

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	578.272,28D	19.444,24	10.847,10	586.869,42D
2	1.1	CIRCULANTE	395.748,52D	19.444,24	10.847,10	404.345,66D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	392.565,74D	17.618,24	9.021,10	401.162,88D
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	28.461,33D	15.036,17	8.183,55	35.313,95D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	28.461,33D	14.198,62	7.346,00	35.313,95D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	837,55	837,55	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	364.103,37D	2.582,07	837,55	365.847,89D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	8.071,92D	65,82	837,55	7.300,19D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	356.031,45D	2.516,25	0,00	358.547,70D
40	1.1.2	CREDITOS	3.182,78D	1.826,00	1.826,00	3.182,78D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	277,52D	1.826,00	1.826,00	277,52D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	277,52D	0,00	0,00	277,52D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	1.826,00	1.826,00	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	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	433.046,07C	3.191,47	3.546,26	433.400,86C
201	2.1	CIRCULANTE	3.081,06C	3.191,47	3.546,26	3.435,85C
202	2.1.1	CIRCULANTE	3.081,06C	3.191,47	3.546,26	3.435,85C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.010,48C	1.010,48	899,04	899,04C
217	2.1.1.03.01001	PIS	20,99C	20,99	20,99	20,99C
222	2.1.1.03.01005	INSS	821,58C	821,58	710,14	710,14C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	167,91C	167,91	167,91	167,91C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	160,00C	2.179,23	2.099,23	80,00C
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.099,23	2.099,23	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	160,00C	80,00	0,00	80,00C
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	1.910,58C	1,76	547,99	2.456,81C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	1.094,76C	0,00	314,13	1.408,89C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	815,82C	1,76	233,86	1.047,92C
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	84.685,14D	8.642,61	104,27	93.223,48D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	84.685,14D	8.642,61	104,27	93.223,48D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	122,46D	20,99	0,00	143,45D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	122,46D	20,99	0,00	143,45D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	122,46D	20,99	0,00	143,45D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	84.562,68D	8.621,62	104,27	93.080,03D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	18.821,40D	3.464,90	102,51	22.183,79D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	10.709,11D	2.098,98	0,00	12.808,09D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	1.094,25D	0,25	0,57	1.093,93D
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	2.561,78D	461,54	0,00	3.023,32D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	440,28D	196,80	101,94	535,14D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	3.099,28D	539,42	0,00	3.638,70D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	755,77D	167,91	0,00	923,68D
995	4.1.2.01.01016	GRFC	110,93D	0,00	0,00	110,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	61.470,71D	4.546,34	0,00	66.017,05D
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	960,90D	0,00	0,00	960,90D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	2.093,24D	263,88	0,00	2.357,12D
445	4.1.2.02.01005	CONDUCAO	191,06D	44,81	0,00	235,87D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	5.479,37D	680,04	0,00	6.159,41D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	910,24D	84,34	0,00	994,58D
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	1.961,87D	293,56	0,00	2.255,43D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.617,94D	0,00	0,00	1.617,94D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.255,00D	343,00	0,00	4.598,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.222,14D	543,99	0,00	1.766,13D
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	36.896,55D	2.267,72	0,00	39.164,27D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	396,00D	0,00	0,00	396,00D
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	330,40D	0,00	0,00	330,40D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	563,69D	0,00	0,00	563,69D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	563,69D	0,00	0,00	563,69D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.796,30D	62,39	0,00	1.858,69D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.796,30D	62,39	0,00	1.858,69D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	1.910,58D	547,99	1,76	2.456,81D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	815,82D	233,86	1,76	1.047,92D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.094,76D	314,13	0,00	1.408,89D
600	6	RECEITAS	229.911,35C	0,00	16.780,69	246.692,04C
601	6.1	RECEITAS	229.911,35C	0,00	16.780,69	246.692,04C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	215.431,70C	0,00	14.198,62	229.630,32C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	215.431,70C	0,00	14.198,62	229.630,32C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	215.431,70C	0,00	14.198,62	229.630,32C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.479,65C	0,00	2.582,07	17.061,72C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.479,65C	0,00	2.582,07	17.061,72C
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	14.478,26C	0,00	2.582,07	17.060,33C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	578.272,28D	19.444,24	10.847,10	586.869,42D
PASSIVO	433.046,07C	3.191,47	3.546,26	433.400,86C
CUSTOS	84.685,14D	8.642,61	104,27	93.223,48D
RECEITAS	229.911,35C	0,00	16.780,69	246.692,04C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	429.965,01C	0,00	0,00	429.965,01C
CONTAS DEVEDORAS	662.957,42D	28.086,85	10.951,37	680.092,90D
CONTAS CREDORAS	1.092.922,43C	3.191,47	20.326,95	1.110.057,91C
RESULTADO DO MES	0,00	8.538,34	16.780,69	8.242,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.226,21C	93.223,48	246.692,04	153.468,56C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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