

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	922.277,43D	28.077,66	23.051,60	927.303,49D
2	1.1	CIRCULANTE	766.611,81D	28.077,66	22.284,75	772.404,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	762.679,59D	21.768,85	18.792,75	765.655,69D
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	92.673,96D	17.902,68	17.914,62	92.662,02D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	92.673,96D	17.024,55	17.036,49	92.662,02D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	878,13	878,13	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	670.003,59D	3.866,17	878,13	672.991,63D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	2.922,39D	15,50	878,13	2.059,76D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	667.081,20D	3.850,67	0,00	670.931,87D
40	1.1.2	CREDITOS	3.932,22D	6.308,81	3.492,00	6.749,03D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1.026,96D	6.308,81	3.492,00	3.843,77D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	350,00D	0,00	350,00	0,00
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	0,00	6.138,81	3.142,00	2.996,81D
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	0,00	170,00	0,00	170,00D
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	155.665,62D	0,00	766,85	154.898,77D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	155.665,62D	0,00	766,85	154.898,77D
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	31.594,88C	0,00	766,85	32.361,73C
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	2.972,50C	0,00	47,72	3.020,22C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.534,16C	0,00	10,80	3.544,96C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	24.791,55C	0,00	708,33	25.499,88C
200	2	PASSIVO	719.125,97C	226.307,78	223.012,74	715.830,93C
201	2.1	CIRCULANTE	10.340,38C	14.835,22	11.540,18	7.045,34C
202	2.1.1	CIRCULANTE	10.340,38C	14.835,22	11.540,18	7.045,34C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	650,00	650,00	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	650,00	650,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.673,47C	2.457,72	2.405,50	1.621,25C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.380,58C	2.164,83	2.112,61	1.328,36C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	292,89C	292,89	292,89	292,89C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.637,61	6.637,61	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	4.882,57	4.882,57	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.755,04	1.755,04	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	8.666,91C	5.089,89	1.847,07	5.424,09C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	6.933,92C	1.867,84	358,01	5.424,09C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.732,99C	3.222,05	1.489,06	0,00
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	211.472,56	211.472,56	708.785,59C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	708.785,59C	211.472,56	211.472,56	708.785,59C
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 DEFICIT ACUMULADO	516.335,23C	211.472,56	211.472,56	516.335,23C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	516.390,76C	0,00	211.472,56	727.863,32C
306	2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	211.472,56	0,00	211.472,56D
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	176.747,58D	15.341,77	2.772,15	189.317,20D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	176.747,58D	15.341,77	2.772,15	189.317,20D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	176.747,58D	15.341,77	2.772,15	189.317,20D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	48.131,62D	5.453,75	123,10	53.462,27D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	25.227,05D	2.440,84	0,00	27.667,89D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,49D	0,89	0,65	6,73D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.610,00D	435,00	0,00	3.045,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	7.751,94D	761,54	0,00	8.513,48D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	1.040,49D	0,00	122,45	918,04D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	8.959,10D	1.473,77	0,00	10.432,87D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	2.283,70D	292,89	0,00	2.576,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	252,85D	48,82	0,00	301,67D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	119.458,71D	9.083,97	0,00	128.542,68D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	275,00D	25,00	0,00	300,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	577,74D	0,00	0,00	577,74D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	1.019,28D	104,92	0,00	1.124,20D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	8.427,15D	760,00	0,00	9.187,15D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	8.435,35D	766,85	0,00	9.202,20D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	849,98D	122,91	0,00	972,89D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	813,53D	0,00	0,00	813,53D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.092,55D	750,72	0,00	3.843,27D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	13.672,55D	1.755,04	0,00	15.427,59D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	10.108,00D	1.414,00	0,00	11.522,00D
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	1.482,47D	248,79	0,00	1.731,26D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPCOES E CONTRAT.	207,00D	0,00	0,00	207,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	55.101,11D	3.135,74	0,00	58.236,85D
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	350,28D	0,00	0,00	350,28D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	185,57D	0,00	0,00	185,57D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	185,57D	0,00	0,00	185,57D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.212,31D	177,47	0,00	2.389,78D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	2.195,92D	177,47	0,00	2.373,39D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,39D	0,00	0,00	16,39D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	6.759,37D	626,58	2.649,05	4.736,90D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.953,41D	268,57	781,21	2.440,77D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	3.805,96D	358,01	1.867,84	2.296,13D
600	6	RECEITAS	379.899,04C	0,00	20.890,72	400.789,76C
601	6.1	RECEITAS	379.899,04C	0,00	20.890,72	400.789,76C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	341.414,03C	0,00	17.024,55	358.438,58C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	341.414,03C	0,00	17.024,55	358.438,58C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	341.414,03C	0,00	17.024,55	358.438,58C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.485,01C	0,00	3.866,17	42.351,18C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.485,01C	0,00	3.866,17	42.351,18C
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	38.482,34C	0,00	3.866,17	42.348,51C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			922.277,43D	28.077,66	23.051,60	927.303,49D
PASSIVO			719.125,97C	226.307,78	223.012,74	715.830,93C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			708.785,59C	211.472,56	211.472,56	708.785,59C
CUSTOS			176.747,58D	15.341,77	2.772,15	189.317,20D
RECEITAS			379.899,04C	0,00	20.890,72	400.789,76C
CONTAS DEVEDORAS			1.099.025,01D	43.419,43	25.823,75	1.116.620,69D
CONTAS CREDORAS			1.807.810,60C	437.780,34	455.376,02	1.825.406,28C
RESULTADO DO MES			0,00	12.569,62	20.890,72	8.321,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			203.151,46C	189.317,20	400.789,76	211.472,56C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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