

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>431.946,05D</b>	<b>72.864,69</b>	<b>34.877,64</b>	<b>469.933,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>249.422,29D</b>	<b>72.864,69</b>	<b>34.877,64</b>	<b>287.409,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>246.429,11D</b>	<b>72.159,65</b>	<b>34.712,44</b>	<b>283.876,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>25,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>23,98</b>	<b>1,04D</b>
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	25,02D	0,00	23,98	1,04D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>14.391,55D</b>	<b>70.806,41</b>	<b>34.688,46</b>	<b>50.509,50D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	14.391,55D	58.806,41	34.688,46	38.509,50D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>232.012,54D</b>	<b>1.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>233.365,78D</b>
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	232.012,54D	1.353,24	0,00	233.365,78D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.993,18D</b>	<b>705,04</b>	<b>165,20</b>	<b>3.533,02D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>87,92D</b>	<b>680,00</b>	<b>165,20</b>	<b>602,72D</b>
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	7,92D	600,00	165,20	442,72D
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	80,00D	80,00	0,00	160,00D
<b>58</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.890,75D</b>	<b>25,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915,79D</b>
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
9179	1.1.2.03.01009	IRRF A COMPENSAR	0,00	25,04	0,00	25,04D
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>182.523,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.523,76D</b>
<b>158</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>182.523,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.523,76D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>187.260,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.260,50D</b>
162	1.2.3.01.01004	IMOVEL 01-SALA	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
177	1.2.3.01.01008	MOVEIS E UTENSILIOS	11.452,52D	0,00	0,00	11.452,52D
180	1.2.3.01.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	5.807,98D	0,00	0,00	5.807,98D
<b>181</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>4.736,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,74C</b>
186	1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.580,58C	0,00	0,00	1.580,58C
192	1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.156,16C	0,00	0,00	3.156,16C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>431.946,05C</b>	<b>74.737,66</b>	<b>74.451,58</b>	<b>431.659,97C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.925,51C</b>	<b>3.321,55</b>	<b>3.035,47</b>	<b>1.639,43C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.925,51C</b>	<b>3.321,55</b>	<b>3.035,47</b>	<b>1.639,43C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
79267	2.1.1.01.01000	CRISTIANE CORREA DA COSTA DE ALMEIDA SOCIEDADE IN	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.377,47C</b>	<b>313,81</b>	<b>575,77</b>	<b>1.639,43C</b>
217	2.1.1.03.01001	PIS	65,14C	65,14	18,10	18,10C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.174,59C	0,00	446,74	1.621,33C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	137,74C	248,67	110,93	0,00
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,70</b>	<b>1.809,70</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	1.809,70	1.809,70	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>548,04C</b>	<b>548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	548,04C	548,04	0,00	0,00
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>430.020,54C</b>	<b>71.416,11</b>	<b>71.416,11</b>	<b>430.020,54C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>430.020,54C</b>	<b>71.416,11</b>	<b>71.416,11</b>	<b>430.020,54C</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>237.570,18C</b>	<b>71.416,11</b>	<b>71.416,11</b>	<b>237.570,18C</b>
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	237.570,18C	0,00	71.416,11	308.986,29C
306	2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	71.416,11	0,00	71.416,11D
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.663,14</b>	<b>1.376,62</b>	<b>21.286,52D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.663,14</b>	<b>1.376,62</b>	<b>21.286,52D</b>
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.663,14</b>	<b>1.376,62</b>	<b>21.286,52D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,18</b>	<b>776,62</b>	<b>1.674,56D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	0,00	1.386,70	125,04	1.261,66D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,44	0,44C
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	0,00	386,54	386,54	0,00
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	0,00	206,40	264,60	58,20C
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	342,51	0,00	342,51D
995	4.1.2.01.01016	GRFC	0,00	110,93	0,00	110,93D
9015	4.1.2.01.01017	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	18,10	0,00	18,10D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.714,54</b>	<b>600,00</b>	<b>19.114,54D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	25,00	0,00	25,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	0,00	513,49	0,00	513,49D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	0,00	1.370,50	0,00	1.370,50D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	0,00	169,71	0,00	169,71D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23,98	0,00	23,98D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	0,00	11.204,66	0,00	11.204,66D
9018	4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES	0,00	4.950,00	600,00	4.350,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	165,20	0,00	165,20D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>497,42</b>	<b>0,00</b>	<b>497,42D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	497,42	0,00	497,42D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.559,65</b>	<b>59.559,65C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.559,65</b>	<b>59.559,65C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.206,41</b>	<b>58.206,41C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.206,41</b>	<b>58.206,41C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	0,00	0,00	58.206,41	58.206,41C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,24</b>	<b>1.353,24C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353,24</b>	<b>1.353,24C</b>
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.353,24	1.353,24C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	431.946,05D	72.864,69	34.877,64	469.933,10D
PASSIVO	431.946,05C	74.737,66	74.451,58	431.659,97C
CUSTOS	0,00	22.663,14	1.376,62	21.286,52D
RECEITAS	0,00	0,00	59.559,65	59.559,65C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	71.416,11	71.416,11	430.020,54C
CONTAS DEVEDORAS	431.946,05D	95.527,83	36.254,26	491.219,62D
CONTAS CREDORAS	861.966,59C	146.153,77	205.427,34	921.240,16C
RESULTADO DO MES	0,00	21.286,52	59.559,65	38.273,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.286,52	59.559,65	38.273,13C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

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