008	ADIAANT SAL/FERIAS/RESCISAO	3.349,74C	6.093,74	2.744,00	0,00
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.890,75D	0,00	0,00	2.890,75D
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
65	1.1.2.03.01013	INSS A RECUPERAR	2.855,29D	0,00	0,00	2.855,29D
84	1.1.2.05	OUTROS CREDITOS	14,51D	0,00	0,00	14,51D
94	1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	14,51D	0,00	0,00	14,51D
111	1.2	NAO CIRCULANTE	151.787,95D	0,00	788,03	150.999,92D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	151.787,95D	0,00	788,03	150.999,92D
159	1.2.2.04	IMOVEIS	193.451,36D	0,00	0,00	193.451,36D
162	1.2.2.04.01004	IMOVEL 01-SALA	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
177	1.2.2.04.01008	MOVEIS E UTENSILIOS	15.893,48D	0,00	0,00	15.893,48D
180	1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	7.557,88D	0,00	0,00	7.557,88D
181	1.2.2.05	DEPRECIACOES	41.663,41C	0,00	788,03	42.451,44C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.469,45C	0,00	769,94	13.239,39C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.694,08C	0,00	18,09	3.712,17C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	998.253,42C	6.641,48	11.052,41	1.002.664,35C
201	2.1	CIRCULANTE	7.563,10C	6.641,48	11.052,41	11.974,03C
202	2.1.1	CIRCULANTE	7.563,10C	6.641,48	11.052,41	11.974,03C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	80,00	3.194,00	3.114,00C
79272	2.1.1.01.01004	RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO	0,00	80,00	80,00	0,00
79274	2.1.1.01.01005	L & S ZELADORIA LTDA	0,00	0,00	3.114,00	3.114,00C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.898,34C	1.710,34	2.275,69	2.463,69C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.579,32C	1.391,32	1.934,10	2.122,10C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	319,02C	319,02	251,59	251,59C
221	2.1.1.03.01010	ISSQN	0,00	0,00	90,00	90,00C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.851,14	4.851,14	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	3.145,53	3.145,53	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.705,61	1.705,61	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	5.664,76C	0,00	731,58	6.396,34C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.664,76C	0,00	389,57	6.054,33C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	342,01	342,01C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
289	2.4.1.02	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	192.450,36C	0,00	0,00	192.450,36C
307	2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS	192.450,36C	0,00	0,00	192.450,36C
303	2.4.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIF ACUMULADO	798.239,96C	0,00	0,00	798.239,96C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	798.239,96C	0,00	0,00	798.239,96C
400	4	CUSTOS	0,00	34.514,97	135,55	34.379,42D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.514,97	135,55	34.379,42D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	0,00	34.514,97	135,55	34.379,42D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	6.939,71	135,55	6.804,16D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	0,00	3.144,93	0,00	3.144,93D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,00	0,60	0,85	0,25C
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	0,00	435,00	0,00	435,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	0,00	2.023,08	0,00	2.023,08D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	134,70	134,70C
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.053,06	0,00	1.053,06D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	251,59	0,00	251,59D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	0,00	31,45	0,00	31,45D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	0,00	26.325,06	0,00	26.325,06D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	25,00	0,00	25,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	0,00	119,80	0,00	119,80D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	0,00	178,00	0,00	178,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	0,00	807,09	0,00	807,09D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	788,03	0,00	788,03D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	0,00	121,92	0,00	121,92D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,05	0,00	208,05D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	1.705,61	0,00	1.705,61D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	0,00	134,59	0,00	134,59D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	0,00	502,28	0,00	502,28D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	0,00	14.295,09	0,00	14.295,09D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	0,00	3.339,60	0,00	3.339,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	63,17	0,00	63,17D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	63,17	0,00	63,17D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	455,45	0,00	455,45D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	454,59	0,00	454,59D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	0,00	0,86	0,00	0,86D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	731,58	0,00	731,58D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	342,01	0,00	342,01D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	0,00	389,57	0,00	389,57D
600	6	RECEITAS	0,00	0,00	80.076,74	80.076,74C
601	6.1	RECEITAS	0,00	0,00	80.076,74	80.076,74C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	74.417,92	74.417,92C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	74.417,92	74.417,92C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	0,00	0,00	74.417,92	74.417,92C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.658,82	5.658,82C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.658,82	5.658,82C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.658,82	5.658,82C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			998.253,42D	94.413,96	44.305,71	1.048.361,67D
PASSIVO			998.253,42C	6.641,48	11.052,41	1.002.664,35C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
CUSTOS			0,00	34.514,97	135,55	34.379,42D
RECEITAS			0,00	0,00	80.076,74	80.076,74C
CONTAS DEVEDORAS			998.253,42D	128.928,93	44.441,26	1.082.741,09D
CONTAS CREDORAS			1.988.943,74C	6.641,48	91.129,15	2.073.431,41C
RESULTADO DO MES			0,00	34.379,42	80.076,74	45.697,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	34.379,42	80.076,74	45.697,32C
GABRIEL AFONSO			CARLOS AUGUSTO FLEIG			
CPF: 045.237.299-21			Reg. no CRC - RS sob o No. 047901			
			CPF: 407.581.680-04			