

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>578.654,97D</b>	<b>8.831,20</b>	<b>9.213,89</b>	<b>578.272,28D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>396.131,21D</b>	<b>8.831,20</b>	<b>9.213,89</b>	<b>395.748,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>392.948,43D</b>	<b>7.005,20</b>	<b>7.387,89</b>	<b>392.565,74D</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>29.221,76D</b>	<b>5.721,16</b>	<b>6.481,59</b>	<b>28.461,33D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	29.221,76D	4.814,86	5.575,29	28.461,33D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	906,30	906,30	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>363.725,63D</b>	<b>1.284,04</b>	<b>906,30</b>	<b>364.103,37D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	8.901,20D	77,02	906,30	8.071,92D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	354.824,43D	1.207,02	0,00	356.031,45D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.182,78D</b>	<b>1.826,00</b>	<b>1.826,00</b>	<b>3.182,78D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>277,52D</b>	<b>1.826,00</b>	<b>1.826,00</b>	<b>277,52D</b>
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	277,52D	0,00	0,00	277,52D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	1.826,00	1.826,00	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>182.523,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.523,76D</b>
<b>158</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>182.523,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.523,76D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>187.260,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.260,50D</b>
162	1.2.3.01.01004	IMOVEL 01-SALA	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
177	1.2.3.01.01008	MOVEIS E UTENSILIOS	11.452,52D	0,00	0,00	11.452,52D
180	1.2.3.01.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	5.807,98D	0,00	0,00	5.807,98D
<b>181</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>4.736,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,74C</b>
186	1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.580,58C	0,00	0,00	1.580,58C
192	1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.156,16C	0,00	0,00	3.156,16C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>432.282,32C</b>	<b>3.256,63</b>	<b>4.020,38</b>	<b>433.046,07C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.317,31C</b>	<b>3.256,63</b>	<b>4.020,38</b>	<b>3.081,06C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.317,31C</b>	<b>3.256,63</b>	<b>4.020,38</b>	<b>3.081,06C</b>
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>954,75C</b>	<b>957,54</b>	<b>1.013,27</b>	<b>1.010,48C</b>
217	2.1.1.03.01001	PIS	20,99C	20,99	20,99	20,99C
222	2.1.1.03.01005	INSS	765,85C	768,64	824,37	821,58C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	167,91C	167,91	167,91	167,91C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.299,09</b>	<b>2.459,09</b>	<b>160,00C</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.099,55	2.099,55	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	199,54	359,54	160,00C
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>1.362,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>548,02</b>	<b>1.910,58C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	780,60C	0,00	314,16	1.094,76C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	581,96C	0,00	233,86	815,82C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>429.965,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.965,01C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>429.965,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.965,01C</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>237.514,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.514,65C</b>
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	308.986,29C	0,00	0,00	308.986,29C
306	2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO	71.416,11D	0,00	0,00	71.416,11D
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>77.439,80D</b>	<b>7.348,17</b>	<b>102,83</b>	<b>84.685,14D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>77.439,80D</b>	<b>7.348,17</b>	<b>102,83</b>	<b>84.685,14D</b>
<b>402</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>101,47D</b>	<b>20,99</b>	<b>0,00</b>	<b>122,46D</b>
<b>2830</b>	<b>4.1.1.00</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>101,47D</b>	<b>20,99</b>	<b>0,00</b>	<b>122,46D</b>
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	101,47D	20,99	0,00	122,46D
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>77.338,33D</b>	<b>7.327,18</b>	<b>102,83</b>	<b>84.562,68D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>15.355,52D</b>	<b>3.568,71</b>	<b>102,83</b>	<b>18.821,40D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	8.610,13D	2.098,98	0,00	10.709,11D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.094,57D	0,57	0,89	1.094,25D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	2.100,24D	461,54	0,00	2.561,78D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	316,62D	225,60	101,94	440,28D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	2.485,17D	614,11	0,00	3.099,28D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	587,86D	167,91	0,00	755,77D
995	4.1.2.01.01016	GRFC	110,93D	0,00	0,00	110,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>58.322,82D</b>	<b>3.147,89</b>	<b>0,00</b>	<b>61.470,71D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	175,00D	25,00	0,00	200,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	960,90D	0,00	0,00	960,90D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	1.808,46D	284,78	0,00	2.093,24D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	169,49D	21,57	0,00	191,06D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	4.796,92D	682,45	0,00	5.479,37D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	828,66D	81,58	0,00	910,24D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.202,55D	759,32	0,00	1.961,87D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.258,40D	359,54	0,00	1.617,94D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.912,00D	343,00	0,00	4.255,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.124,21D	97,93	0,00	1.222,14D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPCOES E CONTRAT.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	36.452,88D	443,67	0,00	36.896,55D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	346,95D	49,05	0,00	396,00D
9018	4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	330,40D	0,00	0,00	330,40D
<b>480</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>563,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563,69D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	563,69D	0,00	0,00	563,69D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.733,74D</b>	<b>62,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,30D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.733,74D	62,56	0,00	1.796,30D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>1.362,56D</b>	<b>548,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,58D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	581,96D	233,86	0,00	815,82D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	780,60D	314,16	0,00	1.094,76D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>223.812,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,90</b>	<b>229.911,35C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>223.812,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098,90</b>	<b>229.911,35C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>210.616,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,86</b>	<b>215.431,70C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>210.616,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.814,86</b>	<b>215.431,70C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	210.616,84C	0,00	4.814,86	215.431,70C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.195,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,04</b>	<b>14.479,65C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.195,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,04</b>	<b>14.479,65C</b>
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	1,39C	0,00	0,00	1,39C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	13.194,22C	0,00	1.284,04	14.478,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	578.654,97D	8.831,20	9.213,89	578.272,28D
PASSIVO	432.282,32C	3.256,63	4.020,38	433.046,07C
CUSTOS	77.439,80D	7.348,17	102,83	84.685,14D
RECEITAS	223.812,45C	0,00	6.098,90	229.911,35C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
CONTAS DEVEDORAS	656.094,77D	16.179,37	9.316,72	662.957,42D
CONTAS CREDORAS	1.086.059,78C	3.256,63	10.119,28	1.092.922,43C
RESULTADO DO MES	0,00	7.245,34	6.098,90	1.146,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.372,65C	84.685,14	229.911,35	145.226,21C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG  
Reg. no CRC - RS sob o No. 47901  
CPF: 407.581.680-04