

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>574.954,45D</b>	<b>82.125,03</b>	<b>24.007,27</b>	<b>633.072,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>401.515,41D</b>	<b>82.125,03</b>	<b>23.227,02</b>	<b>460.413,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>398.488,31D</b>	<b>79.867,03</b>	<b>21.074,42</b>	<b>457.280,92D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04D</b>
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>26.254,87D</b>	<b>77.183,57</b>	<b>20.310,80</b>	<b>83.127,64D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	26.254,87D	76.419,95	19.547,18	83.127,64D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	763,62	763,62	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>372.232,40D</b>	<b>2.683,46</b>	<b>763,62</b>	<b>374.152,24D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	5.115,10D	41,47	763,62	4.392,95D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	367.117,30D	2.641,99	0,00	369.759,29D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.027,10D</b>	<b>2.258,00</b>	<b>2.152,60</b>	<b>3.132,50D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>121,84D</b>	<b>2.258,00</b>	<b>2.152,60</b>	<b>227,24D</b>
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	121,84D	300,00	194,60	227,24D
996	1.1.2.02.01008	ADIANANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	1.958,00	1.958,00	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>173.439,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>780,25</b>	<b>172.658,79D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>173.439,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>780,25</b>	<b>172.658,79D</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>13.821,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>780,25</b>	<b>14.601,71C</b>
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	160,80C	0,00	13,40	174,20C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.874,94C	0,00	47,72	1.922,66C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.285,76C	0,00	10,80	3.296,56C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	8.499,96C	0,00	708,33	9.208,29C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>574.954,45C</b>	<b>3.352,53</b>	<b>3.804,24</b>	<b>575.406,16C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.611,87C</b>	<b>3.352,53</b>	<b>3.804,24</b>	<b>4.063,58C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.611,87C</b>	<b>3.352,53</b>	<b>3.804,24</b>	<b>4.063,58C</b>
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.057,10C</b>	<b>1.057,10</b>	<b>951,43</b>	<b>951,43C</b>
217	2.1.1.03.01001	PIS	31,20C	31,20	22,69	22,69C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	13,42C	13,42	0,00	0,00
222	2.1.1.03.01005	INSS	762,91C	762,91	747,23	747,23C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	249,57C	249,57	181,51	181,51C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,96</b>	<b>2.268,96</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.268,96	2.268,96	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>2.554,77C</b>	<b>26,47</b>	<b>583,85</b>	<b>3.112,15C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	2.554,77C	26,47	332,01	2.860,31C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	251,84	251,84C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>571.342,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.342,58C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>571.342,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.342,58C</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>378.892,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.892,22C</b>
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
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.576,61</b>	<b>139,25</b>	<b>21.437,36D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.576,61</b>	<b>139,25</b>	<b>21.437,36D</b>
<b>402</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69D</b>
<b>2830</b>	<b>4.1.1.00</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69</b>	<b>0,00</b>	<b>22,69D</b>
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	0,00	22,69	0,00	22,69D
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.553,92</b>	<b>139,25</b>	<b>21.414,67D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205,92</b>	<b>112,78</b>	<b>3.093,14D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	0,00	2.268,88	0,00	2.268,88D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,00	0,08	0,65	0,57C
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	0,00	206,40	112,13	94,27D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	549,05	0,00	549,05D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	181,51	0,00	181,51D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.398,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.398,21D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	25,00	0,00	25,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	0,00	82,46	0,00	82,46D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	0,00	780,25	0,00	780,25D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	0,00	107,33	0,00	107,33D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	74,00	0,00	74,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	393,90	0,00	393,90D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	343,00	0,00	343,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	0,00	86,00	0,00	86,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	0,00	363,37	0,00	363,37D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	0,00	14.931,95	0,00	14.931,95D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	0,00	16,35	0,00	16,35D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	194,60	0,00	194,60D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>365,94</b>	<b>0,00</b>	<b>365,94D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	365,94	0,00	365,94D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>0,00</b>	<b>583,85</b>	<b>26,47</b>	<b>557,38D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	251,84	0,00	251,84D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	0,00	332,01	26,47	305,54D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.103,41</b>	<b>79.103,41C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.103,41</b>	<b>79.103,41C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.419,95</b>	<b>76.419,95C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.419,95</b>	<b>76.419,95C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	0,00	0,00	76.419,95	76.419,95C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,46</b>	<b>2.683,46C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683,46</b>	<b>2.683,46C</b>
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.683,46	2.683,46C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	574.954,45D	82.125,03	24.007,27	633.072,21D
PASSIVO	574.954,45C	3.352,53	3.804,24	575.406,16C
CUSTOS	0,00	21.576,61	139,25	21.437,36D
RECEITAS	0,00	0,00	79.103,41	79.103,41C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS	574.954,45D	103.701,64	24.146,52	654.509,57D
CONTAS CREDORAS	1.146.297,03C	3.352,53	82.907,65	1.225.852,15C
RESULTADO DO MES	0,00	21.437,36	79.103,41	57.666,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.437,36	79.103,41	57.666,05C

GABRIEL AFONSO

CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG

Reg. no CRC - RS sob o No. 47901

CPF: 407.581.680-04