

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	713.245,14D	126.606,80	74.363,49	765.488,45D
2	1.1	CIRCULANTE	549.144,17D	126.606,80	73.596,64	602.154,33D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	545.344,66D	125.619,80	72.415,04	598.549,42D
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	16.263,86D	98.507,46	59.128,26	55.643,06D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	16.263,86D	73.220,68	33.841,48	55.643,06D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	25.286,78	25.286,78	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	529.078,76D	27.112,34	13.286,78	542.904,32D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	7,91D	24.072,45	13.286,78	10.793,58D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	529.070,85D	3.039,89	0,00	532.110,74D
40	1.1.2	CREDITOS	3.799,51D	987,00	1.181,60	3.604,91D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	871,56D	987,00	1.181,60	676,96D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	871,56D	0,00	194,60	676,96D
996	1.1.2.02.01008	ADIANTE SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	987,00	987,00	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	164.100,97D	0,00	766,85	163.334,12D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	164.100,97D	0,00	766,85	163.334,12D
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	23.159,53C	0,00	766,85	23.926,38C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	296,67C	0,00	0,00	296,67C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.447,58C	0,00	47,72	2.495,30C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.415,36C	0,00	10,80	3.426,16C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	16.999,92C	0,00	708,33	17.708,25C
200	2	PASSIVO	713.245,14C	2.833,64	3.424,06	713.835,56C
201	2.1	CIRCULANTE	4.459,55C	2.833,64	3.424,06	5.049,97C
202	2.1.1	CIRCULANTE	4.459,55C	2.833,64	3.424,06	5.049,97C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.250,48C	1.108,11	1.333,78	1.476,15C
217	2.1.1.03.01001	PIS	55,84C	55,84	0,00	0,00
222	2.1.1.03.01005	INSS	911,17C	768,80	1.081,47	1.223,84C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	283,47C	283,47	252,31	252,31C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.477,59	1.477,59	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	1.140,52	1.140,52	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	337,07	337,07	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	3.209,07C	247,94	612,69	3.573,82C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.209,07C	247,94	350,48	3.311,61C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	262,21	262,21C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
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 DEFICIT ACUMULADO	516.335,23C	0,00	0,00	516.335,23C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	516.390,76C	0,00	0,00	516.390,76C
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	0,00	24.204,34	208,75	23.995,59D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.204,34	208,75	23.995,59D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	0,00	24.204,34	208,75	23.995,59D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.111,46	40,08	3.071,38D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	0,00	1.054,12	0,00	1.054,12D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,00	7,13	0,83	6,30D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	0,00	636,54	0,00	636,54D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	0,00	230,40	39,25	191,15D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	919,83	0,00	919,83D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	252,31	0,00	252,31D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	0,00	11,13	0,00	11,13D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	0,00	19.956,97	0,00	19.956,97D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	25,00	0,00	25,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	0,00	100,93	0,00	100,93D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	0,00	784,74	0,00	784,74D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	766,85	0,00	766,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	0,00	78,60	0,00	78,60D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.060,72	0,00	1.060,72D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	337,07	0,00	337,07D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.863,00	0,00	1.863,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	0,00	77,35	0,00	77,35D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	0,00	14.511,01	0,00	14.511,01D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	0,00	157,10	0,00	157,10D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	194,60	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15,80	0,00	15,80D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	15,80	0,00	15,80D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	507,42	0,00	507,42D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	507,42	0,00	507,42D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	612,69	168,67	444,02D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	262,21	0,00	262,21D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	0,00	350,48	168,67	181,81D
600	6	RECEITAS	0,00	659,95	76.308,43	75.648,48C
601	6.1	RECEITAS	0,00	659,95	76.308,43	75.648,48C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	659,95	73.220,68	72.560,73C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	0,00	659,95	73.220,68	72.560,73C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	0,00	659,95	73.220,68	72.560,73C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.087,75	3.087,75C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.087,75	3.087,75C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.087,75	3.087,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	713.245,14D	126.606,80	74.363,49	765.488,45D
PASSIVO	713.245,14C	2.833,64	3.424,06	713.835,56C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	0,00	24.204,34	208,75	23.995,59D
RECEITAS	0,00	659,95	76.308,43	75.648,48C
CONTAS DEVEDORAS	713.245,14D	150.811,14	74.572,24	789.484,04D
CONTAS CREDORAS	1.422.030,73C	3.493,59	79.732,49	1.498.269,63C
RESULTADO DO MES	0,00	23.995,59	75.648,48	51.652,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.995,59	75.648,48	51.652,89C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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