

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	986.784,44D	54.237,44	29.554,23	1.011.467,65D
2	1.1	CIRCULANTE	833.419,37D	54.237,44	28.787,38	858.869,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	829.603,63D	52.116,44	23.316,64	858.403,43D
4	1.1.1.01	CAIXA	2,04D	254,00	254,00	2,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	2,04D	254,00	254,00	2,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	137.618,99D	47.719,10	20.528,03	164.810,06D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	137.618,99D	44.930,49	17.739,42	164.810,06D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	2.788,61	2.788,61	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	691.982,60D	4.143,34	2.534,61	693.591,33D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	12.331,54D	156,65	2.534,61	9.953,58D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	679.651,06D	3.986,69	0,00	683.637,75D
40	1.1.2	CREDITOS	3.815,74D	2.121,00	5.470,74	466,00D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	910,48D	2.121,00	5.470,74	2.439,26C
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	910,48D	0,00	0,00	910,48D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.121,00	5.470,74	3.349,74C
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	153.365,07D	0,00	766,85	152.598,22D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	153.365,07D	0,00	766,85	152.598,22D
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	33.895,43C	0,00	766,85	34.662,28C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	4.828,99C	0,00	756,05	5.585,04C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.566,56C	0,00	10,80	3.577,36C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	926.066,14C	14.826,32	11.858,19	923.098,01C
201	2.1	CIRCULANTE	5.807,99C	14.826,32	11.858,19	2.839,86C
202	2.1.1	CIRCULANTE	5.807,99C	14.826,32	11.858,19	2.839,86C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	290,00C	1.745,00	1.455,00	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	290,00C	1.745,00	1.455,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.522,29C	1.522,31	1.762,50	1.762,48C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.327,03C	1.327,05	1.567,24	1.567,22C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	195,26C	195,26	195,26	195,26C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.021,33	8.021,33	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	5.978,65	5.978,65	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	2.042,68	2.042,68	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	3.995,70C	3.537,68	619,36	1.077,38C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.464,82C	3.537,68	353,93	281,07C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	530,88C	0,00	265,43	796,31C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
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	727.807,79C	0,00	0,00	727.807,79C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	727.807,79C	0,00	0,00	727.807,79C
400	4	CUSTOS	57.095,39D	21.471,58	123,09	78.443,88D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	57.095,39D	21.471,58	123,09	78.443,88D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	57.095,39D	21.471,58	123,09	78.443,88D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	9.778,54D	4.996,89	123,09	14.652,34D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	3.521,12D	2.440,84	0,00	5.961,96D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.062,39D	0,13	0,62	1.061,90D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	870,00D	435,00	0,00	1.305,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	1.523,08D	761,54	0,00	2.284,62D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	316,73D	206,40	122,45	400,68D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	1.973,06D	933,31	0,02	2.906,35D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	455,25D	195,26	0,00	650,51D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	56,91D	24,41	0,00	81,32D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	45.726,31D	15.598,09	0,00	61.324,40D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	50,00D	25,00	0,00	75,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	115,00D	421,34	0,00	536,34D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	0,00	339,58	0,00	339,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	1.564,05D	793,23	0,00	2.357,28D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.533,70D	766,85	0,00	2.300,55D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	301,74D	111,31	0,00	413,05D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,72D	0,00	0,00	170,72D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	3.998,28D	2.042,68	0,00	6.040,96D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.160,00D	1.875,00	0,00	6.035,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	143,42D	0,00	0,00	143,42D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	24,00D	294,27	0,00	318,27D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	21.610,00D	8.928,83	0,00	30.538,83D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	11.860,80D	0,00	0,00	11.860,80D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	36,61	0,00	36,61D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	36,61	0,00	36,61D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	827,07D	220,63	0,00	1.047,70D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	827,07D	197,93	0,00	1.025,00D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	0,00	22,70	0,00	22,70D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISIOS	763,47D	619,36	0,00	1.382,83D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	530,88D	265,43	0,00	796,31D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	232,59D	353,93	0,00	586,52D
600	6	RECEITAS	117.813,69C	0,00	48.999,83	166.813,52C
601	6.1	RECEITAS	117.813,69C	0,00	48.999,83	166.813,52C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	108.999,00C	0,00	44.930,49	153.929,49C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	108.999,00C	0,00	44.930,49	153.929,49C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	108.999,00C	0,00	44.930,49	153.929,49C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.814,69C	0,00	4.069,34	12.884,03C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.814,69C	0,00	4.069,34	12.884,03C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	8.814,69C	0,00	4.069,34	12.884,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	986.784,44D	54.237,44	29.554,23	1.011.467,65D
PASSIVO	926.066,14C	14.826,32	11.858,19	923.098,01C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
CUSTOS	57.095,39D	21.471,58	123,09	78.443,88D
RECEITAS	117.813,69C	0,00	48.999,83	166.813,52C
CONTAS DEVEDORAS	1.043.879,83D	75.709,02	29.677,32	1.089.911,53D
CONTAS CREDORAS	1.964.137,98C	14.826,32	60.858,02	2.010.169,68C
RESULTADO DO MES	0,00	21.348,49	48.999,83	27.651,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.718,30C	78.443,88	166.813,52	88.369,64C

GABRIEL AFONSO

CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG

Reg. no CRC - RS sob o No. 047901

CPF: 407.581.680-04