

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>973.896,26D</b>	<b>71.810,95</b>	<b>58.922,77</b>	<b>986.784,44D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>819.764,34D</b>	<b>71.810,95</b>	<b>58.155,92</b>	<b>833.419,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>815.948,60D</b>	<b>69.677,95</b>	<b>56.022,92</b>	<b>829.603,63D</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>139.261,04D</b>	<b>53.201,15</b>	<b>54.843,20</b>	<b>137.618,99D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	139.261,04D	40.021,43	41.663,48	137.618,99D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	13.179,72	13.179,72	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>676.685,52D</b>	<b>16.476,80</b>	<b>1.179,72</b>	<b>691.982,60D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	1.428,50D	12.082,76	1.179,72	12.331,54D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	675.257,02D	4.394,04	0,00	679.651,06D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.815,74D</b>	<b>2.133,00</b>	<b>2.133,00</b>	<b>3.815,74D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>910,48D</b>	<b>2.133,00</b>	<b>2.133,00</b>	<b>910,48D</b>
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	910,48D	0,00	0,00	910,48D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.133,00	2.133,00	0,00
<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>154.131,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>153.365,07D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>154.131,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>153.365,07D</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>33.128,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>33.895,43C</b>
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	4.072,94C	0,00	756,05	4.828,99C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.555,76C	0,00	10,80	3.566,56C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>925.665,93C</b>	<b>8.378,92</b>	<b>8.779,13</b>	<b>926.066,14C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.407,78C</b>	<b>8.378,92</b>	<b>8.779,13</b>	<b>5.807,99C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.407,78C</b>	<b>8.378,92</b>	<b>8.779,13</b>	<b>5.807,99C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>290,00C</b>
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	1.020,00	1.310,00	290,00C
79271	2.1.1.01.01003	JUAREZ BARRETO TEIXEIRA 21629838004	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.904,37C</b>	<b>1.904,39</b>	<b>1.522,31</b>	<b>1.522,29C</b>
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.644,38C	1.644,40	1.327,05	1.327,03C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	259,99C	259,99	195,26	195,26C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,45</b>	<b>4.327,45</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.453,31	2.453,31	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.874,14	1.874,14	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>3.503,41C</b>	<b>127,08</b>	<b>619,37</b>	<b>3.995,70C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.237,98C	127,08	353,92	3.464,82C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	265,43C	0,00	265,45	530,88C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>920.258,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.258,15C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>920.258,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.258,15C</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>727.807,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.807,79C</b>
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	727.807,79C	0,00	0,00	727.807,79C
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>25.085,13D</b>	<b>32.300,70</b>	<b>290,44</b>	<b>57.095,39D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>25.085,13D</b>	<b>32.300,70</b>	<b>290,44</b>	<b>57.095,39D</b>
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>25.085,13D</b>	<b>32.300,70</b>	<b>290,44</b>	<b>57.095,39D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>4.993,76D</b>	<b>4.957,03</b>	<b>172,25</b>	<b>9.778,54D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	1.080,28D	2.440,84	0,00	3.521,12D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.059,77D	3,58	0,96	1.062,39D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	435,00D	435,00	0,00	870,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	761,54D	761,54	0,00	1.523,08D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	242,38D	196,80	122,45	316,73D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	1.122,30D	899,60	48,84	1.973,06D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	259,99D	195,26	0,00	455,25D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	32,50D	24,41	0,00	56,91D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>19.323,75D</b>	<b>26.402,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.726,31D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	25,00D	25,00	0,00	50,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	0,00	115,00	0,00	115,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	776,89D	787,16	0,00	1.564,05D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	766,85D	766,85	0,00	1.533,70D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	106,65D	195,09	0,00	301,74D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00D	20,72	0,00	170,72D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	2.124,14D	1.874,14	0,00	3.998,28D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.430,00D	2.730,00	0,00	4.160,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	143,42D	0,00	0,00	143,42D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	0,00	24,00	0,00	24,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	13.606,20D	8.003,80	0,00	21.610,00D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	0,00	11.860,80	0,00	11.860,80D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>505,33D</b>	<b>321,74</b>	<b>0,00</b>	<b>827,07D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	505,33D	321,74	0,00	827,07D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>262,29D</b>	<b>619,37</b>	<b>118,19</b>	<b>763,47D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	265,43D	265,45	0,00	530,88D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	3,14C	353,92	118,19	232,59D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>73.315,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.498,23</b>	<b>117.813,69C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>73.315,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.498,23</b>	<b>117.813,69C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>68.977,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.021,43</b>	<b>108.999,00C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>68.977,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.021,43</b>	<b>108.999,00C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	68.977,57C	0,00	40.021,43	108.999,00C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.337,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,80</b>	<b>8.814,69C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.337,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476,80</b>	<b>8.814,69C</b>
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	4.337,89C	0,00	4.476,80	8.814,69C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	973.896,26D	71.810,95	58.922,77	986.784,44D
PASSIVO	925.665,93C	8.378,92	8.779,13	926.066,14C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
CUSTOS	25.085,13D	32.300,70	290,44	57.095,39D
RECEITAS	73.315,46C	0,00	44.498,23	117.813,69C
CONTAS DEVEDORAS	998.981,39D	104.111,65	59.213,21	1.043.879,83D
CONTAS CREDORAS	1.919.239,54C	8.378,92	53.277,36	1.964.137,98C
RESULTADO DO MES	0,00	32.010,26	44.498,23	12.487,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.230,33C	57.095,39	117.813,69	60.718,30C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

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