

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.002.575,84D	71.692,39	80.274,83	993.993,40D
2	1.1	CIRCULANTE	849.202,62D	71.692,39	79.482,19	841.412,82D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	847.466,62D	67.879,71	74.570,19	840.776,14D
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	7.636,64D	38.254,65	39.898,73	5.992,56D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	7.636,64D	25.583,19	27.227,27	5.992,56D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	12.671,46	12.671,46	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	839.827,94D	29.625,06	34.671,46	834.781,54D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	736,04D	24.002,27	12.671,46	12.066,85D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	839.091,90D	5.622,79	22.000,00	822.714,69D
40	1.1.2	CREDITOS	1.736,00D	3.812,68	4.912,00	636,68D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1.169,26C	3.812,68	4.912,00	2.268,58C
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	1.270,00D	0,00	1.270,00	0,00
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	910,48D	170,68	0,00	1.081,16D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	3.349,74C	3.642,00	3.642,00	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	153.373,22D	0,00	792,64	152.580,58D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	153.373,22D	0,00	792,64	152.580,58D
159	1.2.2.04	IMOVEIS	193.451,36D	0,00	0,00	193.451,36D
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	15.893,48D	0,00	0,00	15.893,48D
180	1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	7.557,88D	0,00	0,00	7.557,88D
181	1.2.2.05	DEPRECIACOES	40.078,14C	0,00	792,64	40.870,78C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	10.920,36C	0,00	774,55	11.694,91C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.657,90C	0,00	18,09	3.675,99C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	928.531,23C	10.428,61	9.714,59	927.817,21C
201	2.1	CIRCULANTE	8.273,08C	10.428,61	9.714,59	7.559,06C
202	2.1.1	CIRCULANTE	8.273,08C	10.428,61	9.714,59	7.559,06C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	1.270,00	1.270,00	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	2.051,14C	1.863,18	1.710,72	1.898,68C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.799,55C	1.611,59	1.391,34	1.579,30C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	251,59C	251,59	319,38	319,38C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.867,43	5.867,43	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	3.993,29	3.993,29	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.874,14	1.874,14	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	6.221,94C	1.348,00	786,44	5.660,38C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.291,19C	0,00	498,30	3.789,49C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.930,75C	1.348,00	288,14	1.870,89C
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	213.227,60D	17.212,16	135,49	230.304,27D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	213.227,60D	17.212,16	135,49	230.304,27D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	213.227,60D	17.212,16	135,49	230.304,27D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	51.733,95D	5.806,14	135,49	57.404,60D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	24.772,38D	2.644,93	0,00	27.417,31D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.062,56D	0,36	0,79	1.062,13D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	3.914,99D	435,00	0,00	4.349,99D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	9.300,40D	1.011,54	0,00	10.311,94D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	549,78D	425,00	134,70	840,08D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	9.709,10D	943,48	0,00	10.652,58D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	2.155,31D	319,38	0,00	2.474,69D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	269,43D	26,45	0,00	295,88D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	152.643,05D	10.586,21	0,00	163.229,26D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	515,00D	203,00	0,00	718,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	3.183,63D	500,00	0,00	3.683,63D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	1.705,58D	0,00	0,00	1.705,58D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	7.923,72D	816,44	0,00	8.740,16D
449	4.1.2.02.01009	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES	0,00	122,50	0,00	122,50D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	7.716,41D	792,64	0,00	8.509,05D
451	4.1.2.02.01011	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	4.357,24	0,00	4.357,24D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	987,27D	76,89	0,00	1.064,16D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	8.115,90D	0,00	0,00	8.115,90D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.304,50D	48,96	0,00	2.353,46D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	20.634,10D	1.874,14	0,00	22.508,24D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	39.025,14D	1.770,00	0,00	40.795,14D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	143,42D	0,00	0,00	143,42D
1910	4.1.2.02.01023	CURSO E INSCRICOES	750,00D	0,00	0,00	750,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	2.248,97D	0,00	0,00	2.248,97D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.	21,49D	0,00	0,00	21,49D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	40.671,97D	24,40	0,00	40.696,37D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	11.860,80D	0,00	0,00	11.860,80D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	1.228,55D	0,00	0,00	1.228,55D
9238	4.1.2.02.01042	MATERIAIS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL	1.518,00D	0,00	0,00	1.518,00D
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	190,26D	0,00	0,00	190,26D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	190,26D	0,00	0,00	190,26D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.132,95D	33,90	0,00	2.166,85D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	2.045,67D	29,69	0,00	2.075,36D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	87,28D	4,21	0,00	91,49D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	6.527,39D	785,91	0,00	7.313,30D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.930,75D	287,61	0,00	3.218,36D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	3.596,64D	498,30	0,00	4.094,94D
600	6	RECEITAS	287.272,21C	0,00	9.208,25	296.480,46C
601	6.1	RECEITAS	287.272,21C	0,00	9.208,25	296.480,46C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	238.568,72C	0,00	3.583,19	242.151,91C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	238.568,72C	0,00	3.583,19	242.151,91C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	238.568,72C	0,00	3.583,19	242.151,91C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.703,49C	0,00	5.625,06	54.328,55C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.703,49C	0,00	5.625,06	54.328,55C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	48.703,49C	0,00	5.625,06	54.328,55C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.002.575,84D	71.692,39	80.274,83	993.993,40D
PASSIVO			928.531,23C	10.428,61	9.714,59	927.817,21C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
CUSTOS			213.227,60D	17.212,16	135,49	230.304,27D
RECEITAS			287.272,21C	0,00	9.208,25	296.480,46C
CONTAS DEVEDORAS			1.215.803,44D	88.904,55	80.410,32	1.224.297,67D
CONTAS CREDORAS			2.136.061,59C	10.428,61	18.922,84	2.144.555,82C
RESULTADO DO MES			0,00	17.076,67	9.208,25	7.868,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			74.044,61C	230.304,27	296.480,46	66.176,19C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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