

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	666.240,55D	38.562,39	19.436,77	685.366,17D
2	1.1	CIRCULANTE	494.362,01D	38.562,39	18.656,52	514.267,88D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	491.229,51D	36.603,39	16.697,52	511.135,38D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,04D	80,00	80,00	1,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	1,04D	80,00	80,00	1,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	115.878,44D	33.928,37	15.670,83	134.135,98D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	115.878,44D	32.981,68	14.724,14	134.135,98D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	946,69	946,69	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	375.350,03D	2.595,02	946,69	376.998,36D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	3.291,42D	24,12	946,69	2.368,85D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	372.058,61D	2.570,90	0,00	374.629,51D
40	1.1.2	CREDITOS	3.132,50D	1.959,00	1.959,00	3.132,50D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	227,24D	1.959,00	1.959,00	227,24D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	227,24D	0,00	0,00	227,24D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	1.959,00	1.959,00	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	171.878,54D	0,00	780,25	171.098,29D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	171.878,54D	0,00	780,25	171.098,29D
159	1.2.2.04	IMOVEIS	187.260,50D	0,00	0,00	187.260,50D
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	11.452,52D	0,00	0,00	11.452,52D
180	1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	5.807,98D	0,00	0,00	5.807,98D
181	1.2.2.05	DEPRECIACOES	15.381,96C	0,00	780,25	16.162,21C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	187,60C	0,00	13,40	201,00C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.970,38C	0,00	47,72	2.018,10C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.307,36C	0,00	10,80	3.318,16C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	9.916,62C	0,00	708,33	10.624,95C
200	2	PASSIVO	576.191,35C	3.389,78	3.832,11	576.633,68C
201	2.1	CIRCULANTE	4.848,77C	3.389,78	3.832,11	5.291,10C
202	2.1.1	CIRCULANTE	4.848,77C	3.389,78	3.832,11	5.291,10C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	951,43C	951,43	1.003,67	1.003,67C
217	2.1.1.03.01001	PIS	22,69C	22,69	22,69	22,69C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	13,52D	13,52	0,00	27,04D
222	2.1.1.03.01005	INSS	760,75C	733,71	799,47	826,51C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	181,51C	181,51	181,51	181,51C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.438,35	2.438,35	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.269,82	2.269,82	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	168,53	168,53	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	3.897,34C	0,00	390,09	4.287,43C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.393,65C	0,00	138,26	3.531,91C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	503,69C	0,00	251,83	755,52C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
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	378.892,22C	0,00	0,00	378.892,22C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	378.947,75C	0,00	0,00	378.947,75C
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	42.030,26D	16.926,05	112,64	58.843,67D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	42.030,26D	16.926,05	112,64	58.843,67D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	45,38D	22,69	0,00	68,07D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	45,38D	22,69	0,00	68,07D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	45,38D	22,69	0,00	68,07D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	41.984,88D	16.903,36	112,64	58.775,60D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	7.103,16D	3.898,83	112,64	10.889,35D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	4.537,76D	2.268,88	0,00	6.806,64D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,14C	0,94	0,51	0,29D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	923,08D	461,54	0,00	1.384,62D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	181,34D	403,20	112,13	472,41D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	1.098,10D	582,76	0,00	1.680,86D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	363,02D	181,51	0,00	544,53D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	32.794,06D	12.330,65	0,00	45.124,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	50,00D	25,00	0,00	75,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	0,00	315,00	0,00	315,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	176,36D	190,35	0,00	366,71D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	758,05D	1.525,00	0,00	2.283,05D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.560,50D	780,25	0,00	2.340,75D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	107,33D	289,01	0,00	396,34D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	74,00D	80,00	0,00	154,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	990,24D	317,50	0,00	1.307,74D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	248,53	0,00	248,53D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.168,00D	618,00	0,00	1.786,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	86,00D	1.400,13	0,00	1.486,13D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	819,07D	91,04	0,00	910,11D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	24.643,56D	6.307,69	0,00	30.951,25D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	16,35D	143,15	0,00	159,50D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	27,36D	10,35	0,00	37,71D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	27,36D	10,35	0,00	37,71D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	717,73D	273,44	0,00	991,17D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	702,57D	272,44	0,00	975,01D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	15,16D	1,00	0,00	16,16D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	1.342,57D	390,09	0,00	1.732,66D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	503,69D	251,83	0,00	755,52D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	838,88D	138,26	0,00	977,14D
600	6	RECEITAS	132.079,46C	0,00	35.496,70	167.576,16C
601	6.1	RECEITAS	132.079,46C	0,00	35.496,70	167.576,16C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	127.068,17C	0,00	32.901,68	159.969,85C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	127.068,17C	0,00	32.901,68	159.969,85C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	127.068,17C	0,00	32.901,68	159.969,85C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.011,29C	0,00	2.595,02	7.606,31C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.011,29C	0,00	2.595,02	7.606,31C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	5.011,29C	0,00	2.595,02	7.606,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	666.240,55D	38.562,39	19.436,77	685.366,17D
PASSIVO	576.191,35C	3.389,78	3.832,11	576.633,68C
CUSTOS	42.030,26D	16.926,05	112,64	58.843,67D
RECEITAS	132.079,46C	0,00	35.496,70	167.576,16C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS	708.270,81D	55.488,44	19.549,41	744.209,84D
CONTAS CREDORAS	1.279.613,39C	3.389,78	39.328,81	1.315.552,42C
RESULTADO DO MES	0,00	16.813,41	35.496,70	18.683,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.049,20C	58.843,67	167.576,16	108.732,49C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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