

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>765.488,45D</b>	<b>80.176,48</b>	<b>26.893,40</b>	<b>818.771,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>602.154,33D</b>	<b>80.176,48</b>	<b>26.126,55</b>	<b>656.204,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>598.549,42D</b>	<b>78.121,48</b>	<b>24.071,55</b>	<b>652.599,35D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04D</b>
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	2,04D	0,00	0,00	2,04D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>55.643,06D</b>	<b>75.240,79</b>	<b>23.374,49</b>	<b>107.509,36D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	55.643,06D	74.543,73	22.677,43	107.509,36D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	697,06	697,06	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>542.904,32D</b>	<b>2.880,69</b>	<b>697,06</b>	<b>545.087,95D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	10.793,58D	62,50	697,06	10.159,02D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	532.110,74D	2.818,19	0,00	534.928,93D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.604,91D</b>	<b>2.055,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>3.604,91D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>676,96D</b>	<b>2.055,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>676,96D</b>
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	676,96D	0,00	0,00	676,96D
996	1.1.2.02.01008	ADIANTE SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.913,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913,44D</b>
9122	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR	34,90D	0,00	0,00	34,90D
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>163.334,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>162.567,27D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>163.334,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>162.567,27D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>187.260,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.260,50D</b>
162	1.2.2.04.01004	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
<b>181</b>	<b>1.2.2.05</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>23.926,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>24.693,23C</b>
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	296,67C	0,00	0,00	296,67C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.495,30C	0,00	47,72	2.543,02C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.426,16C	0,00	10,80	3.436,96C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	17.708,25C	0,00	708,33	18.416,58C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>713.835,56C</b>	<b>4.213,69</b>	<b>4.432,18</b>	<b>714.054,05C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.049,97C</b>	<b>4.213,69</b>	<b>4.432,18</b>	<b>5.268,46C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.049,97C</b>	<b>4.213,69</b>	<b>4.432,18</b>	<b>5.268,46C</b>
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.476,15C</b>	<b>1.476,15</b>	<b>1.115,62</b>	<b>1.115,62C</b>
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.223,84C	1.223,84	926,64	926,64C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	252,31C	252,31	188,98	188,98C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,70</b>	<b>2.701,69</b>	<b>0,01D</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.364,63	2.364,63	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	337,07	337,06	0,01D
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>3.573,82C</b>	<b>35,84</b>	<b>614,87</b>	<b>4.152,85C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.311,61C	35,84	352,64	3.628,41C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	262,21C	0,00	262,23	524,44C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>708.785,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.785,59C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>708.785,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.785,59C</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>516.335,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.335,23C</b>
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	516.390,76C	0,00	0,00	516.390,76C
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>23.995,59D</b>	<b>24.512,03</b>	<b>152,20</b>	<b>48.355,42D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>23.995,59D</b>	<b>24.512,03</b>	<b>152,20</b>	<b>48.355,42D</b>
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>23.995,59D</b>	<b>24.512,03</b>	<b>152,20</b>	<b>48.355,42D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>3.071,38D</b>	<b>4.260,85</b>	<b>118,20</b>	<b>7.214,03D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	1.054,12D	2.362,35	0,00	3.416,47D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,30D	0,44	0,46	6,28D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	636,54D	636,54	0,00	1.273,08D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	191,15D	374,40	117,74	447,81D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	919,83D	674,52	0,00	1.594,35D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	252,31D	188,98	0,00	441,29D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	11,13D	23,62	0,00	34,75D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>19.956,97D</b>	<b>19.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39.162,66D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	25,00D	25,00	0,00	50,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	100,93D	100,99	0,00	201,92D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	784,74D	776,70	0,00	1.561,44D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	766,85D	766,85	0,00	1.533,70D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	78,60D	78,58	0,00	157,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	213,73	0,00	213,73D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.060,72D	313,33	0,00	1.374,05D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	337,07D	337,06	0,00	674,13D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.863,00D	552,00	0,00	2.415,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	0,00	1.335,52	0,00	1.335,52D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	77,35D	0,00	0,00	77,35D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	14.511,01D	14.705,93	0,00	29.216,94D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	157,10D	0,00	0,00	157,10D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
<b>480</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>15,80D</b>	<b>25,69</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	15,80D	25,69	0,00	41,49D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>507,42D</b>	<b>404,93</b>	<b>0,00</b>	<b>912,35D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	507,42D	404,93	0,00	912,35D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>444,02D</b>	<b>614,87</b>	<b>34,00</b>	<b>1.024,89D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	262,21D	262,23	0,00	524,44D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	181,81D	352,64	34,00	500,45D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>75.648,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.424,42</b>	<b>153.072,90C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>75.648,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.424,42</b>	<b>153.072,90C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>72.560,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.543,73</b>	<b>147.104,46C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>72.560,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.543,73</b>	<b>147.104,46C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	72.560,73C	0,00	74.543,73	147.104,46C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.087,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,69</b>	<b>5.968,44C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.087,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,69</b>	<b>5.968,44C</b>
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	3.087,75C	0,00	2.880,69	5.968,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	765.488,45D	80.176,48	26.893,40	818.771,53D
PASSIVO	713.835,56C	4.213,69	4.432,18	714.054,05C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	23.995,59D	24.512,03	152,20	48.355,42D
RECEITAS	75.648,48C	0,00	77.424,42	153.072,90C
CONTAS DEVEDORAS	789.484,04D	104.688,51	27.045,60	867.126,95D
CONTAS CREDORAS	1.498.269,63C	4.213,69	81.856,60	1.575.912,54C
RESULTADO DO MES	0,00	24.359,83	77.424,42	53.064,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.652,89C	48.355,42	153.072,90	104.717,48C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

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