

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	570.508,76D	19.829,79	15.384,10	574.954,45D
2	1.1	CIRCULANTE	396.312,66D	19.829,79	14.627,04	401.515,41D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	393.285,56D	17.139,79	11.937,04	398.488,31D
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	22.631,20D	14.585,49	10.961,82	26.254,87D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	22.631,20D	13.610,27	9.986,60	26.254,87D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	975,22	975,22	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	370.653,32D	2.554,30	975,22	372.232,40D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	6.041,01D	49,31	975,22	5.115,10D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	364.612,31D	2.504,99	0,00	367.117,30D
40	1.1.2	CREDITOS	3.027,10D	2.690,00	2.690,00	3.027,10D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	121,84D	2.690,00	2.690,00	121,84D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	121,84D	0,00	0,00	121,84D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.890,75D	0,00	0,00	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	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	174.196,10D	0,00	757,06	173.439,04D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	174.196,10D	0,00	757,06	173.439,04D
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	13.064,40C	0,00	757,06	13.821,46C
183	1.2.3.03.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	147,40C	0,00	13,40	160,80C
186	1.2.3.03.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.850,41C	0,00	24,53	1.874,94C
192	1.2.3.03.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.274,96C	0,00	10,80	3.285,76C
61	1.2.3.03.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	7.791,63C	0,00	708,33	8.499,96C
200	2	PASSIVO	434.196,73C	7.297,81	6.677,96	433.576,88C
201	2.1	CIRCULANTE	4.231,72C	7.297,81	6.677,96	3.611,87C
202	2.1.1	CIRCULANTE	4.231,72C	7.297,81	6.677,96	3.611,87C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.025,66C	1.509,63	1.541,07	1.057,10C
217	2.1.1.03.01001	PIS	29,31C	29,31	31,20	31,20C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	26,84C	26,84	13,42	13,42C
222	2.1.1.03.01005	INSS	735,06C	1.219,03	1.246,88	762,91C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	234,45C	234,45	249,57	249,57C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.872,12	3.872,12	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	3.782,24	3.782,24	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	89,88	89,88	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	3.206,06C	1.916,06	1.264,77	2.554,77C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	2.215,19C	0,00	339,58	2.554,77C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	990,87C	1.916,06	925,19	0,00
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
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	237.514,65C	0,00	0,00	237.514,65C
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
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	124.840,26D	11.615,48	516,45	135.939,29D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	124.840,26D	11.615,48	516,45	135.939,29D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	195,45D	31,20	0,00	226,65D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	195,45D	31,20	0,00	226,65D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	195,45D	31,20	0,00	226,65D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	124.644,81D	11.584,28	516,45	135.712,64D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	29.844,57D	4.329,00	516,45	33.657,12D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	17.345,85D	2.268,88	403,47	19.211,26D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.094,53D	0,77	0,85	1.094,45D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	4.407,94D	461,54	0,00	4.869,48D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	706,88D	415,20	112,13	1.009,95D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	4.788,80D	933,04	0,00	5.721,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.339,64D	249,57	0,00	1.589,21D
995	4.1.2.01.01016	GRFC	110,93D	0,00	0,00	110,93D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	88.450,67D	6.539,41	0,00	94.990,08D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	275,00D	25,00	0,00	300,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	1.005,90D	0,00	0,00	1.005,90D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	2.879,03D	240,44	0,00	3.119,47D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	255,86D	0,00	0,00	255,86D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	7.524,96D	731,83	0,00	8.256,79D
449	4.1.2.02.01009	DESPESAS ESTADIAS/REFEICOES	0,00	35,88	0,00	35,88D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	8.327,66D	757,06	0,00	9.084,72D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	1.168,43D	89,55	0,00	1.257,98D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	106,00D	0,00	0,00	106,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.145,23D	863,16	0,00	4.008,39D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.707,82D	89,88	0,00	1.797,70D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	5.284,00D	1.192,00	0,00	6.476,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	6.085,61D	0,00	0,00	6.085,61D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	2.199,85D	59,83	0,00	2.259,68D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPCOES E CONTRAT.	500,00D	0,00	0,00	500,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	39.349,06D	2.438,43	0,00	41.787,49D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	3.800,18D	16,35	0,00	3.816,53D
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	486,08D	0,00	0,00	486,08D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	563,69D	15,31	0,00	579,00D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	563,69D	15,31	0,00	579,00D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.918,06D	97,67	0,00	2.015,73D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.917,55D	97,67	0,00	2.015,22D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	0,51D	0,00	0,00	0,51D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	3.867,82D	602,89	0,00	4.470,71D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.652,63D	263,31	0,00	1.915,94D
496	4.1.2.07.05002	PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA	806,30D	339,58	0,00	1.145,88D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.408,89D	0,00	0,00	1.408,89D
600	6	RECEITAS	261.152,29C	0,00	16.164,57	277.316,86C
601	6.1	RECEITAS	261.152,29C	0,00	16.164,57	277.316,86C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	237.916,62C	0,00	13.610,27	251.526,89C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	237.916,62C	0,00	13.610,27	251.526,89C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	237.916,62C	0,00	13.610,27	251.526,89C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.235,67C	0,00	2.554,30	25.789,97C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.235,67C	0,00	2.554,30	25.789,97C
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	1,39C	0,00	0,00	1,39C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	23.234,28C	0,00	2.554,30	25.788,58C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			570.508,76D	19.829,79	15.384,10	574.954,45D
PASSIVO			434.196,73C	7.297,81	6.677,96	433.576,88C
CUSTOS			124.840,26D	11.615,48	516,45	135.939,29D
RECEITAS			261.152,29C	0,00	16.164,57	277.316,86C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
CONTAS DEVEDORAS			695.349,02D	31.445,27	15.900,55	710.893,74D
CONTAS CREDORAS			1.125.314,03C	7.297,81	22.842,53	1.140.858,75C
RESULTADO DO MES			0,00	11.099,03	16.164,57	5.065,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			136.312,03C	135.939,29	277.316,86	141.377,57C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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