

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	508.428,23D	46.318,75	20.351,62	534.395,36D
2	1.1	CIRCULANTE	325.904,47D	46.318,75	20.351,62	351.871,60D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	322.291,45D	46.158,75	20.351,62	348.098,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
7	1.1.1.02	BANCOS	87.552,73D	32.851,19	20.261,92	100.142,00D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	75.552,73D	32.761,49	8.103,22	100.211,00D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	12.000,00D	89,70	12.158,70	69,00C
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	234.737,68D	13.307,56	89,70	247.955,54D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	0,00	12.061,97	89,70	11.972,27D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	234.737,68D	1.245,59	0,00	235.983,27D
40	1.1.2	CREDITOS	3.613,02D	160,00	0,00	3.773,02D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	682,72D	160,00	0,00	842,72D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	442,72D	0,00	0,00	442,72D
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	240,00D	160,00	0,00	400,00D
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.915,79D	0,00	0,00	2.915,79D
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	25,04D	0,00	0,00	25,04D
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	182.523,76D	0,00	0,00	182.523,76D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	182.523,76D	0,00	0,00	182.523,76D
159	1.2.3.01	IMOVEIS	187.260,50D	0,00	0,00	187.260,50D
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
181	1.2.3.03	DEPRECIACOES	4.736,74C	0,00	0,00	4.736,74C
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
200	2	PASSIVO	431.553,72C	0,00	0,00	431.553,72C
201	2.1	CIRCULANTE	1.533,18C	0,00	0,00	1.533,18C
202	2.1.1	CIRCULANTE	1.533,18C	0,00	0,00	1.533,18C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.533,18C	0,00	0,00	1.533,18C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.533,18C	0,00	0,00	1.533,18C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
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	237.570,18C	0,00	0,00	237.570,18C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	308.986,29C	0,00	0,00	308.986,29C
306	2.4.1.03.01002	SUPERAVIT DO PERIODO	71.416,11D	0,00	0,00	71.416,11D
400	4	CUSTOS	33.680,02D	8.101,92	0,00	41.781,94D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	33.680,02D	8.101,92	0,00	41.781,94D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	33.680,02D	8.101,92	0,00	41.781,94D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.786,65D	0,00	0,00	2.786,65D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	1.261,66D	0,00	0,00	1.261,66D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.093,68D	0,00	0,00	1.093,68D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	58,20C	0,00	0,00	58,20C
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	360,48D	0,00	0,00	360,48D
995	4.1.2.01.01016	GRFC	110,93D	0,00	0,00	110,93D
9015	4.1.2.01.01017	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	18,10D	0,00	0,00	18,10D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	30.105,54D	7.942,78	0,00	38.048,32D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	50,00D	25,00	0,00	75,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	513,49D	506,08	0,00	1.019,57D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	1.370,50D	689,73	0,00	2.060,23D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	358,85D	96,65	0,00	455,50D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,98D	158,70	0,00	182,68D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	89,88D	0,00	0,00	89,88D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.285,00D	255,00	0,00	2.540,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFIE	20.898,64D	6.211,62	0,00	27.110,26D
9018	4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	165,20D	0,00	0,00	165,20D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	29,17D	0,00	0,00	29,17D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	29,17D	0,00	0,00	29,17D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	758,66D	159,14	0,00	917,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	758,66D	159,14	0,00	917,80D
600	6	RECEITAS	110.554,53C	0,00	34.069,05	144.623,58C
601	6.1	RECEITAS	110.554,53C	0,00	34.069,05	144.623,58C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	107.829,39C	0,00	32.761,49	140.590,88C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	107.829,39C	0,00	32.761,49	140.590,88C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	107.829,39C	0,00	32.761,49	140.590,88C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.725,14C	0,00	1.307,56	4.032,70C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.725,14C	0,00	1.307,56	4.032,70C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	2.725,14C	0,00	1.307,56	4.032,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	508.428,23D	46.318,75	20.351,62	534.395,36D
PASSIVO	431.553,72C	0,00	0,00	431.553,72C
CUSTOS	33.680,02D	8.101,92	0,00	41.781,94D
RECEITAS	110.554,53C	0,00	34.069,05	144.623,58C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
CONTAS DEVEDORAS	542.108,25D	54.420,67	20.351,62	576.177,30D
CONTAS CREDORAS	972.128,79C	0,00	34.069,05	1.006.197,84C
RESULTADO DO MES	0,00	8.101,92	34.069,05	25.967,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.874,51C	41.781,94	144.623,58	102.841,64C

GABRIEL AFONSO

CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG

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