

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	714.742,26D	13.611,91	11.932,64	716.421,53D
2	1.1	CIRCULANTE	546.764,97D	13.611,91	11.152,39	549.224,49D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	543.609,78D	11.559,91	9.100,39	546.069,30D
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	11.166,57D	7.747,22	7.600,21	11.313,58D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	11.166,57D	6.247,04	6.100,03	11.313,58D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.500,18	1.500,18	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	532.441,17D	3.812,69	1.500,18	534.753,68D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	4.924,68D	38,88	1.500,18	3.463,38D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	527.516,49D	3.773,81	0,00	531.290,30D
40	1.1.2	CREDITOS	3.155,19D	2.052,00	2.052,00	3.155,19D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	227,24D	2.052,00	2.052,00	227,24D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	227,24D	0,00	0,00	227,24D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.052,00	2.052,00	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	167.977,29D	0,00	780,25	167.197,04D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	167.977,29D	0,00	780,25	167.197,04D
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	19.283,21C	0,00	780,25	20.063,46C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	254,60C	0,00	13,40	268,00C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.208,98C	0,00	47,72	2.256,70C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.361,36C	0,00	10,80	3.372,16C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	13.458,27C	0,00	708,33	14.166,60C
200	2	PASSIVO	579.389,02C	3.827,98	4.393,10	579.954,14C
201	2.1	CIRCULANTE	7.947,44C	3.728,98	4.393,10	8.611,56C
202	2.1.1	CIRCULANTE	7.947,44C	3.728,98	4.393,10	8.611,56C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.029,33C	1.029,31	1.081,56	1.081,58C
217	2.1.1.03.01001	PIS	23,62C	23,62	23,62	23,62C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	54,08D	0,00	0,00	54,08D
222	2.1.1.03.01005	INSS	870,81C	816,71	868,96	923,06C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	188,98C	188,98	188,98	188,98C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.699,67	2.699,67	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.362,60	2.362,60	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	6.918,11C	0,00	611,87	7.529,98C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.082,57C	0,00	349,64	5.432,21C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.835,54C	0,00	262,23	2.097,77C
246	2.2	NAO CIRCULANTE	99,00C	99,00	0,00	0,00
247	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	99,00C	99,00	0,00	0,00
256	2.2.1.03	CREDORES DIVERSOS	99,00C	99,00	0,00	0,00
3100	2.2.1.03.01007	CREDORES DIVERSOS	99,00C	99,00	0,00	0,00
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
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	378.892,22C	0,00	0,00	378.892,22C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	378.947,75C	0,00	0,00	378.947,75C
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	100.811,50D	9.063,37	117,79	109.757,08D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	100.811,50D	9.063,37	117,79	109.757,08D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	161,63D	23,62	0,00	185,25D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	161,63D	23,62	0,00	185,25D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	161,63D	23,62	0,00	185,25D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	100.649,87D	9.039,75	117,79	109.571,83D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	26.054,77D	4.016,80	117,79	29.953,78D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	16.162,57D	2.362,35	0,00	18.524,92D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,60C	0,25	0,05	0,40C
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	3.580,78D	636,54	0,00	4.217,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	871,87D	189,60	117,74	943,73D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	4.147,16D	639,08	0,00	4.786,24D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.292,99D	188,98	0,00	1.481,97D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	68.508,37D	4.340,36	0,00	72.848,73D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	150,00D	25,00	0,00	175,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	2.132,94D	125,00	0,00	2.257,94D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	655,96D	101,13	0,00	757,09D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	24,98D	0,00	0,00	24,98D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	5.311,98D	748,57	0,00	6.060,55D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	5.461,75D	780,25	0,00	6.242,00D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	866,56D	72,27	0,00	938,83D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	540,57D	0,00	0,00	540,57D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.873,44D	805,00	0,00	3.678,44D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.409,73D	337,07	0,00	1.746,80D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.293,00D	543,00	0,00	4.836,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	1.486,13D	0,00	0,00	1.486,13D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.782,82D	141,98	0,00	1.924,80D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	38.965,66D	412,89	0,00	39.378,55D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	208,25D	18,20	0,00	226,45D
471	4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS	0,00	230,00	0,00	230,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	74,10D	10,44	0,00	84,54D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	74,10D	10,44	0,00	84,54D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.649,29D	60,28	0,00	1.709,57D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.633,13D	60,28	0,00	1.693,41D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,16D	0,00	0,00	16,16D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	4.363,34D	611,87	0,00	4.975,21D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.835,54D	262,23	0,00	2.097,77D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.527,80D	349,64	0,00	2.877,44D
600	6	RECEITAS	236.164,74C	0,00	10.059,73	246.224,47C
601	6.1	RECEITAS	236.164,74C	0,00	10.059,73	246.224,47C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	215.492,95C	0,00	6.247,04	221.739,99C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	215.492,95C	0,00	6.247,04	221.739,99C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	215.492,95C	0,00	6.247,04	221.739,99C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.671,79C	0,00	3.812,69	24.484,48C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.671,79C	0,00	3.812,69	24.484,48C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	20.671,79C	0,00	3.812,69	24.484,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	714.742,26D	13.611,91	11.932,64	716.421,53D
PASSIVO	579.389,02C	3.827,98	4.393,10	579.954,14C
CUSTOS	100.811,50D	9.063,37	117,79	109.757,08D
RECEITAS	236.164,74C	0,00	10.059,73	246.224,47C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS	815.553,76D	22.675,28	12.050,43	826.178,61D
CONTAS CREDORAS	1.386.896,34C	3.827,98	14.452,83	1.397.521,19C
RESULTADO DO MES	0,00	8.945,58	10.059,73	1.114,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	135.353,24C	109.757,08	246.224,47	136.467,39C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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