

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	576.401,99D	8.309,70	14.202,93	570.508,76D
2	1.1	CIRCULANTE	401.448,83D	8.309,70	13.445,87	396.312,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	398.421,73D	5.690,70	10.826,87	393.285,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	29.382,95D	3.250,52	10.002,27	22.631,20D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	29.382,95D	2.425,92	9.177,67	22.631,20D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	824,60	824,60	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	369.037,74D	2.440,18	824,60	370.653,32D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	6.814,16D	51,45	824,60	6.041,01D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	362.223,58D	2.388,73	0,00	364.612,31D
40	1.1.2	CREDITOS	3.027,10D	2.619,00	2.619,00	3.027,10D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	121,84D	2.619,00	2.619,00	121,84D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	121,84D	0,00	0,00	121,84D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.890,75D	0,00	0,00	2.890,75D
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
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	174.953,16D	0,00	757,06	174.196,10D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	174.953,16D	0,00	757,06	174.196,10D
159	1.2.3.01	IMOVEIS	187.260,50D	0,00	0,00	187.260,50D
162	1.2.3.01.01004	IMOVEL 01-SALA	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
177	1.2.3.01.01008	MOVEIS E UTENSILIOS	11.452,52D	0,00	0,00	11.452,52D
180	1.2.3.01.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	5.807,98D	0,00	0,00	5.807,98D
181	1.2.3.03	DEPRECIACOES	12.307,34C	0,00	757,06	13.064,40C
183	1.2.3.03.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	134,00C	0,00	13,40	147,40C
186	1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.825,88C	0,00	24,53	1.850,41C
192	1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.264,16C	0,00	10,80	3.274,96C
61	1.2.3.03.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	7.083,30C	0,00	708,33	7.791,63C
200	2	PASSIVO	434.413,13C	4.754,87	4.538,47	434.196,73C
201	2.1	CIRCULANTE	4.448,12C	4.754,87	4.538,47	4.231,72C
202	2.1.1	CIRCULANTE	4.448,12C	4.754,87	4.538,47	4.231,72C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.014,56C	1.001,14	1.012,24	1.025,66C
217	2.1.1.03.01001	PIS	22,69C	22,69	29,31	29,31C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	13,42C	0,00	13,42	26,84C
222	2.1.1.03.01005	INSS	796,94C	796,94	735,06	735,06C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	181,51C	181,51	234,45	234,45C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	160,00C	3.091,73	2.931,73	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.931,73	2.931,73	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	160,00C	160,00	0,00	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	3.273,56C	662,00	594,50	3.206,06C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	1.875,62C	0,00	339,57	2.215,19C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.397,94C	662,00	254,93	990,87C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
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	237.514,65C	0,00	0,00	237.514,65C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	308.986,29C	0,00	0,00	308.986,29C
306	2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO	71.416,11D	0,00	0,00	71.416,11D
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	114.297,33D	10.655,99	113,06	124.840,26D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	114.297,33D	10.655,99	113,06	124.840,26D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	166,14D	29,31	0,00	195,45D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	166,14D	29,31	0,00	195,45D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	166,14D	29,31	0,00	195,45D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	114.131,19D	10.626,68	113,06	124.644,81D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	26.442,86D	3.514,77	113,06	29.844,57D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	15.076,97D	2.268,88	0,00	17.345,85D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.094,61D	0,85	0,93	1.094,53D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	3.946,40D	461,54	0,00	4.407,94D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	819,01D	0,00	112,13	706,88D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	4.239,75D	549,05	0,00	4.788,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.105,19D	234,45	0,00	1.339,64D
995	4.1.2.01.01016	GRFC	110,93D	0,00	0,00	110,93D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	81.984,45D	6.466,22	0,00	88.450,67D
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	1.005,90D	0,00	0,00	1.005,90D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	2.620,45D	258,58	0,00	2.879,03D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	235,87D	19,99	0,00	255,86D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	6.845,72D	679,24	0,00	7.524,96D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	7.570,60D	757,06	0,00	8.327,66D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	1.088,84D	79,59	0,00	1.168,43D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.540,23D	605,00	0,00	3.145,23D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.707,82D	0,00	0,00	1.707,82D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.941,00D	343,00	0,00	5.284,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	6.085,61D	0,00	0,00	6.085,61D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.980,25D	219,60	0,00	2.199,85D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPCOES E CONTRAT.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	39.274,08D	74,98	0,00	39.349,06D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	396,00D	3.404,18	0,00	3.800,18D
9018	4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	486,08D	0,00	0,00	486,08D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	563,69D	0,00	0,00	563,69D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	563,69D	0,00	0,00	563,69D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.866,63D	51,43	0,00	1.918,06D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.866,12D	51,43	0,00	1.917,55D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	0,51D	0,00	0,00	0,51D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	3.273,56D	594,26	0,00	3.867,82D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.397,94D	254,69	0,00	1.652,63D
496	4.1.2.07.05002	PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA	466,73D	339,57	0,00	806,30D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.408,89D	0,00	0,00	1.408,89D
600	6	RECEITAS	256.286,19C	0,00	4.866,10	261.152,29C
601	6.1	RECEITAS	256.286,19C	0,00	4.866,10	261.152,29C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	235.490,70C	0,00	2.425,92	237.916,62C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	235.490,70C	0,00	2.425,92	237.916,62C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	235.490,70C	0,00	2.425,92	237.916,62C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.795,49C	0,00	2.440,18	23.235,67C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.795,49C	0,00	2.440,18	23.235,67C
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	1,39C	0,00	0,00	1,39C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	20.794,10C	0,00	2.440,18	23.234,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	576.401,99D	8.309,70	14.202,93	570.508,76D
PASSIVO	434.413,13C	4.754,87	4.538,47	434.196,73C
CUSTOS	114.297,33D	10.655,99	113,06	124.840,26D
RECEITAS	256.286,19C	0,00	4.866,10	261.152,29C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
CONTAS DEVEDORAS	690.699,32D	18.965,69	14.315,99	695.349,02D
CONTAS CREDORAS	1.120.664,33C	4.754,87	9.404,57	1.125.314,03C
RESULTADO DO MES	0,00	10.542,93	4.866,10	5.676,83D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	141.988,86C	124.840,26	261.152,29	136.312,03C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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