

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.012.461,59D</b>	<b>24.813,75</b>	<b>29.024,23</b>	<b>1.008.251,11D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>859.262,63D</b>	<b>24.813,75</b>	<b>28.238,88</b>	<b>855.837,50D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>856.136,63D</b>	<b>22.518,75</b>	<b>23.283,88</b>	<b>855.371,50D</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>8.903,50D</b>	<b>16.798,75</b>	<b>17.716,71</b>	<b>7.985,54D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	8.903,50D	11.231,58	12.149,54	7.985,54D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	5.567,17	5.567,17	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>847.231,09D</b>	<b>5.720,00</b>	<b>5.567,17</b>	<b>847.383,92D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	9.490,18D	62,23	5.567,17	3.985,24D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	837.740,91D	5.657,77	0,00	843.398,68D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.126,00D</b>	<b>2.295,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>466,00D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>220,74D</b>	<b>2.295,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>2.439,26C</b>
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	2.660,00D	0,00	2.660,00	0,00
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>153.198,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>785,35</b>	<b>152.413,61D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>153.198,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>785,35</b>	<b>152.413,61D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>191.701,46D</b>	<b>0,00</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	15.893,48D	0,00	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>38.502,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>785,35</b>	<b>39.287,85C</b>
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	9.371,26C	0,00	774,55	10.145,81C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.631,36C	0,00	10,80	3.642,16C
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>926.874,26C</b>	<b>13.762,77</b>	<b>14.486,18</b>	<b>927.597,67C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.616,11C</b>	<b>13.762,77</b>	<b>14.486,18</b>	<b>7.339,52C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.616,11C</b>	<b>13.762,77</b>	<b>14.486,18</b>	<b>7.339,52C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472,00</b>	<b>7.472,00</b>	<b>0,00</b>
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	7.392,00	7.392,00	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>1.790,87C</b>	<b>1.602,93</b>	<b>1.655,18</b>	<b>1.843,12C</b>
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.579,28C	1.391,34	1.443,59	1.631,53C
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>4.687,84</b>	<b>4.687,84</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.645,16	2.645,16	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	2.042,68	2.042,68	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>4.825,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>671,16</b>	<b>5.496,40C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	2.524,15C	0,00	383,52	2.907,67C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.301,09C	0,00	287,64	2.588,73C
<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>173.278,27D</b>	<b>22.020,36</b>	<b>569,89</b>	<b>194.728,74D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>173.278,27D</b>	<b>22.020,36</b>	<b>569,89</b>	<b>194.728,74D</b>
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>173.278,27D</b>	<b>22.020,36</b>	<b>569,89</b>	<b>194.728,74D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>40.521,85D</b>	<b>5.956,93</b>	<b>569,89</b>	<b>45.908,89D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	18.982,52D	2.644,93	0,00	21.627,45D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.061,96D	0,23	0,19	1.062,00D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.044,99D	870,00	435,00	3.479,99D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	7.277,32D	1.011,54	0,00	8.288,86D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	604,18D	215,00	134,70	684,48D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	7.647,22D	977,19	0,00	8.624,41D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.692,13D	211,59	0,00	1.903,72D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	211,53D	26,45	0,00	237,98D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>125.550,04D</b>	<b>15.250,42</b>	<b>0,00</b>	<b>140.800,46D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	465,00D	25,00	0,00	490,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	2.778,70D	54,98	0,00	2.833,68D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	1.349,58D	178,00	0,00	1.527,58D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	50,00D	50,00	0,00	100,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	6.334,60D	796,17	0,00	7.130,77D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	6.140,77D	785,35	0,00	6.926,12D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	827,83D	80,76	0,00	908,59D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	3.665,18D	30,00	0,00	3.695,18D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.809,72D	330,86	0,00	2.140,58D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	15.748,74D	2.842,68	0,00	18.591,42D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	29.808,14D	7.892,00	0,00	37.700,14D
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	1.512,31D	369,33	0,00	1.881,64D
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	39.866,61D	297,29	0,00	40.163,90D
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
9238	4.1.2.02.01042	MATERIAIS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
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>97,72D</b>	<b>48,06</b>	<b>0,00</b>	<b>145,78D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	97,72D	48,06	0,00	145,78D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.977,97D</b>	<b>93,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071,76D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.908,33D	76,15	0,00	1.984,48D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	69,64D	17,64	0,00	87,28D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>5.130,69D</b>	<b>671,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,85D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.301,09D	287,64	0,00	2.588,73D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.829,60D	383,52	0,00	3.213,12D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>258.865,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516,58</b>	<b>275.382,18C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>258.865,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.516,58</b>	<b>275.382,18C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>221.603,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796,58</b>	<b>232.399,63C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>221.603,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.796,58</b>	<b>232.399,63C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	221.603,05C	0,00	10.796,58	232.399,63C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.262,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>42.982,55C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.262,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>42.982,55C</b>
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	37.262,55C	0,00	5.720,00	42.982,55C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.012.461,59D	24.813,75	29.024,23	1.008.251,11D
PASSIVO	926.874,26C	13.762,77	14.486,18	927.597,67C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
CUSTOS	173.278,27D	22.020,36	569,89	194.728,74D
RECEITAS	258.865,60C	0,00	16.516,58	275.382,18C
CONTAS DEVEDORAS	1.185.739,86D	46.834,11	29.594,12	1.202.979,85D
CONTAS CREDORAS	2.105.998,01C	13.762,77	31.002,76	2.123.238,00C
RESULTADO DO MES	0,00	21.450,47	16.516,58	4.933,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.587,33C	194.728,74	275.382,18	80.653,44C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

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