

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.114.969,23D	28.561,01	31.650,05	1.111.880,19D
2	1.1	CIRCULANTE	963.500,08D	28.561,01	31.570,35	960.490,74D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	958.754,31D	22.592,09	25.816,43	955.529,97D
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	101.646,91D	16.957,02	23.937,36	94.666,57D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	101.646,91D	15.077,95	22.058,29	94.666,57D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.879,07	1.879,07	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	857.105,36D	5.635,07	1.879,07	860.861,36D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	6.596,00D	44,80	1.879,07	4.761,73D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	850.509,36D	5.590,27	0,00	856.099,63D
40	1.1.2	CREDITOS	4.745,77D	5.968,92	5.753,92	4.960,77D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1.840,51D	5.274,00	5.059,00	2.055,51D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	546,00D	275,00	60,00	761,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL	1.294,51D	0,00	0,00	1.294,51D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.890,75D	694,92	694,92	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	694,92	694,92	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	151.469,15D	0,00	79,70	151.389,45D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	151.469,15D	0,00	79,70	151.389,45D
159	1.2.2.04	IMOVEIS	193.451,36D	0,00	0,00	193.451,36D
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	15.893,48D	0,00	0,00	15.893,48D
180	1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	7.557,88D	0,00	0,00	7.557,88D
181	1.2.2.05	DEPRECIACOES	41.982,21C	0,00	79,70	42.061,91C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.715,89C	0,00	61,61	12.777,50C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.766,44C	0,00	18,09	3.784,53C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	999.677,28C	12.858,25	14.476,99	1.001.296,02C
201	2.1	CIRCULANTE	8.986,96C	12.858,25	14.476,99	10.605,70C
202	2.1.1	CIRCULANTE	8.986,96C	12.858,25	14.476,99	10.605,70C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.633,40	2.633,40	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
79275	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	0,00	53,40	53,40	0,00
79278	2.1.1.01.01009	HL SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	60,00	60,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.842,01C	2.536,92	2.674,46	1.979,55C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.590,42C	2.285,33	2.218,72	1.523,81C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	251,59C	251,59	455,74	455,74C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.687,93	7.687,93	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	5.698,06	5.698,06	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.989,87	1.989,87	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	7.144,95C	0,00	1.481,20	8.626,15C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.776,92C	0,00	863,34	6.640,26C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.368,03C	0,00	617,86	1.985,89C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
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	798.239,96C	0,00	0,00	798.239,96C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	798.239,96C	0,00	0,00	798.239,96C
400	4	CUSTOS	129.314,13D	25.825,40	404,60	154.734,93D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	129.314,13D	25.825,40	404,60	154.734,93D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	129.314,13D	25.825,40	404,60	154.734,93D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	23.658,39D	11.211,53	404,60	34.465,32D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	11.083,10D	5.001,93	182,00	15.903,03D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,37C	1,21	0,48	0,36D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.740,00D	959,80	0,00	2.699,80D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	5.057,70D	3.052,16	0,00	8.109,86D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	120,90D	217,30	222,12	116,08D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	4.441,34D	1.473,37	0,00	5.914,71D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.080,64D	455,74	0,00	1.536,38D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	135,08D	50,02	0,00	185,10D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	102.264,09D	12.895,31	0,00	115.159,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	100,00D	125,00	0,00	225,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	390,20D	405,87	0,00	796,07D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	534,00D	0,00	0,00	534,00D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	75,00D	150,00	0,00	225,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.190,92D	797,91	0,00	3.988,83D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	318,80D	79,70	0,00	398,50D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	790,98D	133,22	0,00	924,20D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	13.696,80D	1.515,05	0,00	15.211,85D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.168,29D	510,86	0,00	1.679,15D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	8.306,69D	2.289,87	0,00	10.596,56D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	25.245,80D	3.299,00	0,00	28.544,80D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	134,59D	0,00	0,00	134,59D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.277,25D	442,29	0,00	1.719,54D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	43.489,57D	1.525,54	0,00	45.015,11D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	3.339,60D	0,00	0,00	3.339,60D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	205,60D	0,00	0,00	205,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	221,44D	0,00	0,00	221,44D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	221,44D	0,00	0,00	221,44D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.623,35D	237,36	0,00	1.860,71D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.548,55D	236,46	0,00	1.785,01D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	74,80D	0,90	0,00	75,70D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	1.546,86D	1.481,20	0,00	3.028,06D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.368,03D	617,86	0,00	1.985,89D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	178,83D	863,34	0,00	1.042,17D
600	6	RECEITAS	244.606,08C	0,00	20.713,02	265.319,10C
601	6.1	RECEITAS	244.606,08C	0,00	20.713,02	265.319,10C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	222.057,64C	0,00	15.077,95	237.135,59C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	222.057,64C	0,00	15.077,95	237.135,59C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	222.057,64C	0,00	15.077,95	237.135,59C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.548,44C	0,00	5.635,07	28.183,51C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.548,44C	0,00	5.635,07	28.183,51C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	22.548,44C	0,00	5.635,07	28.183,51C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.114.969,23D	28.561,01	31.650,05	1.111.880,19D
PASSIVO			999.677,28C	12.858,25	14.476,99	1.001.296,02C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
CUSTOS			129.314,13D	25.825,40	404,60	154.734,93D
RECEITAS			244.606,08C	0,00	20.713,02	265.319,10C
CONTAS DEVEDORAS			1.244.283,36D	54.386,41	32.054,65	1.266.615,12D
CONTAS CREDORAS			2.234.973,68C	12.858,25	35.190,01	2.257.305,44C
RESULTADO DO MES			0,00	25.420,80	20.713,02	4.707,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			115.291,95C	154.734,93	265.319,10	110.584,17C

GABRIEL AFONSO

CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG

Reg. no CRC - RS sob o No. 047901

CPF: 407.581.680-04