

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.048.361,67D	68.072,35	39.153,19	1.077.280,83D
2	1.1	CIRCULANTE	897.361,75D	68.072,35	38.365,16	927.068,94D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	893.161,98D	65.474,35	36.253,16	922.383,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	2,04D	3.600,00	3.600,00	2,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	2,04D	3.600,00	3.600,00	2,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	49.826,19D	56.353,92	31.439,99	74.740,12D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	49.826,19D	55.140,75	30.226,82	74.740,12D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.213,17	1.213,17	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	843.333,75D	5.520,43	1.213,17	847.641,01D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	9.504,11D	69,38	1.213,17	8.360,32D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	833.829,64D	5.451,05	0,00	839.280,69D
40	1.1.2	CREDITOS	4.199,77D	2.598,00	2.112,00	4.685,77D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1.294,51D	2.598,00	2.112,00	1.780,51D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	0,00	486,00	0,00	486,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL	1.294,51D	0,00	0,00	1.294,51D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.112,00	2.112,00	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	150.999,92D	0,00	788,03	150.211,89D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	150.999,92D	0,00	788,03	150.211,89D
159	1.2.2.04	IMOVEIS	193.451,36D	0,00	0,00	193.451,36D
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	15.893,48D	0,00	0,00	15.893,48D
180	1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	7.557,88D	0,00	0,00	7.557,88D
181	1.2.2.05	DEPRECIACOES	42.451,44C	0,00	788,03	43.239,47C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	13.239,39C	0,00	769,94	14.009,33C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.712,17C	0,00	18,09	3.730,26C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	1.002.664,35C	18.110,71	14.223,29	998.776,93C
201	2.1	CIRCULANTE	11.974,03C	18.110,71	14.223,29	8.086,61C
202	2.1.1	CIRCULANTE	11.974,03C	18.110,71	14.223,29	8.086,61C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.114,00C	10.180,00	7.066,00	0,00
79272	2.1.1.01.01004	RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO	0,00	80,00	80,00	0,00
79274	2.1.1.01.01005	L & S ZELADORIA LTDA	3.114,00C	10.100,00	6.986,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.463,69C	341,59	1.945,33	4.067,43C
222	2.1.1.03.01005	INSS	2.122,10C	0,00	1.656,60	3.778,70C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	251,59C	251,59	288,73	288,73C
221	2.1.1.03.01010	ISSQN	90,00C	90,00	0,00	0,00
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.419,98	4.419,98	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.430,11	2.430,11	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.989,87	1.989,87	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	6.396,34C	3.169,14	791,98	4.019,18C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	6.054,33C	3.169,14	449,97	3.335,16C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	342,01C	0,00	342,01	684,02C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
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	798.239,96C	0,00	0,00	798.239,96C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	798.239,96C	0,00	0,00	798.239,96C
400	4	CUSTOS	34.379,42D	27.480,81	3.226,21	58.634,02D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	34.379,42D	27.480,81	3.226,21	58.634,02D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	34.379,42D	27.480,81	3.226,21	58.634,02D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	6.804,16D	4.725,53	90,40	11.439,29D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	3.144,93D	2.396,62	0,00	5.541,55D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,25C	0,16	0,60	0,69C
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	435,00D	435,00	0,00	870,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	2.023,08D	0,00	0,00	2.023,08D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	134,70C	395,00	89,80	170,50D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	1.053,06D	1.173,93	0,00	2.226,99D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	251,59D	288,73	0,00	540,32D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	31,45D	36,09	0,00	67,54D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	26.325,06D	21.448,43	0,00	47.773,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	25,00D	25,00	0,00	50,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	119,80D	0,00	0,00	119,80D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	178,00D	0,00	0,00	178,00D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	0,00	75,00	0,00	75,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	807,09D	795,53	0,00	1.602,62D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	788,03D	788,03	0,00	1.576,06D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	121,92D	250,73	0,00	372,65D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	48,00	0,00	48,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	208,05D	808,79	0,00	1.016,84D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.705,61D	1.989,87	0,00	3.695,48D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.100,00D	7.041,00	0,00	11.141,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	134,59D	0,00	0,00	134,59D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	502,28D	75,78	0,00	578,06D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	14.295,09D	9.345,10	0,00	23.640,19D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	3.339,60D	0,00	0,00	3.339,60D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	0,00	205,60	0,00	205,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	63,17D	0,00	0,00	63,17D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	63,17D	0,00	0,00	63,17D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	455,45D	514,87	0,00	970,32D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	454,59D	514,03	0,00	968,62D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	0,86D	0,84	0,00	1,70D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	731,58D	791,98	3.135,81	1.612,25C
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	342,01D	342,01	0,00	684,02D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	389,57D	449,97	3.135,81	2.296,27C
600	6	RECEITAS	80.076,74C	0,00	57.061,18	137.137,92C
601	6.1	RECEITAS	80.076,74C	0,00	57.061,18	137.137,92C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	74.417,92C	0,00	51.540,75	125.958,67C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	74.417,92C	0,00	51.540,75	125.958,67C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	74.417,92C	0,00	51.540,75	125.958,67C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.658,82C	0,00	5.520,43	11.179,25C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.658,82C	0,00	5.520,43	11.179,25C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	5.658,82C	0,00	5.520,43	11.179,25C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.048.361,67D	68.072,35	39.153,19	1.077.280,83D
PASSIVO			1.002.664,35C	18.110,71	14.223,29	998.776,93C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
CUSTOS			34.379,42D	27.480,81	3.226,21	58.634,02D
RECEITAS			80.076,74C	0,00	57.061,18	137.137,92C
CONTAS DEVEDORAS			1.082.741,09D	95.553,16	42.379,40	1.135.914,85D
CONTAS CREDORAS			2.073.431,41C	18.110,71	71.284,47	2.126.605,17C
RESULTADO DO MES			0,00	24.254,60	57.061,18	32.806,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			45.697,32C	58.634,02	137.137,92	78.503,90C
GABRIEL AFONSO			CARLOS AUGUSTO FLEIG			
CPF: 045.237.299-21			Reg. no CRC - RS sob o No. 047901			
			CPF: 407.581.680-04			