

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.029.363,56D</b>	<b>24.457,09</b>	<b>20.917,81</b>	<b>1.032.902,84D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>877.532,19D</b>	<b>24.457,09</b>	<b>20.150,96</b>	<b>881.838,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>877.066,19D</b>	<b>22.336,09</b>	<b>18.029,96</b>	<b>881.372,32D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04D</b>
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	2,04D	0,00	0,00	2,04D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>180.562,86D</b>	<b>17.725,69</b>	<b>15.364,42</b>	<b>182.924,13D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	180.562,86D	15.060,15	12.698,88	182.924,13D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	2.665,54	2.665,54	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>696.501,29D</b>	<b>4.610,40</b>	<b>2.665,54</b>	<b>698.446,15D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	8.282,85D	60,32	2.665,54	5.677,63D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	688.218,44D	4.550,08	0,00	692.768,52D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>466,00D</b>	<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>466,00D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.439,26C</b>	<b>2.121,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>2.439,26C</b>
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	910,48D	0,00	0,00	910,48D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	3.349,74C	2.121,00	2.121,00	3.349,74C
<b>58</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.890,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,75D</b>
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
<b>84</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>14,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51D</b>
94	1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	14,51D	0,00	0,00	14,51D
<b>111</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>151.831,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>151.064,52D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>151.831,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>151.064,52D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>187.260,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.260,50D</b>
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
<b>181</b>	<b>1.2.2.05</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>35.429,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>36.195,98C</b>
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	6.341,09C	0,00	756,05	7.097,14C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.588,16C	0,00	10,80	3.598,96C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>923.665,11C</b>	<b>7.295,96</b>	<b>7.967,60</b>	<b>924.336,75C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.406,96C</b>	<b>7.295,96</b>	<b>7.967,60</b>	<b>4.078,60C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.406,96C</b>	<b>7.295,96</b>	<b>7.967,60</b>	<b>4.078,60C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.710,23C</b>	<b>1.522,29</b>	<b>1.574,56</b>	<b>1.762,50C</b>
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.514,97C	1.327,03	1.379,30	1.567,24C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	195,26C	195,26	195,26	195,26C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.483,67</b>	<b>4.483,67</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.440,99	2.440,99	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	2.042,68	2.042,68	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>1.696,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>619,37</b>	<b>2.316,10C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	634,98C	0,00	353,91	988,89C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.061,75C	0,00	265,46	1.327,21C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>920.258,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.258,15C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>920.258,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.258,15C</b>
<b>289</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>192.450,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.450,36C</b>
307	2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS	192.450,36C	0,00	0,00	192.450,36C
<b>303</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIF ACUMULADO</b>	<b>727.807,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.807,79C</b>
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	727.807,79C	0,00	0,00	727.807,79C
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>96.806,52D</b>	<b>16.926,00</b>	<b>123,09</b>	<b>113.609,43D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>96.806,52D</b>	<b>16.926,00</b>	<b>123,09</b>	<b>113.609,43D</b>
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>96.806,52D</b>	<b>16.926,00</b>	<b>123,09</b>	<b>113.609,43D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>19.494,53D</b>	<b>4.790,51</b>	<b>123,09</b>	<b>24.161,95D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	8.402,80D	2.440,84	0,00	10.843,64D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.062,41D	0,15	0,64	1.061,92D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.740,00D	435,00	0,00	2.175,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	3.046,16D	761,54	0,00	3.807,70D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	485,73D	0,00	122,45	363,28D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	3.805,93D	933,31	0,00	4.739,24D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	845,77D	195,26	0,00	1.041,03D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	105,73D	24,41	0,00	130,14D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>73.977,61D</b>	<b>10.971,77</b>	<b>0,00</b>	<b>84.949,38D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	100,00D	290,00	0,00	390,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	536,34D	83,60	0,00	619,94D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	577,58D	238,00	0,00	815,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.148,53D	792,60	0,00	3.941,13D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	3.067,40D	766,85	0,00	3.834,25D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	486,33D	73,14	0,00	559,47D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	317,16D	666,90	0,00	984,06D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	7.915,10D	2.042,68	0,00	9.957,78D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	7.915,00D	1.710,00	0,00	9.625,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	143,42D	0,00	0,00	143,42D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	458,56D	603,55	0,00	1.062,11D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPÇÕES E CONTRAT.	0,00	21,49	0,00	21,49D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	37.256,79D	1.338,96	0,00	38.595,75D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	11.860,80D	0,00	0,00	11.860,80D
471	4.1.2.02.01048	BRINDES E OFERTAS	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
<b>480</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>77,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,06D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	77,06D	0,00	0,00	77,06D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.255,14D</b>	<b>544,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,49D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.208,99D	544,35	0,00	1.753,34D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	46,15D	0,00	0,00	46,15D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>2.002,18D</b>	<b>619,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,55D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.061,75D	265,46	0,00	1.327,21D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	940,43D	353,91	0,00	1.294,34D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>202.504,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.670,55</b>	<b>222.175,52C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>202.504,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.670,55</b>	<b>222.175,52C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>184.964,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,15</b>	<b>200.024,40C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>184.964,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,15</b>	<b>200.024,40C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	184.964,25C	0,00	15.060,15	200.024,40C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.540,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,40</b>	<b>22.151,12C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.540,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,40</b>	<b>22.151,12C</b>
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	17.540,72C	0,00	4.610,40	22.151,12C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.029.363,56D	24.457,09	20.917,81	1.032.902,84D
PASSIVO	923.665,11C	7.295,96	7.967,60	924.336,75C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	920.258,15C	0,00	0,00	920.258,15C
CUSTOS	96.806,52D	16.926,00	123,09	113.609,43D
RECEITAS	202.504,97C	0,00	19.670,55	222.175,52C
CONTAS DEVEDORAS	1.126.170,08D	41.383,09	21.040,90	1.146.512,27D
CONTAS CREDORAS	2.046.428,23C	7.295,96	27.638,15	2.066.770,42C
RESULTADO DO MES	0,00	16.802,91	19.670,55	2.867,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.698,45C	113.609,43	222.175,52	108.566,09C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG  
Reg. no CRC - RS sob o No. 047901  
CPF: 407.581.680-04