

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>840.157,94D</b>	<b>156.352,71</b>	<b>120.478,89</b>	<b>876.031,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>678.357,52D</b>	<b>156.352,71</b>	<b>119.712,04</b>	<b>714.998,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>674.602,61D</b>	<b>153.999,71</b>	<b>117.636,35</b>	<b>710.965,97D</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>127.463,92D</b>	<b>50.735,89</b>	<b>116.447,68</b>	<b>61.752,13D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	127.463,92D	49.547,22	115.259,01	61.752,13D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.188,67	1.188,67	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>547.136,65D</b>	<b>103.263,82</b>	<b>1.188,67</b>	<b>649.211,80D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	9.307,35D	56,74	1.188,67	8.175,42D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	537.829,30D	103.207,08	0,00	641.036,38D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.754,91D</b>	<b>2.353,00</b>	<b>2.075,69</b>	<b>4.032,22D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>826,96D</b>	<b>2.353,00</b>	<b>2.053,00</b>	<b>1.126,96D</b>
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	2.053,00	2.053,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	150,00D	300,00	0,00	450,00D
<b>58</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.913,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>2.890,75D</b>
9122	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR	34,90D	0,00	22,69	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>161.800,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>161.033,57D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>161.800,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>161.033,57D</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>25.460,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>26.226,93C</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	2.590,74C	0,00	47,72	2.638,46C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.447,76C	0,00	10,80	3.458,56C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	19.124,91C	0,00	708,33	19.833,24C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>714.613,65C</b>	<b>3.425,80</b>	<b>3.985,43</b>	<b>715.173,28C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.828,06C</b>	<b>3.425,80</b>	<b>3.985,43</b>	<b>6.387,69C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.828,06C</b>	<b>3.425,80</b>	<b>3.985,43</b>	<b>6.387,69C</b>
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.063,37C</b>	<b>1.063,37</b>	<b>1.011,14</b>	<b>1.011,14C</b>
222	2.1.1.03.01005	INSS	874,39C	874,39	822,16	822,16C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	188,98C	188,98	188,98	188,98C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,43</b>	<b>2.362,43</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.362,43	2.362,43	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>4.764,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>611,86</b>	<b>5.376,55C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.978,03C	0,00	349,65	4.327,68C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	786,66C	0,00	262,21	1.048,87C
<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>62.309,49D</b>	<b>17.592,16</b>	<b>118,00</b>	<b>79.783,65D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>62.309,49D</b>	<b>17.592,16</b>	<b>118,00</b>	<b>79.783,65D</b>
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>62.309,49D</b>	<b>17.592,16</b>	<b>118,00</b>	<b>79.783,65D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>10.948,41D</b>	<b>4.034,68</b>	<b>118,00</b>	<b>14.865,09D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	5.778,82D	2.362,35	0,00	8.141,17D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,10D	0,08	0,26	5,92D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	1.909,62D	636,54	0,00	2.546,16D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	330,07D	216,00	117,74	428,33D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	2.235,16D	607,11	0,00	2.842,27D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	630,27D	188,98	0,00	819,25D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	58,37D	23,62	0,00	81,99D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>48.519,97D</b>	<b>12.606,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.126,56D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	75,00D	25,00	0,00	100,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	300,62D	98,82	0,00	399,44D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	2.335,76D	783,51	0,00	3.119,27D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	2.300,55D	766,85	0,00	3.067,40D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	258,36D	133,47	0,00	391,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	213,73D	480,00	0,00	693,73D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.608,91D	625,49	0,00	2.234,40D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	842,67D	0,00	0,00	842,67D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.392,00D	552,00	0,00	3.944,00D
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	124,38D	57,58	0,00	181,96D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	35.346,27D	9.028,27	0,00	44.374,54D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	191,60D	55,60	0,00	247,20D
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>62,46D</b>	<b>8,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70,85D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	62,46D	8,39	0,00	70,85D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.141,92D</b>	<b>330,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,56D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.141,92D	330,64	0,00	1.472,56D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOOES</b>	<b>1.636,73D</b>	<b>611,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,59D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	786,66D	262,21	0,00	1.048,87D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	850,07D	349,65	0,00	1.199,72D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>187.853,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.788,35</b>	<b>240.642,13C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>187.853,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>52.788,35</b>	<b>240.642,13C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>178.925,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.521,86</b>	<b>228.447,11C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>178.925,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.521,86</b>	<b>228.447,11C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	178.925,25C	0,00	49.521,86	228.447,11C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.928,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,49</b>	<b>12.195,02C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.928,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,49</b>	<b>12.195,02C</b>
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2,67	2,67C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	8.928,53C	0,00	3.263,82	12.192,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	840.157,94D	156.352,71	120.478,89	876.031,76D
PASSIVO	714.613,65C	3.425,80	3.985,43	715.173,28C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	62.309,49D	17.592,16	118,00	79.783,65D
RECEITAS	187.853,78C	0,00	52.788,35	240.642,13C
CONTAS DEVEDORAS	902.467,43D	173.944,87	120.596,89	955.815,41D
CONTAS CREDORAS	1.611.253,02C	3.425,80	56.773,78	1.664.601,00C
RESULTADO DO MES	0,00	17.474,16	52.788,35	35.314,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.544,29C	79.783,65	240.642,13	160.858,48C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

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