

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.011.467,65D	39.560,18	21.664,27	1.029.363,56D
2	1.1	CIRCULANTE	858.869,43D	39.560,18	20.897,42	877.532,19D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	858.403,43D	37.438,18	18.775,42	877.066,19D
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	164.810,06D	32.781,49	17.028,69	180.562,86D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	164.810,06D	31.034,76	15.281,96	180.562,86D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.746,73	1.746,73	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	693.591,33D	4.656,69	1.746,73	696.501,29D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	9.953,58D	76,00	1.746,73	8.282,85D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	683.637,75D	4.580,69	0,00	688.218,44D
40	1.1.2	CREDITOS	466,00D	2.122,00	2.122,00	466,00D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2.439,26C	2.122,00	2.122,00	2.439,26C
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	2.122,00	2.122,00	3.349,74C
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	152.598,22D	0,00	766,85	151.831,37D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	152.598,22D	0,00	766,85	151.831,37D
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	34.662,28C	0,00	766,85	35.429,13C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	5.585,04C	0,00	756,05	6.341,09C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.577,36C	0,00	10,80	3.588,16C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	923.098,01C	7.350,18	7.917,28	923.665,11C
201	2.1	CIRCULANTE	2.839,86C	7.350,18	7.917,28	3.406,96C
202	2.1.1	CIRCULANTE	2.839,86C	7.350,18	7.917,28	3.406,96C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.762,48C	1.574,56	1.522,31	1.710,23C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.567,22C	1.379,30	1.327,05	1.514,97C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	195,26C	195,26	195,26	195,26C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.315,62	4.315,62	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.441,48	2.441,48	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.874,14	1.874,14	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	1.077,38C	0,00	619,35	1.696,73C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	281,07C	0,00	353,91	634,98C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	796,31C	0,00	265,44	1.061,75C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
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	727.807,79C	0,00	0,00	727.807,79C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	727.807,79C	0,00	0,00	727.807,79C
400	4	CUSTOS	78.443,88D	18.485,24	122,60	96.806,52D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	78.443,88D	18.485,24	122,60	96.806,52D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	78.443,88D	18.485,24	122,60	96.806,52D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	14.652,34D	4.964,79	122,60	19.494,53D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	5.961,96D	2.440,84	0,00	8.402,80D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.061,90D	0,64	0,13	1.062,41D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.305,00D	435,00	0,00	1.740,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	2.284,62D	761,54	0,00	3.046,16D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	400,68D	207,50	122,45	485,73D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	2.906,35D	899,60	0,02	3.805,93D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	650,51D	195,26	0,00	845,77D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	81,32D	24,41	0,00	105,73D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	61.324,40D	12.653,21	0,00	73.977,61D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	75,00D	25,00	0,00	100,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	536,34D	0,00	0,00	536,34D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	339,58D	238,00	0,00	577,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	2.357,28D	791,25	0,00	3.148,53D
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	413,05D	73,28	0,00	486,33D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,72D	146,44	0,00	317,16D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	6.040,96D	1.874,14	0,00	7.915,10D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	6.035,00D	1.880,00	0,00	7.915,00D
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	318,27D	140,29	0,00	458,56D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	30.538,83D	6.717,96	0,00	37.256,79D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	11.860,80D	0,00	0,00	11.860,80D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	36,61D	40,45	0,00	77,06D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	36,61D	40,45	0,00	77,06D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.047,70D	207,44	0,00	1.255,14D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.025,00D	183,99	0,00	1.208,99D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	22,70D	23,45	0,00	46,15D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	1.382,83D	619,35	0,00	2.002,18D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	796,31D	265,44	0,00	1.061,75D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	586,52D	353,91	0,00	940,43D
600	6	RECEITAS	166.813,52C	0,00	35.691,45	202.504,97C
601	6.1	RECEITAS	166.813,52C	0,00	35.691,45	202.504,97C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	153.929,49C	0,00	31.034,76	184.964,25C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	153.929,49C	0,00	31.034,76	184.964,25C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	153.929,49C	0,00	31.034,76	184.964,25C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.884,03C	0,00	4.656,69	17.540,72C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.884,03C	0,00	4.656,69	17.540,72C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	12.884,03C	0,00	4.656,69	17.540,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.011.467,65D	39.560,18	21.664,27	1.029.363,56D
PASSIVO	923.098,01C	7.350,18	7.917,28	923.665,11C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
CUSTOS	78.443,88D	18.485,24	122,60	96.806,52D
RECEITAS	166.813,52C	0,00	35.691,45	202.504,97C
CONTAS DEVEDORAS	1.089.911,53D	58.045,42	21.786,87	1.126.170,08D
CONTAS CREDORAS	2.010.169,68C	7.350,18	43.608,73	2.046.428,23C
RESULTADO DO MES	0,00	18.362,64	35.691,45	17.328,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.369,64C	96.806,52	202.504,97	105.698,45C

GABRIEL AFONSO

CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG

Reg. no CRC - RS sob o No. 047901

CPF: 407.581.680-04