

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	633.072,21D	56.065,09	22.896,75	666.240,55D
2	1.1	CIRCULANTE	460.413,42D	56.065,09	22.116,50	494.362,01D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	457.280,92D	54.106,09	20.157,50	491.229,51D
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	83.127,64D	51.778,26	19.027,46	115.878,44D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	83.127,64D	50.648,22	17.897,42	115.878,44D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.130,04	1.130,04	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	374.152,24D	2.327,83	1.130,04	375.350,03D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	4.392,95D	28,51	1.130,04	3.291,42D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	369.759,29D	2.299,32	0,00	372.058,61D
40	1.1.2	CREDITOS	3.132,50D	1.959,00	1.959,00	3.132,50D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	227,24D	1.959,00	1.959,00	227,24D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	227,24D	0,00	0,00	227,24D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	1.959,00	1.959,00	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	172.658,79D	0,00	780,25	171.878,54D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	172.658,79D	0,00	780,25	171.878,54D
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	14.601,71C	0,00	780,25	15.381,96C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	174,20C	0,00	13,40	187,60C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	1.922,66C	0,00	47,72	1.970,38C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.296,56C	0,00	10,80	3.307,36C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	9.208,29C	0,00	708,33	9.916,62C
200	2	PASSIVO	575.406,16C	3.220,82	4.006,01	576.191,35C
201	2.1	CIRCULANTE	4.063,58C	3.220,82	4.006,01	4.848,77C
202	2.1.1	CIRCULANTE	4.063,58C	3.220,82	4.006,01	4.848,77C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	951,43C	951,43	951,43	951,43C
217	2.1.1.03.01001	PIS	22,69C	22,69	22,69	22,69C
571	2.1.1.03.01003	IR FONTE S/FOLHA	0,00	13,52	0,00	13,52D
222	2.1.1.03.01005	INSS	747,23C	733,71	747,23	760,75C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	181,51C	181,51	181,51	181,51C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.269,39	2.269,39	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.269,39	2.269,39	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	3.112,15C	0,00	785,19	3.897,34C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	2.860,31C	0,00	533,34	3.393,65C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	251,84C	0,00	251,85	503,69C
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	21.437,36D	20.705,11	112,21	42.030,26D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	21.437,36D	20.705,11	112,21	42.030,26D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	22,69D	22,69	0,00	45,38D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	22,69D	22,69	0,00	45,38D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	22,69D	22,69	0,00	45,38D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	21.414,67D	20.682,42	112,21	41.984,88D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	3.093,14D	4.122,23	112,21	7.103,16D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	2.268,88D	2.268,88	0,00	4.537,76D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,57C	0,51	0,08	0,14C
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	0,00	923,08	0,00	923,08D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	94,27D	199,20	112,13	181,34D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	549,05D	549,05	0,00	1.098,10D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	181,51D	181,51	0,00	363,02D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	17.398,21D	15.395,85	0,00	32.794,06D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	25,00D	25,00	0,00	50,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	82,46D	93,90	0,00	176,36D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	0,00	758,05	0,00	758,05D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	780,25D	780,25	0,00	1.560,50D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	107,33D	0,00	0,00	107,33D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	74,00D	0,00	0,00	74,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	393,90D	596,34	0,00	990,24D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	343,00D	825,00	0,00	1.168,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	363,37D	455,70	0,00	819,07D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	14.931,95D	9.711,61	0,00	24.643,56D
9127	4.1.2.02.01037	DESPESAS C/REPRESENTACOES	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	16,35D	0,00	0,00	16,35D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	27,36	0,00	27,36D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	27,36	0,00	27,36D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	365,94D	351,79	0,00	717,73D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	365,94D	336,63	0,00	702,57D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	0,00	15,16	0,00	15,16D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	557,38D	785,19	0,00	1.342,57D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	251,84D	251,85	0,00	503,69D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	305,54D	533,34	0,00	838,88D
600	6	RECEITAS	79.103,41C	0,00	52.976,05	132.079,46C
601	6.1	RECEITAS	79.103,41C	0,00	52.976,05	132.079,46C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	76.419,95C	0,00	50.648,22	127.068,17C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	76.419,95C	0,00	50.648,22	127.068,17C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	76.419,95C	0,00	50.648,22	127.068,17C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.683,46C	0,00	2.327,83	5.011,29C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.683,46C	0,00	2.327,83	5.011,29C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	2.683,46C	0,00	2.327,83	5.011,29C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	633.072,21D	56.065,09	22.896,75	666.240,55D
PASSIVO	575.406,16C	3.220,82	4.006,01	576.191,35C
CUSTOS	21.437,36D	20.705,11	112,21	42.030,26D
RECEITAS	79.103,41C	0,00	52.976,05	132.079,46C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	571.342,58C	0,00	0,00	571.342,58C
CONTAS DEVEDORAS	654.509,57D	76.770,20	23.008,96	708.270,81D
CONTAS CREDORAS	1.225.852,15C	3.220,82	56.982,06	1.279.613,39C
RESULTADO DO MES	0,00	20.592,90	52.976,05	32.383,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.666,05C	42.030,26	132.079,46	90.049,20C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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