

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	685.366,17D	176.310,77	157.318,83	704.358,11D
2	1.1	CIRCULANTE	514.267,88D	176.310,77	156.538,58	534.040,07D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	511.135,38D	174.329,08	154.580,58	530.883,88D
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	134.135,98D	32.019,10	152.960,90	13.194,18D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	134.135,98D	30.399,42	151.341,22	13.194,18D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.619,68	1.619,68	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	376.998,36D	142.309,98	1.619,68	517.688,66D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	2.368,85D	9,76	1.619,68	758,93D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	374.629,51D	142.300,22	0,00	516.929,73D
40	1.1.2	CREDITOS	3.132,50D	1.981,69	1.958,00	3.156,19D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	227,24D	1.959,00	1.958,00	228,24D
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	1.959,00	1.958,00	1,00D
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.890,75D	22,69	0,00	2.913,44D
9122	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR	12,21D	22,69	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	171.098,29D	0,00	780,25	170.318,04D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	171.098,29D	0,00	780,25	170.318,04D
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	16.162,21C	0,00	780,25	16.942,46C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	201,00C	0,00	13,40	214,40C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.018,10C	0,00	47,72	2.065,82C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.318,16C	0,00	10,80	3.328,96C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	10.624,95C	0,00	708,33	11.333,28C
200	2	PASSIVO	576.633,68C	3.609,99	4.249,85	577.273,54C
201	2.1	CIRCULANTE	5.291,10C	3.609,99	4.249,85	5.930,96C
202	2.1.1	CIRCULANTE	5.291,10C	3.609,99	4.249,85	5.930,96C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.003,67C	1.003,67	1.055,91	1.055,91C
217	2.1.1.03.01001	PIS	22,69C	22,69	22,69	22,69C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	27,04D	13,52	0,00	40,56D
222	2.1.1.03.01005	INSS	826,51C	785,95	851,71	892,27C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	181,51C	181,51	181,51	181,51C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.606,32	2.606,32	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.269,25	2.269,25	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	4.287,43C	0,00	587,62	4.875,05C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.531,91C	0,00	335,77	3.867,68C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	755,52C	0,00	251,85	1.007,37C
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	58.843,67D	14.470,39	113,07	73.200,99D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	58.843,67D	14.470,39	113,07	73.200,99D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	68,07D	22,69	0,00	90,76D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	68,07D	22,69	0,00	90,76D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	68,07D	22,69	0,00	90,76D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	58.775,60D	14.447,70	113,07	73.110,23D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	10.889,35D	3.528,76	113,07	14.305,04D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	6.806,64D	2.268,88	0,00	9.075,52D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,29D	0,37	0,94	0,28C
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	1.384,62D	461,54	0,00	1.846,16D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	472,41D	0,00	112,13	360,28D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	1.680,86D	616,46	0,00	2.297,32D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	544,53D	181,51	0,00	726,04D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	45.124,71D	10.073,58	0,00	55.198,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	75,00D	25,00	0,00	100,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	315,00D	365,94	0,00	680,94D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	366,71D	0,00	0,00	366,71D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	2.283,05D	739,80	0,00	3.022,85D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	2.340,75D	780,25	0,00	3.121,00D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	396,34D	207,95	0,00	604,29D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	154,00D	0,00	0,00	154,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.307,74D	735,70	0,00	2.043,44D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	248,53D	337,07	0,00	585,60D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.786,00D	363,00	0,00	2.149,00D
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	910,11D	503,79	0,00	1.413,90D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	30.951,25D	6.000,83	0,00	36.952,08D
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	159,50D	14,25	0,00	173,75D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	37,71D	15,25	0,00	52,96D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	37,71D	15,25	0,00	52,96D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	991,17D	242,49	0,00	1.233,66D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	975,01D	242,49	0,00	1.217,50D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,16D	0,00	0,00	16,16D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	1.732,66D	587,62	0,00	2.320,28D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	755,52D	251,85	0,00	1.007,37D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	977,14D	335,77	0,00	1.312,91D
600	6	RECEITAS	167.576,16C	0,00	32.709,40	200.285,56C
601	6.1	RECEITAS	167.576,16C	0,00	32.709,40	200.285,56C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	159.969,85C	0,00	30.399,42	190.369,27C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	159.969,85C	0,00	30.399,42	190.369,27C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	159.969,85C	0,00	30.399,42	190.369,27C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.606,31C	0,00	2.309,98	9.916,29C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.606,31C	0,00	2.309,98	9.916,29C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	7.606,31C	0,00	2.309,98	9.916,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	685.366,17D	176.310,77	157.318,83	704.358,11D
PASSIVO	576.633,68C	3.609,99	4.249,85	577.273,54C
CUSTOS	58.843,67D	14.470,39	113,07	73.200,99D
RECEITAS	167.576,16C	0,00	32.709,40	200.285,56C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS	744.209,84D	190.781,16	157.431,90	777.559,10D
CONTAS CREDORAS	1.315.552,42C	3.609,99	36.959,25	1.348.901,68C
RESULTADO DO MES	0,00	14.357,32	32.709,40	18.352,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.732,49C	73.200,99	200.285,56	127.084,57C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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