

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	570.133,43D	16.985,25	13.405,77	573.712,91D
2	1.1	CIRCULANTE	387.609,67D	16.985,25	13.405,77	391.189,15D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	384.401,85D	14.996,25	11.416,77	387.981,33D
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	23.559,27D	12.638,62	10.497,68	25.700,21D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	23.559,27D	11.719,53	9.578,59	25.700,21D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	919,09	919,09	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	360.841,54D	2.357,63	919,09	362.280,08D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	10.634,88D	82,77	919,09	9.798,56D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	350.206,66D	2.274,86	0,00	352.481,52D
40	1.1.2	CREDITOS	3.207,82D	1.989,00	1.989,00	3.207,82D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	277,52D	1.989,00	1.989,00	277,52D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	277,52D	0,00	0,00	277,52D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.915,79D	0,00	0,00	2.915,79D
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
9179	1.1.2.03.01009	IRRF A COMPENSAR	25,04D	0,00	0,00	25,04D
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	182.523,76D	0,00	0,00	182.523,76D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	182.523,76D	0,00	0,00	182.523,76D
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	4.736,74C	0,00	0,00	4.736,74C
186	1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.580,58C	0,00	0,00	1.580,58C
192	1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.156,16C	0,00	0,00	3.156,16C
200	2	PASSIVO	432.957,50C	4.963,91	3.795,95	431.789,54C
201	2.1	CIRCULANTE	2.936,96C	4.908,38	3.795,95	1.824,53C
202	2.1.1	CIRCULANTE	2.936,96C	4.908,38	3.795,95	1.824,53C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.406,85C	2.453,73	1.055,14	1.008,26C
217	2.1.1.03.01001	PIS	20,83C	20,83	22,94	22,94C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	0,00	0,00	15,16	15,16C
222	2.1.1.03.01005	INSS	2.233,74C	2.280,62	833,49	786,61C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	152,28C	152,28	183,55	183,55C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	160,00C	2.454,65	2.294,65	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.294,65	2.294,65	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	370,11C	0,00	446,16	816,27C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	211,49C	0,00	254,95	466,44C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	158,62C	0,00	191,21	349,83C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	55,53	0,00	429.965,01C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	430.020,54C	55,53	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	237.570,18C	55,53	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	0,00	55,53	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	60.818,86D	9.431,90	102,18	70.148,58D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	60.818,86D	9.431,90	102,18	70.148,58D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	60.818,86D	9.431,90	102,18	70.148,58D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	8.370,52D	3.965,13	102,18	12.233,47D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	4.216,71D	2.294,44	0,00	6.511,15D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.093,92D	0,21	0,24	1.093,89D
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	1.177,16D	461,54	0,00	1.638,70D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	107,70D	412,80	101,94	418,56D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	1.320,16D	589,65	0,00	1.909,81D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	236,40D	183,55	0,00	419,95D
995	4.1.2.01.01016	GRFC	110,93D	0,00	0,00	110,93D
9015	4.1.2.01.01017	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	57,54D	22,94	0,00	80,48D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	50.468,82D	4.411,76	0,00	54.880,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	125,00D	25,00	0,00	150,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	351,37D	139,90	0,00	491,27D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	1.279,30D	264,58	0,00	1.543,88D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	37,83D	71,06	0,00	108,89D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.435,98D	679,74	0,00	4.115,72D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	619,24D	115,17	0,00	734,41D
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	637,41D	324,39	0,00	961,80D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.078,63D	0,00	0,00	1.078,63D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.226,00D	343,00	0,00	3.569,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA	532,38D	387,10	0,00	919,48D
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	33.859,28D	1.796,62	0,00	35.655,90D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	0,00	265,20	0,00	265,20D
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	330,40D	0,00	0,00	330,40D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	29,17D	534,52	0,00	563,69D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	29,17D	534,52	0,00	563,69D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.580,24D	74,33	0,00	1.654,57D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.580,24D	74,33	0,00	1.654,57D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	370,11D	446,16	0,00	816,27D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	158,62D	191,21	0,00	349,83D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	211,49D	254,95	0,00	466,44D
600	6	RECEITAS	197.994,79C	0,00	14.077,16	212.071,95C
601	6.1	RECEITAS	197.994,79C	0,00	14.077,16	212.071,95C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	189.579,61C	0,00	11.719,53	201.299,14C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	189.579,61C	0,00	11.719,53	201.299,14C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	189.579,61C	0,00	11.719,53	201.299,14C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.415,18C	0,00	2.357,63	10.772,81C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.415,18C	0,00	2.357,63	10.772,81C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	8.415,18C	0,00	2.357,63	10.772,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	570.133,43D	16.985,25	13.405,77	573.712,91D
PASSIVO	432.957,50C	4.963,91	3.795,95	431.789,54C
CUSTOS	60.818,86D	9.431,90	102,18	70.148,58D
RECEITAS	197.994,79C	0,00	14.077,16	212.071,95C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	55,53	0,00	429.965,01C
CONTAS DEVEDORAS	630.952,29D	26.417,15	13.507,95	643.861,49D
CONTAS CREDORAS	1.060.972,83C	5.019,44	17.873,11	1.073.826,50C
RESULTADO DO MES	0,00	9.329,72	14.077,16	4.747,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.175,93C	70.148,58	212.071,95	141.923,37C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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