

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	713.228,32D	13.978,17	12.405,88	714.800,61D
2	1.1	CIRCULANTE	543.690,53D	13.978,17	11.625,63	546.043,07D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	540.535,34D	11.851,17	9.498,63	542.887,88D
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	12.509,59D	8.236,01	7.276,98	13.468,62D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	12.509,59D	6.014,36	5.055,33	13.468,62D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	2.221,65	2.221,65	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	528.023,71D	3.615,16	2.221,65	529.417,22D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	7.542,80D	56,42	2.221,65	5.377,57D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	520.480,91D	3.558,74	0,00	524.039,65D
40	1.1.2	CREDITOS	3.155,19D	2.127,00	2.127,00	3.155,19D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	227,24D	2.127,00	2.127,00	227,24D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	227,24D	0,00	0,00	227,24D
996	1.1.2.02.01008	ADIANANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.127,00	2.127,00	0,00
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.913,44D	0,00	0,00	2.913,44D
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
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	169.537,79D	0,00	780,25	168.757,54D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	169.537,79D	0,00	780,25	168.757,54D
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	17.722,71C	0,00	780,25	18.502,96C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	227,80C	0,00	13,40	241,20C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.113,54C	0,00	47,72	2.161,26C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.339,76C	0,00	10,80	3.350,56C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	12.041,61C	0,00	708,33	12.749,94C
200	2	PASSIVO	577.847,38C	3.667,32	4.647,26	578.827,32C
201	2.1	CIRCULANTE	6.504,80C	3.667,32	4.548,26	7.385,74C
202	2.1.1	CIRCULANTE	6.504,80C	3.667,32	4.548,26	7.385,74C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.042,12C	1.042,12	1.079,47	1.079,47C
217	2.1.1.03.01001	PIS	22,69C	22,69	24,56	24,56C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	54,08D	0,00	0,00	54,08D
222	2.1.1.03.01005	INSS	892,00C	837,92	858,45	912,53C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	181,51C	181,51	196,46	196,46C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.625,20	2.625,20	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.456,67	2.456,67	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	168,53	168,53	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	5.462,68C	0,00	843,59	6.306,27C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	4.203,45C	0,00	529,49	4.732,94C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.259,23C	0,00	314,10	1.573,33C
246	2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	99,00	99,00C
247	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	99,00	99,00C
256	2.2.1.03	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	99,00	99,00C
3100	2.2.1.03.01007	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	99,00	99,00C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
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	378.892,22C	0,00	0,00	378.892,22C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	378.947,75C	0,00	0,00	378.947,75C
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	81.831,11D	9.154,92	117,75	90.868,28D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	81.831,11D	9.154,92	117,75	90.868,28D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	113,45D	24,56	0,00	138,01D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	113,45D	24,56	0,00	138,01D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	113,45D	24,56	0,00	138,01D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	81.717,66D	9.130,36	117,75	90.730,27D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	18.145,74D	3.917,67	117,75	21.945,66D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	11.344,40D	2.455,82	0,00	13.800,22D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,64C	0,85	0,01	0,20D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	2.307,70D	636,54	0,00	2.944,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	672,95D	0,00	117,74	555,21D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	2.913,78D	628,00	0,00	3.541,78D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	907,55D	196,46	0,00	1.104,01D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	59.084,01D	4.302,88	0,00	63.386,89D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	125,00D	25,00	0,00	150,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	909,94D	1.099,00	0,00	2.008,94D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	458,56D	98,70	0,00	557,26D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	24,98D	0,00	0,00	24,98D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.022,85D	0,00	0,00	3.022,85D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	3.901,25D	780,25	0,00	4.681,50D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	694,45D	65,91	0,00	760,36D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	502,78D	37,79	0,00	540,57D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.480,44D	53,00	0,00	2.533,44D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	922,67D	168,53	0,00	1.091,20D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.512,00D	1.393,00	0,00	3.905,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	1.486,13D	0,00	0,00	1.486,13D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.681,96D	100,86	0,00	1.782,82D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	37.842,65D	480,84	0,00	38.323,49D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	173,75D	0,00	0,00	173,75D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	52,96D	10,17	0,00	63,13D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	52,96D	10,17	0,00	63,13D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.527,04D	56,05	0,00	1.583,09D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.510,88D	56,05	0,00	1.566,93D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,16D	0,00	0,00	16,16D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	2.907,91D	843,59	0,00	3.751,50D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.259,23D	314,10	0,00	1.573,33D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.648,68D	529,49	0,00	2.178,17D
600	6	RECEITAS	217.212,05C	0,00	9.629,52	226.841,57C
601	6.1	RECEITAS	217.212,05C	0,00	9.629,52	226.841,57C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	203.677,87C	0,00	6.014,36	209.692,23C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	203.677,87C	0,00	6.014,36	209.692,23C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	203.677,87C	0,00	6.014,36	209.692,23C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.534,18C	0,00	3.615,16	17.149,34C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.534,18C	0,00	3.615,16	17.149,34C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	13.534,18C	0,00	3.615,16	17.149,34C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			713.228,32D	13.978,17	12.405,88	714.800,61D
PASSIVO			577.847,38C	3.667,32	4.647,26	578.827,32C
CUSTOS			81.831,11D	9.154,92	117,75	90.868,28D
RECEITAS			217.212,05C	0,00	9.629,52	226.841,57C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS			795.059,43D	23.133,09	12.523,63	805.668,89D
CONTAS CREDORAS			1.366.402,01C	3.667,32	14.276,78	1.377.011,47C
RESULTADO DO MES			0,00	9.037,17	9.629,52	592,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			135.380,94C	90.868,28	226.841,57	135.973,29C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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