

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>927.681,48D</b>	<b>16.090,89</b>	<b>18.148,15</b>	<b>925.624,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>770.482,16D</b>	<b>16.090,89</b>	<b>17.381,30</b>	<b>769.191,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>768.604,94D</b>	<b>11.560,89</b>	<b>14.846,30</b>	<b>765.319,53D</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>104.616,74D</b>	<b>7.695,45</b>	<b>14.002,39</b>	<b>98.309,80D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	104.616,74D	6.851,54	13.158,48	98.309,80D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	843,91	843,91	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>663.986,16D</b>	<b>3.865,44</b>	<b>843,91</b>	<b>667.007,69D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	4.517,38D	27,60	843,91	3.701,07D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	659.468,78D	3.837,84	0,00	663.306,62D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>1.877,22D</b>	<b>4.530,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>3.872,22D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.028,04C</b>	<b>4.530,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>966,96D</b>
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	115,00D	290,00	115,00	290,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	676,96D	0,00	0,00	676,96D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	2.120,00C	4.240,00	2.120,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	300,00D	0,00	300,00	0,00
<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>157.199,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>156.432,47D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>157.199,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>156.432,47D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>187.260,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.260,50D</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	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
<b>181</b>	<b>1.2.2.05</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>30.061,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>30.828,03C</b>
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	296,67C	0,00	0,00	296,67C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.877,06C	0,00	47,72	2.924,78C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.512,56C	0,00	10,80	3.523,36C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	23.374,89C	0,00	708,33	24.083,22C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>720.525,58C</b>	<b>8.415,96</b>	<b>7.512,69</b>	<b>719.622,31C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.739,99C</b>	<b>8.415,96</b>	<b>7.512,69</b>	<b>10.836,72C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.739,99C</b>	<b>8.415,96</b>	<b>7.512,69</b>	<b>10.836,72C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>170,00C</b>	<b>1.115,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	170,00C	1.115,00	945,00	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.523,59C</b>	<b>1.523,57</b>	<b>1.575,84</b>	<b>1.575,86C</b>
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.328,33C	1.328,31	1.380,58	1.380,60C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	195,26C	195,26	195,26	195,26C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>1.412,00C</b>	<b>5.777,39</b>	<b>4.365,39</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.441,81	2.441,81	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	1.412,00C	3.335,58	1.923,58	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>8.634,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>626,46</b>	<b>9.260,86C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	6.217,96C	0,00	357,98	6.575,94C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.416,44C	0,00	268,48	2.684,92C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>708.785,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.785,59C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>708.785,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.785,59C</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>516.335,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.335,23C</b>
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	516.390,76C	0,00	0,00	516.390,76C
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>153.713,95D</b>	<b>11.994,29</b>	<b>123,32</b>	<b>165.584,92D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>153.713,95D</b>	<b>11.994,29</b>	<b>123,32</b>	<b>165.584,92D</b>
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>153.713,95D</b>	<b>11.994,29</b>	<b>123,32</b>	<b>165.584,92D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>37.834,61D</b>	<b>5.455,12</b>	<b>123,32</b>	<b>43.166,41D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	20.345,37D	2.440,84	0,00	22.786,21D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,71D	0,97	0,87	6,81D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.305,00D	870,00	0,00	2.175,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	6.228,86D	761,54	0,00	6.990,40D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	882,19D	216,00	122,45	975,74D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	7.066,90D	946,10	0,00	8.013,00D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.795,55D	195,26	0,00	1.990,81D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	204,03D	24,41	0,00	228,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>108.142,37D</b>	<b>5.836,59</b>	<b>0,00</b>	<b>113.978,96D</b>
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	507,84D	69,90	0,00	577,74D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	817,29D	97,19	0,00	914,48D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	6.906,89D	760,96	0,00	7.667,85D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	6.901,65D	766,85	0,00	7.668,50D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	672,34D	91,01	0,00	763,35D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	803,53D	0,00	0,00	803,53D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.769,64D	173,05	0,00	2.942,69D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	9.525,39D	2.223,58	0,00	11.748,97D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	8.109,00D	945,00	0,00	9.054,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	1.335,52D	0,00	0,00	1.335,52D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.090,90D	310,96	0,00	1.401,86D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	54.571,58D	217,41	0,00	54.788,99D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	247,20D	0,00	0,00	247,20D
9018	4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES	13.464,00D	0,00	0,00	13.464,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	155,68	0,00	350,28D
<b>480</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>158,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,71D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	158,71D	0,00	0,00	158,71D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.071,82D</b>	<b>76,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147,94D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	2.055,43D	76,12	0,00	2.131,55D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,39D	0,00	0,00	16,39D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>5.506,44D</b>	<b>626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.132,90D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.416,44D	268,48	0,00	2.684,92D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	3.090,00D	357,98	0,00	3.447,98D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>360.869,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716,98</b>	<b>371.586,83C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>360.869,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.716,98</b>	<b>371.586,83C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>330.043,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,54</b>	<b>336.895,19C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>330.043,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,54</b>	<b>336.895,19C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	330.043,65C	0,00	6.851,54	336.895,19C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.826,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,44</b>	<b>34.691,64C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>30.826,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,44</b>	<b>34.691,64C</b>
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	2,67C	0,00	0,00	2,67C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	30.823,53C	0,00	3.865,44	34.688,97C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			927.681,48D	16.090,89	18.148,15	925.624,22D
PASSIVO			720.525,58C	8.415,96	7.512,69	719.622,31C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS			153.713,95D	11.994,29	123,32	165.584,92D
RECEITAS			360.869,85C	0,00	10.716,98	371.586,83C
CONTAS DEVEDORAS			1.081.395,43D	28.085,18	18.271,47	1.091.209,14D
CONTAS CREDORAS			1.790.181,02C	8.415,96	18.229,67	1.799.994,73C
RESULTADO DO MES			0,00	11.870,97	10.716,98	1.153,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			207.155,90C	165.584,92	371.586,83	206.001,91C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

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