

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	586.869,42D	12.096,07	14.992,90	583.972,59D
2	1.1	CIRCULANTE	404.345,66D	12.096,07	14.992,90	401.448,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	401.162,88D	10.138,07	12.879,22	398.421,73D
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	35.313,95D	6.404,30	12.335,30	29.382,95D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	35.313,95D	5.860,38	11.791,38	29.382,95D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	543,92	543,92	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	365.847,89D	3.733,77	543,92	369.037,74D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	7.300,19D	57,89	543,92	6.814,16D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	358.547,70D	3.675,88	0,00	362.223,58D
40	1.1.2	CREDITOS	3.182,78D	1.958,00	2.113,68	3.027,10D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	277,52D	1.958,00	2.113,68	121,84D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	277,52D	0,00	155,68	121,84D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
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	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	433.400,86C	3.178,73	4.191,01	434.413,14C
201	2.1	CIRCULANTE	3.435,85C	3.178,73	4.191,01	4.448,13C
202	2.1.1	CIRCULANTE	3.435,85C	3.178,73	4.191,01	4.448,13C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	899,04C	899,04	1.014,57	1.014,57C
217	2.1.1.03.01001	PIS	20,99C	20,99	22,69	22,69C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	0,00	0,00	13,42	13,42C
222	2.1.1.03.01005	INSS	710,14C	710,14	796,95	796,95C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	167,91C	167,91	181,51	181,51C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	80,00C	2.279,69	2.359,69	160,00C
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.269,81	2.269,81	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	80,00C	9,88	89,88	160,00C
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	2.456,81C	0,00	816,75	3.273,56C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	1.408,89C	0,00	466,73	1.875,62C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.047,92C	0,00	350,02	1.397,94C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	429.965,01C	0,00	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	237.514,65C	0,00	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	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	93.223,48D	13.615,64	112,38	106.726,74D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	93.223,48D	13.615,64	112,38	106.726,74D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	143,45D	22,69	0,00	166,14D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	143,45D	22,69	0,00	166,14D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	143,45D	22,69	0,00	166,14D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	93.080,03D	13.592,95	112,38	106.560,60D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	22.183,79D	4.371,46	112,38	26.442,87D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	12.808,09D	2.268,88	0,00	15.076,97D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.093,93D	0,93	0,25	1.094,61D
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	3.023,32D	923,08	0,00	3.946,40D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	535,14D	396,00	112,13	819,01D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	3.638,70D	601,06	0,00	4.239,76D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	923,68D	181,51	0,00	1.105,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
995	4.1.2.01.01016	GRFC	110,93D	0,00	0,00	110,93D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	66.017,05D	8.396,80	0,00	74.413,85D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	225,00D	25,00	0,00	250,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	960,90D	45,00	0,00	1.005,90D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	2.357,12D	263,33	0,00	2.620,45D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	235,87D	0,00	0,00	235,87D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	6.159,41D	686,31	0,00	6.845,72D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	994,58D	94,26	0,00	1.088,84D
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	2.255,43D	284,80	0,00	2.540,23D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.617,94D	89,88	0,00	1.707,82D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.598,00D	343,00	0,00	4.941,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	0,00	6.085,61	0,00	6.085,61D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.766,13D	214,12	0,00	1.980,25D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	39.164,27D	109,81	0,00	39.274,08D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	396,00D	0,00	0,00	396,00D
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	155,68	0,00	486,08D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	563,69D	0,00	0,00	563,69D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	563,69D	0,00	0,00	563,69D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.858,69D	7,94	0,00	1.866,63D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.858,69D	7,43	0,00	1.866,12D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	0,00	0,51	0,00	0,51D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	2.456,81D	816,75	0,00	3.273,56D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.047,92D	350,02	0,00	1.397,94D
496	4.1.2.07.05002	PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA	0,00	466,73	0,00	466,73D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.408,89D	0,00	0,00	1.408,89D
600	6	RECEITAS	246.692,04C	0,00	9.594,15	256.286,19C
601	6.1	RECEITAS	246.692,04C	0,00	9.594,15	256.286,19C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	229.630,32C	0,00	5.860,38	235.490,70C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	229.630,32C	0,00	5.860,38	235.490,70C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	229.630,32C	0,00	5.860,38	235.490,70C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.061,72C	0,00	3.733,77	20.795,49C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.061,72C	0,00	3.733,77	20.795,49C
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	1,39C	0,00	0,00	1,39C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	17.060,33C	0,00	3.733,77	20.794,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	586.869,42D	12.096,07	14.992,90	583.972,59D
PASSIVO	433.400,86C	3.178,73	4.191,01	434.413,14C
CUSTOS	93.223,48D	13.615,64	112,38	106.726,74D
RECEITAS	246.692,04C	0,00	9.594,15	256.286,19C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
CONTAS DEVEDORAS	680.092,90D	25.711,71	15.105,28	690.699,33D
CONTAS CREDORAS	1.110.057,91C	3.178,73	13.785,16	1.120.664,34C
RESULTADO DO MES	0,00	13.503,26	9.594,15	3.909,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	153.468,56C	106.726,74	256.286,19	149.559,45C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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