

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.077.280,83D	59.962,47	35.895,87	1.101.347,43D
2	1.1	CIRCULANTE	927.068,94D	59.962,47	35.107,84	951.923,57D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	922.383,17D	48.849,47	32.994,84	938.237,80D
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	74.740,12D	43.213,09	32.810,65	85.142,56D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	74.740,12D	43.028,90	32.626,46	85.142,56D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	184,19	184,19	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	847.641,01D	5.636,38	184,19	853.093,20D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	8.360,32D	77,88	184,19	8.254,01D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	839.280,69D	5.558,50	0,00	844.839,19D
40	1.1.2	CREDITOS	4.685,77D	11.113,00	2.113,00	13.685,77D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1.780,51D	11.113,00	2.113,00	10.780,51D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	486,00D	9.000,00	0,00	9.486,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL	1.294,51D	0,00	0,00	1.294,51D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.113,00	2.113,00	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	150.211,89D	0,00	788,03	149.423,86D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	150.211,89D	0,00	788,03	149.423,86D
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	43.239,47C	0,00	788,03	44.027,50C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS	14.009,33C	0,00	769,94	14.779,27C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.730,26C	0,00	18,09	3.748,35C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	25.499,88C	0,00	0,00	25.499,88C
200	2	PASSIVO	998.776,93C	11.338,85	11.621,49	999.059,57C
201	2.1	CIRCULANTE	8.086,61C	11.338,85	11.621,49	8.369,25C
202	2.1.1	CIRCULANTE	8.086,61C	11.338,85	11.621,49	8.369,25C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	3.080,00	3.133,40	53,40C
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	3.000,00	3.000,00	0,00
79275	2.1.1.01.01006	FASTWEB TELECOM SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	53,40	53,40C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.067,43C	3.973,48	1.893,12	1.987,07C
222	2.1.1.03.01005	INSS	3.778,70C	3.684,75	1.604,39	1.698,34C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	288,73C	288,73	288,73	288,73C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.252,03	4.252,03	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.430,69	2.430,69	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.821,34	1.821,34	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	4.019,18C	33,34	2.342,94	6.328,78C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.335,16C	33,34	2.000,94	5.302,76C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	684,02C	0,00	342,00	1.026,02C
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	58.634,02D	24.971,28	89,96	83.515,34D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	58.634,02D	24.971,28	89,96	83.515,34D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	58.634,02D	24.971,28	89,96	83.515,34D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	11.439,29D	6.495,38	89,96	17.844,71D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	5.541,55D	2.396,62	0,00	7.938,17D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	0,69C	0,73	0,16	0,12C
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	870,00D	435,00	0,00	1.305,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	2.023,08D	2.023,08	0,00	4.046,16D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	170,50D	174,90	89,80	255,60D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	2.226,99D	1.140,23	0,00	3.367,22D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	540,32D	288,73	0,00	829,05D
2875	4.1.2.01.01015	PIS S/FOLHA	67,54D	36,09	0,00	103,63D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	47.773,49D	15.737,18	0,00	63.510,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	50,00D	25,00	0,00	75,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	119,80D	0,00	0,00	119,80D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	178,00D	356,00	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	1.602,62D	802,59	0,00	2.405,21D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.576,06D	788,03	0,00	2.364,09D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	372,65D	174,94	0,00	547,59D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	48,00D	0,00	0,00	48,00D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.016,84D	101,45	0,00	1.118,29D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	3.695,48D	1.821,34	0,00	5.516,82D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	11.141,00D	4.055,40	0,00	15.196,40D
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	578,06D	82,74	0,00	660,80D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	23.640,19D	7.529,69	0,00	31.169,88D
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	63,17D	109,29	0,00	172,46D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	63,17D	109,29	0,00	172,46D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	970,32D	286,49	0,00	1.256,81D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	968,62D	264,37	0,00	1.232,99D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	1,70D	22,12	0,00	23,82D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	1.612,25C	2.342,94	0,00	730,69D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	684,02D	342,00	0,00	1.026,02D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.296,27C	2.000,94	0,00	295,33C
600	6	RECEITAS	137.137,92C	0,00	48.665,28	185.803,20C
601	6.1	RECEITAS	137.137,92C	0,00	48.665,28	185.803,20C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	125.958,67C	0,00	43.028,90	168.987,57C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	125.958,67C	0,00	43.028,90	168.987,57C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	125.958,67C	0,00	43.028,90	168.987,57C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.179,25C	0,00	5.636,38	16.815,63C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.179,25C	0,00	5.636,38	16.815,63C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	11.179,25C	0,00	5.636,38	16.815,63C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.077.280,83D	59.962,47	35.895,87	1.101.347,43D
PASSIVO			998.776,93C	11.338,85	11.621,49	999.059,57C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL			990.690,32C	0,00	0,00	990.690,32C
CUSTOS			58.634,02D	24.971,28	89,96	83.515,34D
RECEITAS			137.137,92C	0,00	48.665,28	185.803,20C
CONTAS DEVEDORAS			1.135.914,85D	84.933,75	35.985,83	1.184.862,77D
CONTAS CREDORAS			2.126.605,17C	11.338,85	60.286,77	2.175.553,09C
RESULTADO DO MES			0,00	24.881,32	48.665,28	23.783,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			78.503,90C	83.515,34	185.803,20	102.287,86C
GABRIEL AFONSO			CARLOS AUGUSTO FLEIG			
CPF: 045.237.299-21			Reg. no CRC - RS sob o No. 047901			
			CPF: 407.581.680-04			