

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.103.472,42D	63.327,53	51.830,72	1.114.969,23D
2	1.1	CIRCULANTE	951.923,57D	63.327,53	51.751,02	963.500,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	938.237,80D	60.523,53	40.007,02	958.754,31D
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	85.142,56D	54.790,72	38.286,37	101.646,91D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	85.142,56D	53.070,07	36.565,72	101.646,91D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.720,65	1.720,65	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	853.093,20D	5.732,81	1.720,65	857.105,36D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	8.254,01D	62,64	1.720,65	6.596,00D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	844.839,19D	5.670,17	0,00	850.509,36D
40	1.1.2	CREDITOS	13.685,77D	2.804,00	11.744,00	4.745,77D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	10.780,51D	2.804,00	11.744,00	1.840,51D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	9.486,00D	60,00	9.000,00	546,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPrensa NACIONAL	1.294,51D	0,00	0,00	1.294,51D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.744,00	2.744,00	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	151.548,85D	0,00	79,70	151.469,15D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	151.548,85D	0,00	79,70	151.469,15D
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	41.902,51C	0,00	79,70	41.982,21C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	12.654,28C	0,00	61,61	12.715,89C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.748,35C	0,00	18,09	3.766,44C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	999.059,57C	28.689,15	29.306,86	999.677,28C
201	2.1	CIRCULANTE	8.369,25C	28.689,15	29.306,86	8.986,96C
202	2.1.1	CIRCULANTE	8.369,25C	28.689,15	29.306,86	8.986,96C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	53,40C	21.566,80	21.513,40	0,00
79272	2.1.1.01.01004	RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO	0,00	80,00	80,00	0,00
79274	2.1.1.01.01005	L & S ZELADORIA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
79275	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	53,40C	106,80	53,40	0,00
79276	2.1.1.01.01007	JURAMIR J DA COSTA MELLO LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
79277	2.1.1.01.01008	66.501.856 ARMANDO CESAR PEREIRA DOS SANTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.987,07C	1.987,07	1.842,01	1.842,01C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.698,34C	1.698,34	1.590,42	1.590,42C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	288,73C	288,73	251,59	251,59C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.135,28	5.135,28	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	3.145,41	3.145,41	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	6.328,78C	0,00	816,17	7.144,95C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.302,76C	0,00	474,16	5.776,92C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.026,02C	0,00	342,01	1.368,03C
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	81.390,35D	48.059,21	135,43	129.314,13D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	81.390,35D	48.059,21	135,43	129.314,13D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	81.390,35D	48.059,21	135,43	129.314,13D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	17.844,71D	5.949,11	135,43	23.658,39D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	7.938,17D	3.144,93	0,00	11.083,10D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,12C	0,48	0,73	0,37C
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.305,00D	435,00	0,00	1.740,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	4.046,16D	1.011,54	0,00	5.057,70D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	255,60D	0,00	134,70	120,90D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	3.367,22D	1.074,12	0,00	4.441,34D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	829,05D	251,59	0,00	1.080,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	103,63D	31,45	0,00	135,08D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	61.385,68D	40.878,41	0,00	102.264,09D
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	119,80D	270,40	0,00	390,20D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	534,00D	0,00	0,00	534,00D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	75,00D	0,00	0,00	75,00D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	2.405,21D	785,71	0,00	3.190,92D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	239,10D	79,70	0,00	318,80D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	547,59D	243,39	0,00	790,98D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	48,00D	13.648,80	0,00	13.696,80D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.118,29D	50,00	0,00	1.168,29D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	5.516,82D	2.789,87	0,00	8.306,69D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	15.196,40D	10.049,40	0,00	25.245,80D
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	660,80D	616,45	0,00	1.277,25D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	31.169,88D	12.319,69	0,00	43.489,57D
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	172,46D	48,98	0,00	221,44D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	172,46D	48,98	0,00	221,44D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.256,81D	366,54	0,00	1.623,35D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.232,99D	315,56	0,00	1.548,55D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	23,82D	50,98	0,00	74,80D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	730,69D	816,17	0,00	1.546,86D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.026,02D	342,01	0,00	1.368,03D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	295,33C	474,16	0,00	178,83D
600	6	RECEITAS	185.803,20C	0,00	58.802,88	244.606,08C
601	6.1	RECEITAS	185.803,20C	0,00	58.802,88	244.606,08C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	168.987,57C	0,00	53.070,07	222.057,64C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	168.987,57C	0,00	53.070,07	222.057,64C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	168.987,57C	0,00	53.070,07	222.057,64C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.815,63C	0,00	5.732,81	22.548,44C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.815,63C	0,00	5.732,81	22.548,44C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	16.815,63C	0,00	5.732,81	22.548,44C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.103.472,42D	63.327,53	51.830,72	1.114.969,23D
PASSIVO			999.059,57C	28.689,15	29.306,86	999.677,28C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
CUSTOS			81.390,35D	48.059,21	135,43	129.314,13D
RECEITAS			185.803,20C	0,00	58.802,88	244.606,08C
CONTAS DEVEDORAS			1.184.862,77D	111.386,74	51.966,15	1.244.283,36D
CONTAS CREDORAS			2.175.553,09C	28.689,15	88.109,74	2.234.973,68C
RESULTADO DO MES			0,00	47.923,78	58.802,88	10.879,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			104.412,85C	129.314,13	244.606,08	115.291,95C
GABRIEL AFONSO			CARLOS AUGUSTO FLEIG			
CPF: 045.237.299-21			Reg. no CRC - RS sob o No. 047901			
			CPF: 407.581.680-04			