

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>716.421,53D</b>	<b>9.160,85</b>	<b>10.612,90</b>	<b>714.969,48D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>549.224,49D</b>	<b>9.160,85</b>	<b>9.832,65</b>	<b>548.552,69D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>546.069,30D</b>	<b>7.108,85</b>	<b>7.780,65</b>	<b>545.397,50D</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>11.313,58D</b>	<b>3.745,67</b>	<b>6.597,66</b>	<b>8.461,59D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	11.313,58D	2.562,68	5.414,67	8.461,59D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.182,99	1.182,99	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>534.753,68D</b>	<b>3.363,18</b>	<b>1.182,99</b>	<b>536.933,87D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	3.463,38D	24,28	1.182,99	2.304,67D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	531.290,30D	3.338,90	0,00	534.629,20D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>3.155,19D</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>3.155,19D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>227,24D</b>	<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>227,24D</b>
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	227,24D	0,00	0,00	227,24D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.052,00	2.052,00	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>167.197,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>780,25</b>	<b>166.416,79D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>167.197,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>780,25</b>	<b>166.416,79D</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>20.063,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>780,25</b>	<b>20.843,71C</b>
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	268,00C	0,00	13,40	281,40C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.256,70C	0,00	47,72	2.304,42C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.372,16C	0,00	10,80	3.382,96C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	14.166,60C	0,00	708,33	14.874,93C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>579.954,14C</b>	<b>3.612,89</b>	<b>4.172,50</b>	<b>580.513,75C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.611,56C</b>	<b>3.612,89</b>	<b>4.172,50</b>	<b>9.171,17C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.611,56C</b>	<b>3.612,89</b>	<b>4.172,50</b>	<b>9.171,17C</b>
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.081,58C</b>	<b>1.081,56</b>	<b>1.029,32</b>	<b>1.029,34C</b>
217	2.1.1.03.01001	PIS	23,62C	23,62	23,62	23,62C
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	923,06C	868,96	816,72	870,82C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	188,98C	188,98	188,98	188,98C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,33</b>	<b>2.531,33</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.362,80	2.362,80	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	168,53	168,53	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>7.529,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>611,85</b>	<b>8.141,83C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.432,21C	0,00	349,64	5.781,85C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.097,77C	0,00	262,21	2.359,98C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>571.342,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.342,58C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>571.342,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.342,58C</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>378.892,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.892,22C</b>
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
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>109.757,08D</b>	<b>8.055,51</b>	<b>117,99</b>	<b>117.694,60D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>109.757,08D</b>	<b>8.055,51</b>	<b>117,99</b>	<b>117.694,60D</b>
<b>402</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>185,25D</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>208,87D</b>
<b>2830</b>	<b>4.1.1.00</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>185,25D</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>208,87D</b>
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	185,25D	23,62	0,00	208,87D
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>109.571,83D</b>	<b>8.031,89</b>	<b>117,99</b>	<b>117.485,73D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>29.953,78D</b>	<b>3.793,70</b>	<b>117,99</b>	<b>33.629,49D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	18.524,92D	2.362,35	0,00	20.887,27D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,40C	0,45	0,25	0,20C
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	4.217,32D	636,54	0,00	4.853,86D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	943,73D	0,00	117,74	825,99D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	4.786,24D	605,38	0,00	5.391,62D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.481,97D	188,98	0,00	1.670,95D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>72.848,73D</b>	<b>3.570,04</b>	<b>0,00</b>	<b>76.418,77D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	175,00D	25,00	0,00	200,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	2.257,94D	218,00	0,00	2.475,94D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	757,09D	100,76	0,00	857,85D
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	6.060,55D	729,51	0,00	6.790,06D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	6.242,00D	780,25	0,00	7.022,25D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	938,83D	65,91	0,00	1.004,74D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	540,57D	360,00	0,00	900,57D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.678,44D	521,46	0,00	4.199,90D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.746,80D	168,53	0,00	1.915,33D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.836,00D	363,00	0,00	5.199,00D
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	1.924,80D	63,98	0,00	1.988,78D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	39.378,55D	154,09	0,00	39.532,64D
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	226,45D	19,55	0,00	246,00D
471	4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
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>84,54D</b>	<b>10,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	84,54D	10,48	0,00	95,02D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.709,57D</b>	<b>45,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,39D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.693,41D	30,75	0,00	1.724,16D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,16D	15,07	0,00	31,23D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>4.975,21D</b>	<b>611,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.587,06D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.097,77D	262,21	0,00	2.359,98D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.877,44D	349,64	0,00	3.227,08D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>246.224,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925,86</b>	<b>252.150,33C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>246.224,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.925,86</b>	<b>252.150,33C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>221.739,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,68</b>	<b>224.302,67C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>221.739,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,68</b>	<b>224.302,67C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	221.739,99C	0,00	2.562,68	224.302,67C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.484,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,18</b>	<b>27.847,66C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>24.484,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,18</b>	<b>27.847,66C</b>
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	24.484,48C	0,00	3.363,18	27.847,66C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			716.421,53D	9.160,85	10.612,90	714.969,48D
PASSIVO			579.954,14C	3.612,89	4.172,50	580.513,75C
CUSTOS			109.757,08D	8.055,51	117,99	117.694,60D
RECEITAS			246.224,47C	0,00	5.925,86	252.150,33C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS			826.178,61D	17.216,36	10.730,89	832.664,08D
CONTAS CREDORAS			1.397.521,19C	3.612,89	10.098,36	1.404.006,66C
RESULTADO DO MES			0,00	7.937,52	5.925,86	2.011,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			136.467,39C	117.694,60	252.150,33	134.455,73C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

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