

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.108.640,38D	23.574,18	22.696,93	1.109.517,63D
2	1.1	CIRCULANTE	957.330,63D	23.574,18	22.617,23	958.287,58D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	950.884,43D	15.107,67	15.475,57	950.516,53D
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	85.067,59D	9.275,39	14.942,90	79.400,08D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	85.067,59D	8.742,72	14.410,23	79.400,08D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	532,67	532,67	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	865.814,80D	5.832,28	532,67	871.114,41D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	3.961,99D	34,26	532,67	3.463,58D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	861.852,81D	5.798,02	0,00	867.650,83D
40	1.1.2	CREDITOS	6.446,20D	8.466,51	7.141,66	7.771,05D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2.205,51D	5.376,00	5.501,00	2.080,51D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	761,00D	0,00	275,00	486,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPrensa 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	150,00D	150,00	0,00	300,00D
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.226,18D	3.090,51	1.640,66	5.676,03D
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	4.190,72D	3.090,51	1.640,66	5.640,57D
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	151.309,75D	0,00	79,70	151.230,05D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	151.309,75D	0,00	79,70	151.230,05D
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	42.141,61C	0,00	79,70	42.221,31C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.839,11C	0,00	61,61	12.900,72C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.802,62C	0,00	18,09	3.820,71C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	1.001.994,27C	10.264,38	11.568,76	1.003.298,65C
201	2.1	CIRCULANTE	11.303,95C	10.264,38	11.568,76	12.608,33C
202	2.1.1	CIRCULANTE	11.303,95C	10.264,38	11.568,76	12.608,33C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	53,40C	381,80	328,40	0,00
79275	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	53,40C	106,80	53,40	0,00
79279	2.1.1.01.01010	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	275,00	275,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	779,42C	2.154,79	2.136,04	760,67C
222	2.1.1.03.01005	INSS	29,43C	1.670,08	1.668,23	27,58C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	749,99C	484,71	467,81	733,09C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.669,81	7.669,81	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	5.848,47	5.848,47	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.821,34	1.821,34	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	10.471,13C	57,98	1.434,51	11.847,66C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	7.788,86C	57,98	821,37	8.552,25C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.682,27C	0,00	613,14	3.295,41C
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	170.892,45D	15.199,31	197,18	185.894,58D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	170.892,45D	15.199,31	197,18	185.894,58D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	170.892,45D	15.199,31	197,18	185.894,58D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	42.060,52D	7.401,77	139,20	49.323,09D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	18.871,50D	2.757,18	0,00	21.628,68D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,31C	0,78	0,54	0,07C
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.659,60D	929,80	0,00	4.589,40D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	10.132,94D	2.023,08	0,00	12.156,02D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	215,92D	238,50	138,66	315,76D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	6.945,26D	957,05	0,00	7.902,31D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	2.021,09D	467,81	0,00	2.488,90D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	214,52D	27,57	0,00	242,09D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	121.656,14D	6.033,40	0,00	127.689,54D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	250,00D	25,00	0,00	275,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	1.602,78D	0,00	0,00	1.602,78D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	534,00D	0,00	0,00	534,00D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	295,00D	80,00	0,00	375,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	4.780,38D	786,16	0,00	5.566,54D
449	4.1.2.02.01009	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES	0,00	22,00	0,00	22,00D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	478,20D	79,70	0,00	557,90D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	1.035,00D	76,42	0,00	1.111,42D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	15.831,94D	40,80	0,00	15.872,74D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.766,01D	76,26	0,00	1.842,27D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	12.586,43D	1.821,34	0,00	14.407,77D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	29.758,20D	860,60	0,00	30.618,80D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	134,59D	0,00	0,00	134,59D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	2.081,45D	313,61	0,00	2.395,06D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.	1.621,00D	1.621,00	0,00	3.242,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	45.355,96D	230,51	0,00	45.586,47D
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	2.081,31D	329,63	0,00	2.410,94D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.981,88D	325,65	0,00	2.307,53D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	99,43D	3,98	0,00	103,41D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	4.873,04D	1.434,51	57,98	6.249,57D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.682,27D	613,14	0,00	3.295,41D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.190,77D	821,37	57,98	2.954,16D
600	6	RECEITAS	277.538,56C	0,00	14.575,00	292.113,56C
601	6.1	RECEITAS	277.538,56C	0,00	14.575,00	292.113,56C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	243.562,75C	0,00	8.742,72	252.305,47C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	243.562,75C	0,00	8.742,72	252.305,47C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	243.562,75C	0,00	8.742,72	252.305,47C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.975,81C	0,00	5.832,28	39.808,09C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.975,81C	0,00	5.832,28	39.808,09C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	33.975,81C	0,00	5.832,28	39.808,09C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.108.640,38D	23.574,18	22.696,93	1.109.517,63D
PASSIVO			1.001.994,27C	10.264,38	11.568,76	1.003.298,65C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
CUSTOS			170.892,45D	15.199,31	197,18	185.894,58D
RECEITAS			277.538,56C	0,00	14.575,00	292.113,56C
CONTAS DEVEDORAS			1.279.532,83D	38.773,49	22.894,11	1.295.412,21D
CONTAS CREDORAS			2.270.223,15C	10.264,38	26.143,76	2.286.102,53C
RESULTADO DO MES			0,00	15.002,13	14.575,00	427,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			106.646,11C	185.894,58	292.113,56	106.218,98C
GABRIEL AFONSO			CARLOS AUGUSTO FLEIG			
CPF: 045.237.299-21			Reg. no CRC - RS sob o No. 047901			
			CPF: 407.581.680-04			