

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.109.517,63D	22.941,01	23.230,63	1.109.228,01D
2	1.1	CIRCULANTE	958.287,58D	22.941,01	23.150,93	958.077,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	950.516,53D	14.624,50	16.179,79	948.961,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	2,04D	0,00	0,00	2,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	2,04D	0,00	0,00	2,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	79.400,08D	8.782,72	15.073,21	73.109,59D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	79.400,08D	7.676,14	13.966,63	73.109,59D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.106,58	1.106,58	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	871.114,41D	5.841,78	1.106,58	875.849,61D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	3.463,58D	23,01	1.106,58	2.380,01D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	867.650,83D	5.818,77	0,00	873.469,60D
40	1.1.2	CREDITOS	7.771,05D	8.316,51	6.971,14	9.116,42D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2.080,51D	5.226,00	5.226,00	2.080,51D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	486,00D	0,00	0,00	486,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL	1.294,51D	0,00	0,00	1.294,51D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
9195	1.1.2.02.01009	ADTO A AUTONOMOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.676,03D	3.090,51	1.745,14	7.021,40D
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	5.640,57D	3.090,51	1.745,14	6.985,94D
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	151.230,05D	0,00	79,70	151.150,35D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	151.230,05D	0,00	79,70	151.150,35D
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	42.221,31C	0,00	79,70	42.301,01C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.900,72C	0,00	61,61	12.962,33C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.820,71C	0,00	18,09	3.838,80C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	1.003.298,65C	10.359,06	11.722,24	1.004.661,83C
201	2.1	CIRCULANTE	12.608,33C	10.359,06	11.722,24	13.971,51C
202	2.1.1	CIRCULANTE	12.608,33C	10.359,06	11.722,24	13.971,51C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	53,40	53,40	0,00
79275	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	0,00	53,40	53,40	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	760,67C	2.240,52	2.240,52	760,67C
222	2.1.1.03.01005	INSS	27,58C	1.772,71	1.772,71	27,58C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	733,09C	467,81	467,81	733,09C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.007,12	8.007,12	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	5.848,71	5.848,71	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	2.158,41	2.158,41	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	11.847,66C	58,02	1.421,20	13.210,84C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	8.552,25C	58,02	811,64	9.305,87C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	3.295,41C	0,00	609,56	3.904,97C
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	185.894,58D	15.368,18	197,46	201.065,30D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	185.894,58D	15.368,18	197,46	201.065,30D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	185.894,58D	15.368,18	197,46	201.065,30D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	49.323,09D	7.260,92	139,44	56.444,57D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	21.628,68D	2.757,18	0,00	24.385,86D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,07C	1,02	0,78	0,17D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	4.589,40D	959,80	0,00	5.549,20D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	12.156,02D	2.023,08	0,00	14.179,10D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	315,76D	0,00	138,66	177,10D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	7.902,31D	1.024,46	0,00	8.926,77D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	2.488,90D	467,81	0,00	2.956,71D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	242,09D	27,57	0,00	269,66D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	127.689,54D	6.598,96	0,00	134.288,50D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	275,00D	25,00	0,00	300,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	1.602,78D	159,97	0,00	1.762,75D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	534,00D	0,00	0,00	534,00D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	375,00D	200,00	0,00	575,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	5.566,54D	789,90	0,00	6.356,44D
449	4.1.2.02.01009	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES	22,00D	54,30	0,00	76,30D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	557,90D	79,70	0,00	637,60D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	1.111,42D	100,37	0,00	1.211,79D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	15.872,74D	7,00	0,00	15.879,74D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.842,27D	227,15	0,00	2.069,42D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	14.407,77D	2.158,41	0,00	16.566,18D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	30.618,80D	735,11	0,00	31.353,91D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	134,59D	0,00	0,00	134,59D
1910	4.1.2.02.01023	CURSO E INSCRICOES	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	2.395,06D	458,16	0,00	2.853,22D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.	3.242,00D	0,00	0,00	3.242,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	45.586,47D	343,89	0,00	45.930,36D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	3.339,60D	0,00	0,00	3.339,60D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	205,60D	0,00	0,00	205,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	221,44D	0,00	0,00	221,44D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	221,44D	0,00	0,00	221,44D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.410,94D	87,10	0,00	2.498,04D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	2.307,53D	87,10	0,00	2.394,63D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	103,41D	0,00	0,00	103,41D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	6.249,57D	1.421,20	58,02	7.612,75D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	3.295,41D	609,56	0,00	3.904,97D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.954,16D	811,64	58,02	3.707,78D
600	6	RECEITAS	292.113,56C	0,00	13.517,92	305.631,48C
601	6.1	RECEITAS	292.113,56C	0,00	13.517,92	305.631,48C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	252.305,47C	0,00	7.676,14	259.981,61C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	252.305,47C	0,00	7.676,14	259.981,61C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	252.305,47C	0,00	7.676,14	259.981,61C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.808,09C	0,00	5.841,78	45.649,87C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	39.808,09C	0,00	5.841,78	45.649,87C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	39.808,09C	0,00	5.841,78	45.649,87C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.109.517,63D	22.941,01	23.230,63	1.109.228,01D
PASSIVO			1.003.298,65C	10.359,06	11.722,24	1.004.661,83C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
CUSTOS			185.894,58D	15.368,18	197,46	201.065,30D
RECEITAS			292.113,56C	0,00	13.517,92	305.631,48C
CONTAS DEVEDORAS			1.295.412,21D	38.309,19	23.428,09	1.310.293,31D
CONTAS CREDORAS			2.286.102,53C	10.359,06	25.240,16	2.300.983,63C
RESULTADO DO MES			0,00	15.170,72	13.517,92	1.652,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			106.218,98C	201.065,30	305.631,48	104.566,18C

GABRIEL AFONSO

CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG

Reg. no CRC - RS sob o No. 047901

CPF: 407.581.680-04