

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	534.395,36D	149.216,49	120.771,12	562.840,73D
2	1.1	CIRCULANTE	351.871,60D	149.216,49	120.771,12	380.316,97D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	348.098,58D	149.056,49	120.045,92	377.109,15D
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	100.142,00D	37.046,91	119.104,60	18.084,31D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	100.211,00D	36.105,59	118.232,28	18.084,31D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	69,00C	941,32	872,32	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	247.955,54D	112.009,58	941,32	359.023,80D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	11.972,27D	72,07	941,32	11.103,02D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	235.983,27D	111.937,51	0,00	347.920,78D
40	1.1.2	CREDITOS	3.773,02D	160,00	725,20	3.207,82D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	842,72D	160,00	725,20	277,52D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	442,72D	0,00	165,20	277,52D
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	400,00D	160,00	560,00	0,00
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	766,93	2.563,54	433.350,33C
201	2.1	CIRCULANTE	1.533,18C	766,93	2.563,54	3.329,79C
202	2.1.1	CIRCULANTE	1.533,18C	766,93	2.563,54	3.329,79C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.533,18C	0,00	702,61	2.235,79C
217	2.1.1.03.01001	PIS	0,00	0,00	18,61	18,61C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.533,18C	0,00	599,88	2.133,06C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	0,00	0,00	84,12	84,12C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	766,93	1.860,93	1.094,00C
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	117,95	1.051,95	934,00C
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	648,98	808,98	160,00C
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	41.781,94D	11.505,50	39,09	53.248,35D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	41.781,94D	11.505,50	39,09	53.248,35D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	41.781,94D	11.505,50	39,09	53.248,35D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.786,65D	2.722,54	39,09	5.470,10D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	1.261,66D	1.051,53	0,00	2.313,19D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.093,68D	0,42	0,00	1.094,10D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	0,00	790,62	0,00	790,62D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	58,20C	295,20	39,09	197,91D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	360,48D	432,04	0,00	792,52D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	84,12	0,00	84,12D
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	18,61	0,00	36,71D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	38.048,32D	8.216,98	0,00	46.265,30D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	75,00D	25,00	0,00	100,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	0,00	43,44	0,00	43,44D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	1.019,57D	0,00	0,00	1.019,57D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	2.060,23D	689,07	0,00	2.749,30D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	455,50D	90,30	0,00	545,80D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,68D	365,43	0,00	548,11D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	89,88D	808,98	0,00	898,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.540,00D	343,00	0,00	2.883,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA	0,00	400,45	0,00	400,45D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	27.110,26D	5.286,11	0,00	32.396,37D
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	165,20	0,00	330,40D
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	917,80D	565,98	0,00	1.483,78D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	917,80D	565,98	0,00	1.483,78D
600	6	RECEITAS	144.623,58C	0,00	38.115,17	182.738,75C
601	6.1	RECEITAS	144.623,58C	0,00	38.115,17	182.738,75C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	140.590,88C	0,00	36.105,59	176.696,47C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	140.590,88C	0,00	36.105,59	176.696,47C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	140.590,88C	0,00	36.105,59	176.696,47C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.032,70C	0,00	2.009,58	6.042,28C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.032,70C	0,00	2.009,58	6.042,28C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	4.032,70C	0,00	2.009,58	6.042,28C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	534.395,36D	149.216,49	120.771,12	562.840,73D
PASSIVO	431.553,72C	766,93	2.563,54	433.350,33C
CUSTOS	41.781,94D	11.505,50	39,09	53.248,35D
RECEITAS	144.623,58C	0,00	38.115,17	182.738,75C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	430.020,54C	0,00	0,00	430.020,54C
CONTAS DEVEDORAS	576.177,30D	160.721,99	120.810,21	616.089,08D
CONTAS CREDORAS	1.006.197,84C	766,93	40.678,71	1.046.109,62C
RESULTADO DO MES	0,00	11.466,41	38.115,17	26.648,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	102.841,64C	53.248,35	182.738,75	129.490,40C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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