

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	714.800,61D	11.872,67	11.931,02	714.742,26D
2	1.1	CIRCULANTE	546.043,07D	11.872,67	11.150,77	546.764,97D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	542.887,88D	9.821,67	9.099,77	543.609,78D
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	13.468,62D	6.299,22	8.601,27	11.166,57D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	13.468,62D	5.800,72	8.102,77	11.166,57D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	498,50	498,50	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	529.417,22D	3.522,45	498,50	532.441,17D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	5.377,57D	45,61	498,50	4.924,68D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	524.039,65D	3.476,84	0,00	527.516,49D
40	1.1.2	CREDITOS	3.155,19D	2.051,00	2.051,00	3.155,19D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	227,24D	2.051,00	2.051,00	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	ADIANTE SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.051,00	2.051,00	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	168.757,54D	0,00	780,25	167.977,29D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	168.757,54D	0,00	780,25	167.977,29D
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	18.502,96C	0,00	780,25	19.283,21C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	241,20C	0,00	13,40	254,60C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.161,26C	0,00	47,72	2.208,98C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.350,56C	0,00	10,80	3.361,36C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	12.749,94C	0,00	708,33	13.458,27C
200	2	PASSIVO	578.827,32C	3.610,39	4.172,09	579.389,02C
201	2.1	CIRCULANTE	7.385,74C	3.610,39	4.172,09	7.947,44C
202	2.1.1	CIRCULANTE	7.385,74C	3.610,39	4.172,09	7.947,44C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.079,47C	1.079,46	1.029,32	1.029,33C
217	2.1.1.03.01001	PIS	24,56C	24,56	23,62	23,62C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	54,08D	0,00	0,00	54,08D
222	2.1.1.03.01005	INSS	912,53C	858,44	816,72	870,81C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	196,46C	196,46	188,98	188,98C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.530,93	2.530,93	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.362,40	2.362,40	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	168,53	168,53	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	6.306,27C	0,00	611,84	6.918,11C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	4.732,94C	0,00	349,63	5.082,57C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.573,33C	0,00	262,21	1.835,54C
246	2.2	NAO CIRCULANTE	99,00C	0,00	0,00	99,00C
247	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99,00C	0,00	0,00	99,00C
256	2.2.1.03	CREDORES DIVERSOS	99,00C	0,00	0,00	99,00C
3100	2.2.1.03.01007	CREDORES DIVERSOS	99,00C	0,00	0,00	99,00C
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	90.868,28D	10.061,81	118,59	100.811,50D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	90.868,28D	10.061,81	118,59	100.811,50D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	138,01D	23,62	0,00	161,63D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	138,01D	23,62	0,00	161,63D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	138,01D	23,62	0,00	161,63D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	90.730,27D	10.038,19	118,59	100.649,87D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	21.945,66D	4.227,70	118,59	26.054,77D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	13.800,22D	2.362,35	0,00	16.162,57D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,20D	0,05	0,85	0,60C
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	2.944,24D	636,54	0,00	3.580,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	555,21D	434,40	117,74	871,87D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	3.541,78D	605,38	0,00	4.147,16D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.104,01D	188,98	0,00	1.292,99D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	63.386,89D	5.121,48	0,00	68.508,37D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	2.008,94D	124,00	0,00	2.132,94D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	557,26D	98,70	0,00	655,96D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	24,98D	0,00	0,00	24,98D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.022,85D	2.289,13	0,00	5.311,98D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	4.681,50D	780,25	0,00	5.461,75D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	760,36D	106,20	0,00	866,56D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	540,57D	0,00	0,00	540,57D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.533,44D	340,00	0,00	2.873,44D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.091,20D	318,53	0,00	1.409,73D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.905,00D	388,00	0,00	4.293,00D
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	1.782,82D	0,00	0,00	1.782,82D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	38.323,49D	642,17	0,00	38.965,66D
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	34,50	0,00	208,25D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	63,13D	10,97	0,00	74,10D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	63,13D	10,97	0,00	74,10D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.583,09D	66,20	0,00	1.649,29D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.566,93D	66,20	0,00	1.633,13D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,16D	0,00	0,00	16,16D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	3.751,50D	611,84	0,00	4.363,34D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.573,33D	262,21	0,00	1.835,54D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.178,17D	349,63	0,00	2.527,80D
600	6	RECEITAS	226.841,57C	0,00	9.323,17	236.164,74C
601	6.1	RECEITAS	226.841,57C	0,00	9.323,17	236.164,74C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.692,23C	0,00	5.800,72	215.492,95C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	209.692,23C	0,00	5.800,72	215.492,95C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	209.692,23C	0,00	5.800,72	215.492,95C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.149,34C	0,00	3.522,45	20.671,79C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.149,34C	0,00	3.522,45	20.671,79C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	17.149,34C	0,00	3.522,45	20.671,79C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			714.800,61D	11.872,67	11.931,02	714.742,26D
PASSIVO			578.827,32C	3.610,39	4.172,09	579.389,02C
CUSTOS			90.868,28D	10.061,81	118,59	100.811,50D
RECEITAS			226.841,57C	0,00	9.323,17	236.164,74C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS			805.668,89D	21.934,48	12.049,61	815.553,76D
CONTAS CREDORAS			1.377.011,47C	3.610,39	13.495,26	1.386.896,34C
RESULTADO DO MES			0,00	9.943,22	9.323,17	620,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			135.973,29C	100.811,50	236.164,74	135.353,24C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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