

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.032.902,84D	21.510,30	29.147,81	1.025.265,33D
2	1.1	CIRCULANTE	881.838,32D	21.510,30	28.380,96	874.967,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	881.372,32D	18.801,30	25.901,96	874.271,66D
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	182.924,13D	14.110,82	23.348,92	173.686,03D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	182.924,13D	11.557,78	20.795,88	173.686,03D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	2.553,04	2.553,04	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	698.446,15D	4.690,48	2.553,04	700.583,59D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	5.677,63D	35,68	2.553,04	3.160,27D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	692.768,52D	4.654,80	0,00	697.423,32D
40	1.1.2	CREDITOS	466,00D	2.709,00	2.479,00	696,00D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2.439,26C	2.709,00	2.479,00	2.209,26C
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	0,00	230,00	0,00	230,00D
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	3.349,74C	2.479,00	2.479,00	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	151.064,52D	0,00	766,85	150.297,67D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	151.064,52D	0,00	766,85	150.297,67D
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	36.195,98C	0,00	766,85	36.962,83C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	7.097,14C	0,00	756,05	7.853,19C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.598,96C	0,00	10,80	3.609,76C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	924.336,75C	19.021,37	20.351,10	925.666,48C
201	2.1	CIRCULANTE	4.078,60C	19.021,37	20.351,10	5.408,33C
202	2.1.1	CIRCULANTE	4.078,60C	19.021,37	20.351,10	5.408,33C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	12.555,00	12.555,00	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	12.475,00	12.475,00	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
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.762,50C	1.574,56	1.737,44	1.925,38C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.567,24C	1.379,30	1.509,52	1.697,46C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	195,26C	195,26	227,92	227,92C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.891,81	4.891,81	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.849,13	2.849,13	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	2.316,10C	0,00	1.166,85	3.482,95C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	988,89C	0,00	768,25	1.757,14C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.327,21C	0,00	398,60	1.725,81C
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	113.609,43D	25.350,37	134,87	138.824,93D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	113.609,43D	25.350,37	134,87	138.824,93D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	113.609,43D	25.350,37	134,87	138.824,93D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	24.161,95D	5.573,15	134,87	29.600,23D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	10.843,64D	2.849,02	0,00	13.692,66D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.061,92D	0,11	0,15	1.061,88D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.175,00D	435,00	0,00	2.610,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	3.807,70D	1.011,54	0,00	4.819,24D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	363,28D	0,00	134,70	228,58D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	4.739,24D	1.021,07	0,02	5.760,29D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.041,03D	227,92	0,00	1.268,95D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	130,14D	28,49	0,00	158,63D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	84.949,38D	18.545,68	0,00	103.495,06D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	390,00D	25,00	0,00	415,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	619,94D	0,00	0,00	619,94D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	815,58D	178,00	0,00	993,58D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.941,13D	792,60	0,00	4.733,73D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	3.834,25D	766,85	0,00	4.601,10D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	559,47D	78,07	0,00	637,54D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	600,00D	8,00	0,00	608,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	984,06D	690,88	0,00	1.674,94D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	9.957,78D	2.042,68	0,00	12.000,46D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	9.625,00D	12.975,00	0,00	22.600,00D
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	1.062,11D	244,16	0,00	1.306,27D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPCOES E CONTRAT.	21,49D	0,00	0,00	21,49D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	38.595,75D	744,44	0,00	39.340,19D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	11.860,80D	0,00	0,00	11.860,80D
471	4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS	1.744,00D	0,00	0,00	1.744,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	77,06D	0,00	0,00	77,06D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	77,06D	0,00	0,00	77,06D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.799,49D	64,69	0,00	1.864,18D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.753,34D	64,69	0,00	1.818,03D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	46,15D	0,00	0,00	46,15D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	2.621,55D	1.166,85	0,00	3.788,40D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.327,21D	398,60	0,00	1.725,81D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.294,34D	768,25	0,00	2.062,59D
600	6	RECEITAS	222.175,52C	0,00	16.248,26	238.423,78C
601	6.1	RECEITAS	222.175,52C	0,00	16.248,26	238.423,78C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	200.024,40C	0,00	11.557,78	211.582,18C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	200.024,40C	0,00	11.557,78	211.582,18C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	200.024,40C	0,00	11.557,78	211.582,18C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.151,12C	0,00	4.690,48	26.841,60C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.151,12C	0,00	4.690,48	26.841,60C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	22.151,12C	0,00	4.690,48	26.841,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.032.902,84D	21.510,30	29.147,81	1.025.265,33D
PASSIVO	924.336,75C	19.021,37	20.351,10	925.666,48C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
CUSTOS	113.609,43D	25.350,37	134,87	138.824,93D
RECEITAS	222.175,52C	0,00	16.248,26	238.423,78C
CONTAS DEVEDORAS	1.146.512,27D	46.860,67	29.282,68	1.164.090,26D
CONTAS CREDORAS	2.066.770,42C	19.021,37	36.599,36	2.084.348,41C
RESULTADO DO MES	0,00	25.215,50	16.248,26	8.967,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.566,09C	138.824,93	238.423,78	99.598,85C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG
Reg. no CRC - RS sob o No. 047901
CPF: 407.581.680-04