

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	469.933,10D	51.154,88	12.659,75	508.428,23D
2	1.1	CIRCULANTE	287.409,34D	51.154,88	12.659,75	325.904,47D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	283.876,32D	50.994,88	12.579,75	322.291,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	50.509,50D	49.622,98	12.579,75	87.552,73D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	38.509,50D	49.622,98	12.579,75	75.552,73D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	233.365,78D	1.371,90	0,00	234.737,68D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	233.365,78D	1.371,90	0,00	234.737,68D
40	1.1.2	CREDITOS	3.533,02D	160,00	80,00	3.613,02D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	602,72D	160,00	80,00	682,72D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	442,72D	0,00	0,00	442,72D
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	160,00D	160,00	80,00	240,00D
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.915,79D	0,00	0,00	2.915,79D
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	0,00	25,04D
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	182.523,76D	0,00	0,00	182.523,76D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	182.523,76D	0,00	0,00	182.523,76D
159	1.2.3.01	IMOVEIS	187.260,50D	0,00	0,00	187.260,50D
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
181	1.2.3.03	DEPRECIACOES	4.736,74C	0,00	0,00	4.736,74C
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
200	2	PASSIVO	431.659,97C	223,98	117,73	431.553,72C
201	2.1	CIRCULANTE	1.639,43C	223,98	117,73	1.533,18C
202	2.1.1	CIRCULANTE	1.639,43C	223,98	117,73	1.533,18C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.639,43C	134,10	27,85	1.533,18C
217	2.1.1.03.01001	PIS	18,10C	18,10	0,00	0,00
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.621,33C	116,00	27,85	1.533,18C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
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	237.570,18C	0,00	0,00	237.570,18C
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
400	4	CUSTOS	21.286,52D	12.393,50	0,00	33.680,02D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	21.286,52D	12.393,50	0,00	33.680,02D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	21.286,52D	12.393,50	0,00	33.680,02D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.674,56D	1.112,09	0,00	2.786,65D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	1.261,66D	0,00	0,00	1.261,66D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,44C	1.094,12	0,00	1.093,68D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	58,20C	0,00	0,00	58,20C
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	342,51D	17,97	0,00	360,48D
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	18,10D	0,00	0,00	18,10D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	19.114,54D	10.991,00	0,00	30.105,54D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	25,00D	25,00	0,00	50,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	513,49D	0,00	0,00	513,49D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	1.370,50D	0,00	0,00	1.370,50D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	169,71D	189,14	0,00	358,85D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,98D	0,00	0,00	23,98D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	89,88	0,00	89,88D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.292,00D	993,00	0,00	2.285,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	11.204,66D	9.693,98	0,00	20.898,64D
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	165,20D	0,00	0,00	165,20D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	29,17	0,00	29,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	29,17	0,00	29,17D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	497,42D	261,24	0,00	758,66D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	497,42D	261,24	0,00	758,66D
600	6	RECEITAS	59.559,65C	0,00	50.994,88	110.554,53C
601	6.1	RECEITAS	59.559,65C	0,00	50.994,88	110.554,53C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	58.206,41C	0,00	49.622,98	107.829,39C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	58.206,41C	0,00	49.622,98	107.829,39C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	58.206,41C	0,00	49.622,98	107.829,39C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.353,24C	0,00	1.371,90	2.725,14C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.353,24C	0,00	1.371,90	2.725,14C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	1.353,24C	0,00	1.371,90	2.725,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	469.933,10D	51.154,88	12.659,75	508.428,23D
PASSIVO	431.659,97C	223,98	117,73	431.553,72C
CUSTOS	21.286,52D	12.393,50	0,00	33.680,02D
RECEITAS	59.559,65C	0,00	50.994,88	110.554,53C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
CONTAS DEVEDORAS	491.219,62D	63.548,38	12.659,75	542.108,25D
CONTAS CREDORAS	921.240,16C	223,98	51.112,61	972.128,79C
RESULTADO DO MES	0,00	12.393,50	50.994,88	38.601,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.273,13C	33.680,02	110.554,53	76.874,51C

GABRIEL AFONSO

CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG

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