

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	704.358,11D	52.321,49	43.451,28	713.228,32D
2	1.1	CIRCULANTE	534.040,07D	52.321,49	42.671,03	543.690,53D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	530.883,88D	50.349,49	40.698,03	540.535,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,04D	1,00	0,00	2,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	1,04D	1,00	0,00	2,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	13.194,18D	30.661,02	31.345,61	12.509,59D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	13.194,18D	13.308,60	13.993,19	12.509,59D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	17.352,42	17.352,42	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	517.688,66D	19.687,47	9.352,42	528.023,71D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	758,93D	16.136,29	9.352,42	7.542,80D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	516.929,73D	3.551,18	0,00	520.480,91D
40	1.1.2	CREDITOS	3.156,19D	1.972,00	1.973,00	3.155,19D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	228,24D	1.972,00	1.973,00	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	1,00D	1.972,00	1.973,00	0,00
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.913,44D	0,00	0,00	2.913,44D
9122	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR	34,90D	0,00	0,00	34,90D
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	170.318,04D	0,00	780,25	169.537,79D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	170.318,04D	0,00	780,25	169.537,79D
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	16.942,46C	0,00	780,25	17.722,71C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	214,40C	0,00	13,40	227,80C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.065,82C	0,00	47,72	2.113,54C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.328,96C	0,00	10,80	3.339,76C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	11.333,28C	0,00	708,33	12.041,61C
200	2	PASSIVO	577.273,54C	3.661,87	4.235,71	577.847,38C
201	2.1	CIRCULANTE	5.930,96C	3.661,87	4.235,71	6.504,80C
202	2.1.1	CIRCULANTE	5.930,96C	3.661,87	4.235,71	6.504,80C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.055,91C	1.055,91	1.042,12	1.042,12C
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	40,56D	13,52	0,00	54,08D
222	2.1.1.03.01005	INSS	892,27C	838,19	837,92	892,00C
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	2.605,96	2.605,96	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.268,89	2.268,89	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	337,07	337,07	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	4.875,05C	0,00	587,63	5.462,68C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.867,68C	0,00	335,77	4.203,45C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.007,37C	0,00	251,86	1.259,23C
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	73.200,99D	8.742,62	112,50	81.831,11D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	73.200,99D	8.742,62	112,50	81.831,11D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	90,76D	22,69	0,00	113,45D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	90,76D	22,69	0,00	113,45D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	90,76D	22,69	0,00	113,45D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	73.110,23D	8.719,93	112,50	81.717,66D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	14.305,04D	3.953,20	112,50	18.145,74D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	9.075,52D	2.268,88	0,00	11.344,40D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,28C	0,01	0,37	0,64C
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	1.846,16D	461,54	0,00	2.307,70D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	360,28D	424,80	112,13	672,95D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	2.297,32D	616,46	0,00	2.913,78D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	726,04D	181,51	0,00	907,55D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	55.198,29D	3.885,72	0,00	59.084,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	100,00D	25,00	0,00	125,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	680,94D	229,00	0,00	909,94D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	366,71D	91,85	0,00	458,56D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	0,00	24,98	0,00	24,98D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.022,85D	0,00	0,00	3.022,85D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	3.121,00D	780,25	0,00	3.901,25D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	604,29D	90,16	0,00	694,45D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	154,00D	348,78	0,00	502,78D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.043,44D	437,00	0,00	2.480,44D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	585,60D	337,07	0,00	922,67D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.149,00D	363,00	0,00	2.512,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	1.486,13D	0,00	0,00	1.486,13D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.413,90D	268,06	0,00	1.681,96D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	36.952,08D	890,57	0,00	37.842,65D
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	173,75D	0,00	0,00	173,75D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	52,96D	0,00	0,00	52,96D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	52,96D	0,00	0,00	52,96D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.233,66D	293,38	0,00	1.527,04D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.217,50D	293,38	0,00	1.510,88D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,16D	0,00	0,00	16,16D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	2.320,28D	587,63	0,00	2.907,91D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.007,37D	251,86	0,00	1.259,23D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.312,91D	335,77	0,00	1.648,68D
600	6	RECEITAS	200.285,56C	0,00	16.926,49	217.212,05C
601	6.1	RECEITAS	200.285,56C	0,00	16.926,49	217.212,05C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	190.369,27C	0,00	13.308,60	203.677,87C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	190.369,27C	0,00	13.308,60	203.677,87C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	190.369,27C	0,00	13.308,60	203.677,87C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.916,29C	0,00	3.617,89	13.534,18C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.916,29C	0,00	3.617,89	13.534,18C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	9.916,29C	0,00	3.617,89	13.534,18C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			704.358,11D	52.321,49	43.451,28	713.228,32D
PASSIVO			577.273,54C	3.661,87	4.235,71	577.847,38C
CUSTOS			73.200,99D	8.742,62	112,50	81.831,11D
RECEITAS			200.285,56C	0,00	16.926,49	217.212,05C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS			777.559,10D	61.064,11	43.563,78	795.059,43D
CONTAS CREDORAS			1.348.901,68C	3.661,87	21.162,20	1.366.402,01C
RESULTADO DO MES			0,00	8.630,12	16.926,49	8.296,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			127.084,57C	81.831,11	217.212,05	135.380,94C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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