

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.111.880,19D	21.712,83	24.952,64	1.108.640,38D
2	1.1	CIRCULANTE	960.490,74D	21.712,83	24.872,94	957.330,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	955.529,97D	13.058,32	17.703,86	950.884,43D
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	94.666,57D	7.266,02	16.865,00	85.067,59D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	94.666,57D	6.427,16	16.026,14	85.067,59D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	838,86	838,86	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	860.861,36D	5.792,30	838,86	865.814,80D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	4.761,73D	39,12	838,86	3.961,99D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	856.099,63D	5.753,18	0,00	861.852,81D
40	1.1.2	CREDITOS	4.960,77D	8.654,51	7.169,08	6.446,20D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2.055,51D	5.564,00	5.414,00	2.205,51D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	761,00D	0,00	0,00	761,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	1.294,51D	0,00	0,00	1.294,51D
996	1.1.2.02.01008	ADIANTE SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	5.414,00	5.414,00	0,00
9195	1.1.2.02.01009	ADTO A AUTONOMOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.890,75D	3.090,51	1.755,08	4.226,18D
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	3.090,51	1.755,08	4.190,72D
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	151.389,45D	0,00	79,70	151.309,75D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	151.389,45D	0,00	79,70	151.309,75D
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	42.061,91C	0,00	79,70	42.141,61C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.777,50C	0,00	61,61	12.839,11C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.784,53C	0,00	18,09	3.802,62C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	1.001.296,02C	12.039,72	12.737,97	1.001.994,27C
201	2.1	CIRCULANTE	10.605,70C	12.039,72	12.737,97	11.303,95C
202	2.1.1	CIRCULANTE	10.605,70C	12.039,72	12.737,97	11.303,95C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	521,00	574,40	53,40C
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	521,00	521,00	0,00
79275	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	53,40	53,40C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.979,55C	3.469,33	2.269,20	779,42C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.523,81C	3.278,87	1.784,49	29,43C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	455,74C	190,46	484,71	749,99C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.049,39	8.049,39	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	6.059,52	6.059,52	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	8.626,15C	0,00	1.844,98	10.471,13C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	6.640,26C	0,00	1.148,60	7.788,86C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.985,89C	0,00	696,38	2.682,27C
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 DEFICIT 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	154.734,93D	16.297,39	139,87	170.892,45D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	154.734,93D	16.297,39	139,87	170.892,45D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	154.734,93D	16.297,39	139,87	170.892,45D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	34.465,32D	7.735,07	139,87	42.060,52D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	15.903,03D	2.968,47	0,00	18.871,50D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,36D	0,54	1,21	0,31C
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.699,80D	959,80	0,00	3.659,60D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	8.109,86D	2.023,08	0,00	10.132,94D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	116,08D	238,50	138,66	215,92D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	5.914,71D	1.030,55	0,00	6.945,26D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.536,38D	484,71	0,00	2.021,09D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	185,10D	29,42	0,00	214,52D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	115.159,40D	6.496,74	0,00	121.656,14D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	796,07D	806,71	0,00	1.602,78D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	534,00D	0,00	0,00	534,00D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	225,00D	70,00	0,00	295,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.988,83D	791,55	0,00	4.780,38D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	398,50D	79,70	0,00	478,20D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	924,20D	110,80	0,00	1.035,00D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	15.211,85D	620,09	0,00	15.831,94D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.679,15D	86,86	0,00	1.766,01D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	10.596,56D	1.989,87	0,00	12.586,43D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	28.544,80D	1.213,40	0,00	29.758,20D
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	1.719,54D	361,91	0,00	2.081,45D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.	1.621,00D	0,00	0,00	1.621,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	45.015,11D	340,85	0,00	45.355,96D
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	205,60D	0,00	0,00	205,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	221,44D	0,00	0,00	221,44D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	221,44D	0,00	0,00	221,44D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.860,71D	220,60	0,00	2.081,31D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.785,01D	196,87	0,00	1.981,88D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	75,70D	23,73	0,00	99,43D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	3.028,06D	1.844,98	0,00	4.873,04D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.985,89D	696,38	0,00	2.682,27D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.042,17D	1.148,60	0,00	2.190,77D
600	6	RECEITAS	265.319,10C	0,00	12.219,46	277.538,56C
601	6.1	RECEITAS	265.319,10C	0,00	12.219,46	277.538,56C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	237.135,59C	0,00	6.427,16	243.562,75C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	237.135,59C	0,00	6.427,16	243.562,75C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	237.135,59C	0,00	6.427,16	243.562,75C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.183,51C	0,00	5.792,30	33.975,81C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.183,51C	0,00	5.792,30	33.975,81C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	28.183,51C	0,00	5.792,30	33.975,81C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.111.880,19D	21.712,83	24.952,64	1.108.640,38D
PASSIVO			1.001.296,02C	12.039,72	12.737,97	1.001.994,27C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
CUSTOS			154.734,93D	16.297,39	139,87	170.892,45D
RECEITAS			265.319,10C	0,00	12.219,46	277.538,56C
CONTAS DEVEDORAS			1.266.615,12D	38.010,22	25.092,51	1.279.532,83D
CONTAS CREDORAS			2.257.305,44C	12.039,72	24.957,43	2.270.223,15C
RESULTADO DO MES			0,00	16.157,52	12.219,46	3.938,06D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			110.584,17C	170.892,45	277.538,56	106.646,11C
GABRIEL AFONSO			CARLOS AUGUSTO FLEIG			
CPF: 045.237.299-21			Reg. no CRC - RS sob o No. 047901			
			CPF: 407.581.680-04			