

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	876.031,76D	16.730,97	10.614,63	882.148,10D
2	1.1	CIRCULANTE	714.998,19D	16.730,97	9.847,78	721.881,38D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	710.965,97D	14.676,97	7.343,78	718.299,16D
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	61.752,13D	10.974,95	7.343,78	65.383,30D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	61.752,13D	10.974,95	7.343,78	65.383,30D
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	649.211,80D	3.702,02	0,00	652.913,82D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	8.175,42D	50,39	0,00	8.225,81D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	641.036,38D	3.651,63	0,00	644.688,01D
40	1.1.2	CREDITOS	4.032,22D	2.054,00	2.504,00	3.582,22D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1.126,96D	2.054,00	2.504,00	676,96D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	676,96D	0,00	0,00	676,96D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	450,00D	0,00	450,00	0,00
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	161.033,57D	0,00	766,85	160.266,72D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	161.033,57D	0,00	766,85	160.266,72D
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	26.226,93C	0,00	766,85	26.993,78C
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	2.638,46C	0,00	47,72	2.686,18C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.458,56C	0,00	10,80	3.469,36C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	19.833,24C	0,00	708,33	20.541,57C
200	2	PASSIVO	715.173,28C	3.879,98	4.837,51	716.130,81C
201	2.1	CIRCULANTE	6.387,69C	3.879,98	4.837,51	7.345,22C
202	2.1.1	CIRCULANTE	6.387,69C	3.879,98	4.837,51	7.345,22C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.011,14C	1.011,14	1.356,82	1.356,82C
222	2.1.1.03.01005	INSS	822,16C	822,16	978,86	978,86C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	188,98C	188,98	377,96	377,96C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.868,84	2.868,84	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.363,25	2.363,25	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	505,59	505,59	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	5.376,55C	0,00	611,85	5.988,40C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	4.327,68C	0,00	349,61	4.677,29C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.048,87C	0,00	262,24	1.311,11C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
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	516.335,23C	0,00	0,00	516.335,23C
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
400	4	CUSTOS	79.783,65D	9.447,00	128,27	89.102,38D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	79.783,65D	9.447,00	128,27	89.102,38D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	79.783,65D	9.447,00	128,27	89.102,38D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	14.865,09D	4.140,01	117,82	18.887,28D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	8.141,17D	2.362,35	0,00	10.503,52D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	5,92D	0,90	0,08	6,74D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	2.546,16D	636,54	0,00	3.182,70D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	428,33D	219,40	117,74	529,99D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	2.842,27D	708,22	0,00	3.550,49D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	819,25D	188,98	0,00	1.008,23D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	81,99D	23,62	0,00	105,61D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	61.126,56D	4.512,81	0,00	65.639,37D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	100,00D	25,00	0,00	125,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	399,44D	99,10	0,00	498,54D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.119,27D	773,94	0,00	3.893,21D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	3.067,40D	766,85	0,00	3.834,25D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	391,83D	72,43	0,00	464,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	693,73D	0,00	0,00	693,73D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.234,40D	0,00	0,00	2.234,40D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	842,67D	505,59	0,00	1.348,26D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.944,00D	1.019,00	0,00	4.963,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	1.335,52D	0,00	0,00	1.335,52D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	181,96D	0,00	0,00	181,96D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	44.374,54D	1.250,90	0,00	45.625,44D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	247,20D	0,00	0,00	247,20D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	70,85D	10,45	10,45	70,85D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	70,85D	10,45	10,45	70,85D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.472,56D	171,88	0,00	1.644,44D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.472,56D	155,49	0,00	1.628,05D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	0,00	16,39	0,00	16,39D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISIOES	2.248,59D	611,85	0,00	2.860,44D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.048,87D	262,24	0,00	1.311,11D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.199,72D	349,61	0,00	1.549,33D
600	6	RECEITAS	240.642,13C	0,00	14.477,54	255.119,67C
601	6.1	RECEITAS	240.642,13C	0,00	14.477,54	255.119,67C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	228.447,11C	0,00	10.775,52	239.222,63C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	228.447,11C	0,00	10.775,52	239.222,63C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	228.447,11C	0,00	10.775,52	239.222,63C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.195,02C	0,00	3.702,02	15.897,04C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.195,02C	0,00	3.702,02	15.897,04C
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	2,67C	0,00	0,00	2,67C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	12.192,35C	0,00	3.702,02	15.894,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	876.031,76D	16.730,97	10.614,63	882.148,10D
PASSIVO	715.173,28C	3.879,98	4.837,51	716.130,81C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	79.783,65D	9.447,00	128,27	89.102,38D
RECEITAS	240.642,13C	0,00	14.477,54	255.119,67C
CONTAS DEVEDORAS	955.815,41D	26.177,97	10.742,90	971.250,48D
CONTAS CREDORAS	1.664.601,00C	3.879,98	19.315,05	1.680.036,07C
RESULTADO DO MES	0,00	9.318,73	14.477,54	5.158,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.858,48C	89.102,38	255.119,67	166.017,29C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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