

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>899.704,05D</b>	<b>40.903,17</b>	<b>12.925,74</b>	<b>927.681,48D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>741.737,88D</b>	<b>40.903,17</b>	<b>12.158,89</b>	<b>770.482,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>737.855,66D</b>	<b>40.638,17</b>	<b>9.888,89</b>	<b>768.604,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04D</b>
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	2,04D	0,00	0,00	2,04D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>77.175,04D</b>	<b>36.875,20</b>	<b>9.433,50</b>	<b>104.616,74D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	77.175,04D	36.419,81	8.978,11	104.616,74D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	455,39	455,39	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>660.678,58D</b>	<b>3.762,97</b>	<b>455,39</b>	<b>663.986,16D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	4.944,19D	28,58	455,39	4.517,38D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	655.734,39D	3.734,39	0,00	659.468,78D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.882,22D</b>	<b>265,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>1.877,22D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>976,96D</b>	<b>265,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>1.028,04C</b>
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	0,00	115,00	0,00	115,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	676,96D	0,00	0,00	676,96D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	300,00D	150,00	150,00	300,00D
<b>58</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.890,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
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>157.966,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>157.199,32D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>157.966,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>157.199,32D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>187.260,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.260,50D</b>
162	1.2.2.04.01004	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
<b>181</b>	<b>1.2.2.05</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>29.294,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>30.061,18C</b>
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	296,67C	0,00	0,00	296,67C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.829,34C	0,00	47,72	2.877,06C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.501,76C	0,00	10,80	3.512,56C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	22.666,56C	0,00	708,33	23.374,89C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>718.491,81C</b>	<b>4.439,16</b>	<b>6.472,93</b>	<b>720.525,58C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.706,22C</b>	<b>4.439,16</b>	<b>6.472,93</b>	<b>11.739,99C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.706,22C</b>	<b>4.439,16</b>	<b>6.472,93</b>	<b>11.739,99C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00C</b>
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	0,00	170,00	170,00C
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.537,25C</b>	<b>1.537,25</b>	<b>1.523,59</b>	<b>1.523,59C</b>
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.341,99C	1.341,99	1.328,33	1.328,33C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	195,26C	195,26	195,26	195,26C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,75</b>	<b>4.196,75</b>	<b>1.412,00C</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.441,71	2.441,71	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	343,04	1.755,04	1.412,00C
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>8.168,97C</b>	<b>117,16</b>	<b>582,59</b>	<b>8.634,40C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.977,10C	117,16	358,02	6.217,96C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.191,87C	0,00	224,57	2.416,44C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>708.785,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.785,59C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>708.785,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.785,59C</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>516.335,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.335,23C</b>
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	516.390,76C	0,00	0,00	516.390,76C
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>139.474,83D</b>	<b>14.479,50</b>	<b>240,38</b>	<b>153.713,95D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>139.474,83D</b>	<b>14.479,50</b>	<b>240,38</b>	<b>153.713,95D</b>
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>139.474,83D</b>	<b>14.479,50</b>	<b>240,38</b>	<b>153.713,95D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>33.414,12D</b>	<b>4.543,71</b>	<b>123,22</b>	<b>37.834,61D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	17.904,53D	2.440,84	0,00	20.345,37D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,61D	0,87	0,77	6,71D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	5.467,32D	761,54	0,00	6.228,86D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	796,24D	208,40	122,45	882,19D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	6.154,51D	912,39	0,00	7.066,90D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.600,29D	195,26	0,00	1.795,55D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	179,62D	24,41	0,00	204,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>98.898,85D</b>	<b>9.243,52</b>	<b>0,00</b>	<b>108.142,37D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	200,00D	25,00	0,00	225,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	507,84D	0,00	0,00	507,84D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	718,59D	98,70	0,00	817,29D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	6.141,82D	765,07	0,00	6.906,89D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	6.134,80D	766,85	0,00	6.901,65D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	560,26D	112,08	0,00	672,34D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	748,33D	55,20	0,00	803,53D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.769,64D	0,00	0,00	2.769,64D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	7.770,35D	1.755,04	0,00	9.525,39D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	7.557,00D	552,00	0,00	8.109,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	1.335,52D	0,00	0,00	1.335,52D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	805,71D	285,19	0,00	1.090,90D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	49.743,19D	4.828,39	0,00	54.571,58D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	247,20D	0,00	0,00	247,20D
9018	4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES	13.464,00D	0,00	0,00	13.464,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
<b>480</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>143,67D</b>	<b>15,04</b>	<b>0,00</b>	<b>158,71D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	143,67D	15,04	0,00	158,71D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.977,18D</b>	<b>94,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,82D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.960,79D	94,64	0,00	2.055,43D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,39D	0,00	0,00	16,39D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>5.041,01D</b>	<b>582,59</b>	<b>117,16</b>	<b>5.506,44D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.191,87D	224,57	0,00	2.416,44D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.849,14D	358,02	117,16	3.090,00D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>320.687,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.182,78</b>	<b>360.869,85C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>320.687,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.182,78</b>	<b>360.869,85C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>293.623,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.419,81</b>	<b>330.043,65C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>293.623,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.419,81</b>	<b>330.043,65C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	293.623,84C	0,00	36.419,81	330.043,65C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.063,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,97</b>	<b>30.826,20C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.063,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762,97</b>	<b>30.826,20C</b>
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	2,67C	0,00	0,00	2,67C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	27.060,56C	0,00	3.762,97	30.823,53C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			899.704,05D	40.903,17	12.925,74	927.681,48D
PASSIVO			718.491,81C	4.439,16	6.472,93	720.525,58C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS			139.474,83D	14.479,50	240,38	153.713,95D
RECEITAS			320.687,07C	0,00	40.182,78	360.869,85C
CONTAS DEVEDORAS			1.039.178,88D	55.382,67	13.166,12	1.081.395,43D
CONTAS CREDORAS			1.747.964,47C	4.439,16	46.655,71	1.790.181,02C
RESULTADO DO MES			0,00	14.239,12	40.182,78	25.943,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			181.212,24C	153.713,95	360.869,85	207.155,90C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG  
Reg. no CRC - RS sob o No. 047901  
CPF: 407.581.680-04