

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	562.840,73D	15.811,20	8.518,50	570.133,43D
2	1.1	CIRCULANTE	380.316,97D	15.811,20	8.518,50	387.609,67D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	377.109,15D	15.811,20	8.518,50	384.401,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	18.084,31D	13.438,30	7.963,34	23.559,27D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	18.084,31D	12.883,14	7.408,18	23.559,27D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	555,16	555,16	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	359.023,80D	2.372,90	555,16	360.841,54D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	11.103,02D	87,02	555,16	10.634,88D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	347.920,78D	2.285,88	0,00	350.206,66D
40	1.1.2	CREDITOS	3.207,82D	0,00	0,00	3.207,82D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	277,52D	0,00	0,00	277,52D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	277,52D	0,00	0,00	277,52D
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.915,79D	0,00	0,00	2.915,79D
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
9179	1.1.2.03.01009	IRRF A COMPENSAR	25,04D	0,00	0,00	25,04D
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	182.523,76D	0,00	0,00	182.523,76D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	182.523,76D	0,00	0,00	182.523,76D
159	1.2.3.01	IMOVEIS	187.260,50D	0,00	0,00	187.260,50D
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
181	1.2.3.03	DEPRECIACOES	4.736,74C	0,00	0,00	4.736,74C
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
200	2	PASSIVO	433.350,33C	3.720,12	3.327,29	432.957,50C
201	2.1	CIRCULANTE	3.329,79C	3.720,12	3.327,29	2.936,96C
202	2.1.1	CIRCULANTE	3.329,79C	3.720,12	3.327,29	2.936,96C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.235,79C	702,59	873,65	2.406,85C
217	2.1.1.03.01001	PIS	18,61C	18,61	20,83	20,83C
222	2.1.1.03.01005	INSS	2.133,06C	599,86	700,54	2.233,74C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	84,12C	84,12	152,28	152,28C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	1.094,00C	3.017,53	2.083,53	160,00C
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	934,00C	2.837,76	1.903,76	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	160,00C	179,77	179,77	160,00C
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	0,00	0,00	370,11	370,11C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	0,00	0,00	211,49	211,49C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	158,62	158,62C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
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	237.570,18C	0,00	0,00	237.570,18C
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
400	4	CUSTOS	53.248,35D	7.661,14	90,63	60.818,86D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	53.248,35D	7.661,14	90,63	60.818,86D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	53.248,35D	7.661,14	90,63	60.818,86D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	5.470,10D	2.991,05	90,63	8.370,52D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	2.313,19D	1.903,52	0,00	4.216,71D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.094,10D	0,24	0,42	1.093,92D
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	790,62D	386,54	0,00	1.177,16D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	197,91D	0,00	90,21	107,70D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	792,52D	527,64	0,00	1.320,16D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	84,12D	152,28	0,00	236,40D
995	4.1.2.01.01016	GRFC	110,93D	0,00	0,00	110,93D
9015	4.1.2.01.01017	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	36,71D	20,83	0,00	57,54D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	46.265,30D	4.203,52	0,00	50.468,82D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	100,00D	25,00	0,00	125,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	43,44D	307,93	0,00	351,37D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	1.019,57D	259,73	0,00	1.279,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	0,00	37,83	0,00	37,83D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	2.749,30D	686,68	0,00	3.435,98D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	545,80D	73,44	0,00	619,24D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	106,00	0,00	106,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	548,11D	89,30	0,00	637,41D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	898,86D	179,77	0,00	1.078,63D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.883,00D	343,00	0,00	3.226,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA	400,45D	131,93	0,00	532,38D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.	0,00	500,00	0,00	500,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	32.396,37D	1.462,91	0,00	33.859,28D
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
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	29,17D	0,00	0,00	29,17D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	29,17D	0,00	0,00	29,17D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.483,78D	96,46	0,00	1.580,24D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.483,78D	96,46	0,00	1.580,24D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	370,11	0,00	370,11D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	158,62	0,00	158,62D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	0,00	211,49	0,00	211,49D
600	6	RECEITAS	182.738,75C	0,00	15.256,04	197.994,79C
601	6.1	RECEITAS	182.738,75C	0,00	15.256,04	197.994,79C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	176.696,47C	0,00	12.883,14	189.579,61C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	176.696,47C	0,00	12.883,14	189.579,61C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	176.696,47C	0,00	12.883,14	189.579,61C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.042,28C	0,00	2.372,90	8.415,18C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.042,28C	0,00	2.372,90	8.415,18C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	6.042,28C	0,00	2.372,90	8.415,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	562.840,73D	15.811,20	8.518,50	570.133,43D
PASSIVO	433.350,33C	3.720,12	3.327,29	432.957,50C
CUSTOS	53.248,35D	7.661,14	90,63	60.818,86D
RECEITAS	182.738,75C	0,00	15.256,04	197.994,79C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
CONTAS DEVEDORAS	616.089,08D	23.472,34	8.609,13	630.952,29D
CONTAS CREDORAS	1.046.109,62C	3.720,12	18.583,33	1.060.972,83C
RESULTADO DO MES	0,00	7.570,51	15.256,04	7.685,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	129.490,40C	60.818,86	197.994,79	137.175,93C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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