

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.016.786,43D</b>	<b>47.813,72</b>	<b>52.138,56</b>	<b>1.012.461,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>867.255,61D</b>	<b>43.372,76</b>	<b>51.365,74</b>	<b>859.262,63D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>865.229,61D</b>	<b>38.417,76</b>	<b>47.510,74</b>	<b>856.136,63D</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>27.579,53D</b>	<b>22.742,35</b>	<b>41.418,38</b>	<b>8.903,50D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	27.579,53D	6.649,99	25.326,02	8.903,50D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	16.092,36	16.092,36	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>837.648,04D</b>	<b>15.675,41</b>	<b>6.092,36</b>	<b>847.231,09D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	5.517,33D	10.065,21	6.092,36	9.490,18D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	832.130,71D	5.610,20	0,00	837.740,91D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.026,00D</b>	<b>4.955,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>3.126,00D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>879,26C</b>	<b>4.955,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>220,74D</b>
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	1.560,00D	2.660,00	1.560,00	2.660,00D
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	3.349,74C	2.295,00	2.295,00	3.349,74C
<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>149.530,82D</b>	<b>4.440,96</b>	<b>772,82</b>	<b>153.198,96D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>149.530,82D</b>	<b>4.440,96</b>	<b>772,82</b>	<b>153.198,96D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>187.260,50D</b>	<b>4.440,96</b>	<b>0,00</b>	<b>191.701,46D</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	4.440,96	0,00	15.893,48D
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>37.729,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>772,82</b>	<b>38.502,50C</b>
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	8.609,24C	0,00	762,02	9.371,26C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.620,56C	0,00	10,80	3.631,36C
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>926.203,11C</b>	<b>12.203,16</b>	<b>12.874,31</b>	<b>926.874,26C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.944,96C</b>	<b>7.762,20</b>	<b>8.433,35</b>	<b>6.616,11C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.944,96C</b>	<b>7.762,20</b>	<b>8.433,35</b>	<b>6.616,11C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
79272	2.1.1.01.01004	RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.790,88C</b>	<b>1.602,94</b>	<b>1.602,93</b>	<b>1.790,87C</b>
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.579,29C	1.391,35	1.391,34	1.579,28C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	211,59C	211,59	211,59	211,59C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519,26</b>	<b>4.519,26</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.645,12	2.645,12	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>4.154,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>671,16</b>	<b>4.825,24C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	2.140,64C	0,00	383,51	2.524,15C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.013,44C	0,00	287,65	2.301,09C
<b>246</b>	<b>2.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,96</b>	<b>4.440,96</b>	<b>0,00</b>
<b>247</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,96</b>	<b>4.440,96</b>	<b>0,00</b>
<b>248</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440,96</b>	<b>4.440,96</b>	<b>0,00</b>
79273	2.2.1.01.01002	KALUNGA	0,00	4.440,96	4.440,96	0,00
<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>155.956,88D</b>	<b>17.456,27</b>	<b>134,88</b>	<b>173.278,27D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>155.956,88D</b>	<b>17.456,27</b>	<b>134,88</b>	<b>173.278,27D</b>
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>155.956,88D</b>	<b>17.456,27</b>	<b>134,88</b>	<b>173.278,27D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>35.383,55D</b>	<b>5.273,18</b>	<b>134,88</b>	<b>40.521,85D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	16.337,59D	2.644,93	0,00	18.982,52D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.061,92D	0,19	0,15	1.061,96D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.044,99D	0,00	0,00	3.044,99D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	5.830,78D	1.446,54	0,00	7.277,32D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	738,88D	0,00	134,70	604,18D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	6.703,77D	943,48	0,03	7.647,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.480,54D	211,59	0,00	1.692,13D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	185,08D	26,45	0,00	211,53D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>114.120,81D</b>	<b>11.429,23</b>	<b>0,00</b>	<b>125.550,04D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	440,00D	25,00	0,00	465,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	794,34D	1.984,36	0,00	2.778,70D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	1.171,58D	178,00	0,00	1.349,58D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	0,00	50,00	0,00	50,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	5.535,46D	799,14	0,00	6.334,60D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	5.367,95D	772,82	0,00	6.140,77D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	750,00D	77,83	0,00	827,83D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	608,00D	3.057,18	0,00	3.665,18D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.674,94D	134,78	0,00	1.809,72D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	13.874,60D	1.874,14	0,00	15.748,74D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	27.748,14D	2.060,00	0,00	29.808,14D
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	1.306,27D	206,04	0,00	1.512,31D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPCOES E CONTRAT.	21,49D	0,00	0,00	21,49D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	39.656,67D	209,94	0,00	39.866,61D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	11.860,80D	0,00	0,00	11.860,80D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	1.228,55D	0,00	0,00	1.228,55D
471	4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS	1.744,00D	0,00	0,00	1.744,00D
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>77,06D</b>	<b>20,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	77,06D	20,66	0,00	97,72D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.915,93D</b>	<b>62,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,97D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.868,84D	39,49	0,00	1.908,33D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	47,09D	22,55	0,00	69,64D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>4.459,53D</b>	<b>671,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130,69D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.013,44D	287,65	0,00	2.301,09D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.446,09D	383,51	0,00	2.829,60D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>246.540,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.325,40</b>	<b>258.865,60C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>246.540,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.325,40</b>	<b>258.865,60C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>214.953,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649,99</b>	<b>221.603,05C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>214.953,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.649,99</b>	<b>221.603,05C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	214.953,06C	0,00	6.649,99	221.603,05C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.587,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,41</b>	<b>37.262,55C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.587,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,41</b>	<b>37.262,55C</b>
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	31.587,14C	0,00	5.675,41	37.262,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.016.786,43D	47.813,72	52.138,56	1.012.461,59D
PASSIVO	926.203,11C	12.203,16	12.874,31	926.874,26C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
CUSTOS	155.956,88D	17.456,27	134,88	173.278,27D
RECEITAS	246.540,20C	0,00	12.325,40	258.865,60C
CONTAS DEVEDORAS	1.172.743,31D	65.269,99	52.273,44	1.185.739,86D
CONTAS CREDORAS	2.093.001,46C	12.203,16	25.199,71	2.105.998,01C
RESULTADO DO MES	0,00	17.321,39	12.325,40	4.995,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	90.583,32C	173.278,27	258.865,60	85.587,33C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

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