

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	927.303,49D	75.491,65	28.898,88	973.896,26D
2	1.1	CIRCULANTE	772.404,72D	75.194,98	27.835,36	819.764,34D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	765.655,69D	73.959,46	23.666,55	815.948,60D
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	92.662,02D	69.621,57	23.022,55	139.261,04D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	92.662,02D	68.977,57	22.378,55	139.261,04D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	644,00	644,00	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	672.991,63D	4.337,89	644,00	676.685,52D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	2.059,76D	12,74	644,00	1.428,50D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	670.931,87D	4.325,15	0,00	675.257,02D
40	1.1.2	CREDITOS	6.749,03D	1.235,52	4.168,81	3.815,74D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	3.843,77D	1.235,52	4.168,81	910,48D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	676,96D	233,52	0,00	910,48D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	2.996,81D	1.002,00	3.998,81	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	170,00D	0,00	170,00	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	154.898,77D	296,67	1.063,52	154.131,92D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	154.898,77D	296,67	1.063,52	154.131,92D
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	32.361,73C	296,67	1.063,52	33.128,58C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	296,67C	296,67	0,00	0,00
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	3.020,22C	0,00	1.052,72	4.072,94C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.544,96C	0,00	10,80	3.555,76C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	927.303,49C	11.109,02	9.471,46	925.665,93C
201	2.1	CIRCULANTE	7.045,34C	11.053,49	9.415,93	5.407,78C
202	2.1.1	CIRCULANTE	7.045,34C	11.053,49	9.415,93	5.407,78C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	664,00	664,00	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	664,00	664,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.621,25C	1.621,20	1.904,32	1.904,37C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.328,36C	1.328,31	1.644,33	1.644,38C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	292,89C	292,89	259,99	259,99C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.197,98	6.197,98	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	4.323,84	4.323,84	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.874,14	1.874,14	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	5.424,09C	2.570,31	649,63	3.503,41C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.424,09C	2.570,31	384,20	3.237,98C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	265,43	265,43C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	55,53	55,53	920.258,15C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	920.258,15C	55,53	55,53	920.258,15C
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	727.807,79C	55,53	55,53	727.807,79C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	727.863,32C	55,53	0,00	727.807,79C
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	55,53	0,00
400	4	CUSTOS	0,00	25.514,11	428,98	25.085,13D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.514,11	428,98	25.085,13D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	0,00	25.514,11	428,98	25.085,13D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	5.035,40	41,64	4.993,76D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	0,00	1.080,28	0,00	1.080,28D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,00	1.060,59	0,82	1.059,77D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	0,00	435,00	0,00	435,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	0,00	761,54	0,00	761,54D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	0,00	283,20	40,82	242,38D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.122,30	0,00	1.122,30D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	259,99	0,00	259,99D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	0,00	32,50	0,00	32,50D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	0,00	19.323,75	0,00	19.323,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	25,00	0,00	25,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	0,00	776,89	0,00	776,89D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	766,85	0,00	766,85D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	0,00	106,65	0,00	106,65D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	150,00	0,00	150,00D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	2.124,14	0,00	2.124,14D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	0,00	143,42	0,00	143,42D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	0,00	13.606,20	0,00	13.606,20D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	194,60	0,00	194,60D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	505,33	0,00	505,33D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	505,33	0,00	505,33D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	649,63	387,34	262,29D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	265,43	0,00	265,43D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	0,00	384,20	387,34	3,14C
600	6	RECEITAS	0,00	0,00	73.315,46	73.315,46C
601	6.1	RECEITAS	0,00	0,00	73.315,46	73.315,46C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	68.977,57	68.977,57C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	68.977,57	68.977,57C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	0,00	0,00	68.977,57	68.977,57C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.337,89	4.337,89C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.337,89	4.337,89C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.337,89	4.337,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	927.303,49D	75.491,65	28.898,88	973.896,26D
PASSIVO	927.303,49C	11.109,02	9.471,46	925.665,93C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	55,53	55,53	920.258,15C
CUSTOS	0,00	25.514,11	428,98	25.085,13D
RECEITAS	0,00	0,00	73.315,46	73.315,46C
CONTAS DEVEDORAS	927.303,49D	101.005,76	29.327,86	998.981,39D
CONTAS CREDORAS	1.847.561,64C	11.164,55	82.842,45	1.919.239,54C
RESULTADO DO MES	0,00	25.085,13	73.315,46	48.230,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	25.085,13	73.315,46	48.230,33C

GABRIEL AFONSO

CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG

Reg. no CRC - RS sob o No. 047901

CPF: 407.581.680-04