

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	714.969,48D	7.409,48	8.606,65	713.772,31D
2	1.1	CIRCULANTE	548.552,69D	7.409,48	7.826,40	548.135,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	545.397,50D	5.057,48	5.618,72	544.836,26D
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	8.461,59D	1.835,55	4.802,23	5.494,91D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	8.461,59D	1.019,06	3.985,74	5.494,91D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	816,49	816,49	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	536.933,87D	3.221,93	816,49	539.339,31D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	2.304,67D	15,70	816,49	1.503,88D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	534.629,20D	3.206,23	0,00	537.835,43D
40	1.1.2	CREDITOS	3.155,19D	2.352,00	2.207,68	3.299,51D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	227,24D	2.352,00	2.207,68	371,56D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	227,24D	300,00	155,68	371,56D
996	1.1.2.02.01008	ADIANANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.913,44D	0,00	0,00	2.913,44D
9122	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR	34,90D	0,00	0,00	34,90D
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	166.416,79D	0,00	780,25	165.636,54D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	166.416,79D	0,00	780,25	165.636,54D
159	1.2.2.04	IMOVEIS	187.260,50D	0,00	0,00	187.260,50D
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	11.452,52D	0,00	0,00	11.452,52D
180	1.2.2.04.01009	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA	5.807,98D	0,00	0,00	5.807,98D
181	1.2.2.05	DEPRECIACOES	20.843,71C	0,00	780,25	21.623,96C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	281,40C	0,00	13,40	294,80C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	2.304,42C	0,00	47,72	2.352,14C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.382,96C	0,00	10,80	3.393,76C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	14.874,93C	0,00	708,33	15.583,26C
200	2	PASSIVO	580.513,75C	3.560,84	6.224,68	583.177,59C
201	2.1	CIRCULANTE	9.171,17C	3.560,84	6.224,68	11.835,01C
202	2.1.1	CIRCULANTE	9.171,17C	3.560,84	6.224,68	11.835,01C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.029,34C	1.029,31	1.029,32	1.029,35C
217	2.1.1.03.01001	PIS	23,62C	23,62	23,62	23,62C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	54,08D	0,00	0,00	54,08D
222	2.1.1.03.01005	INSS	870,82C	816,71	816,72	870,83C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	188,98C	188,98	188,98	188,98C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.531,53	4.583,53	2.052,00C
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.363,00	4.415,00	2.052,00C
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	168,53	168,53	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	8.141,83C	0,00	611,83	8.753,66C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.781,85C	0,00	349,62	6.131,47C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.359,98C	0,00	262,21	2.622,19C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
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	378.892,22C	0,00	0,00	378.892,22C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	378.947,75C	0,00	0,00	378.947,75C
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	117.694,60D	8.220,19	118,19	125.796,60D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	117.694,60D	8.220,19	118,19	125.796,60D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	208,87D	23,62	0,00	232,49D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	208,87D	23,62	0,00	232,49D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	208,87D	23,62	0,00	232,49D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	117.485,73D	8.196,57	118,19	125.564,11D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	33.629,49D	4.201,90	118,19	37.713,20D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	20.887,27D	2.362,35	0,00	23.249,62D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,20C	0,65	0,45	0,00
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	4.853,86D	636,54	0,00	5.490,40D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	825,99D	408,00	117,74	1.116,25D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	5.391,62D	605,38	0,00	5.997,00D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.670,95D	188,98	0,00	1.859,93D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	76.418,77D	3.356,67	0,00	79.775,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	200,00D	25,00	0,00	225,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	2.475,94D	0,00	0,00	2.475,94D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	857,85D	199,63	0,00	1.057,48D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	24,98D	0,00	0,00	24,98D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	6.790,06D	758,62	0,00	7.548,68D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	7.022,25D	780,25	0,00	7.802,50D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	1.004,74D	65,95	0,00	1.070,69D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	900,57D	0,00	0,00	900,57D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.199,90D	636,42	0,00	4.836,32D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.915,33D	168,53	0,00	2.083,86D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	5.199,00D	363,00	0,00	5.562,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	1.486,13D	0,00	0,00	1.486,13D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.988,78D	180,07	0,00	2.168,85D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	39.532,64D	23,52	0,00	39.556,16D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	246,00D	0,00	0,00	246,00D
471	4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	155,68	0,00	350,28D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	95,02D	10,49	0,00	105,51D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	95,02D	10,49	0,00	105,51D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.755,39D	15,68	0,00	1.771,07D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.724,16D	15,68	0,00	1.739,84D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	31,23D	0,00	0,00	31,23D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	5.587,06D	611,83	0,00	6.198,89D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.359,98D	262,21	0,00	2.622,19D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	3.227,08D	349,62	0,00	3.576,70D
600	6	RECEITAS	252.150,33C	0,00	4.240,99	256.391,32C
601	6.1	RECEITAS	252.150,33C	0,00	4.240,99	256.391,32C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	224.302,67C	0,00	1.019,06	225.321,73C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	224.302,67C	0,00	1.019,06	225.321,73C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	224.302,67C	0,00	1.019,06	225.321,73C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.847,66C	0,00	3.221,93	31.069,59C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.847,66C	0,00	3.221,93	31.069,59C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	27.847,66C	0,00	3.221,93	31.069,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	714.969,48D	7.409,48	8.606,65	713.772,31D
PASSIVO	580.513,75C	3.560,84	6.224,68	583.177,59C
CUSTOS	117.694,60D	8.220,19	118,19	125.796,60D
RECEITAS	252.150,33C	0,00	4.240,99	256.391,32C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS	832.664,08D	15.629,67	8.724,84	839.568,91D
CONTAS CREDORAS	1.404.006,66C	3.560,84	10.465,67	1.410.911,49C
RESULTADO DO MES	0,00	8.102,00	4.240,99	3.861,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.455,73C	125.796,60	256.391,32	130.594,72C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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