

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	882.598,10D	21.661,01	27.129,89	877.129,22D
2	1.1	CIRCULANTE	722.331,38D	21.661,01	26.363,04	717.629,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	718.299,16D	16.980,01	24.172,04	711.107,13D
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	65.383,30D	13.403,74	22.850,88	55.936,16D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	65.383,30D	12.082,58	21.529,72	55.936,16D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.321,16	1.321,16	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	652.913,82D	3.576,27	1.321,16	655.168,93D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	8.225,81D	43,19	1.321,16	6.947,84D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	644.688,01D	3.533,08	0,00	648.221,09D
40	1.1.2	CREDITOS	4.032,22D	4.681,00	2.191,00	6.522,22D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1.126,96D	4.681,00	2.191,00	3.616,96D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	0,00	990,00	0,00	990,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	676,96D	0,00	0,00	676,96D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	0,00	2.191,00	2.191,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	450,00D	1.500,00	0,00	1.950,00D
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	160.266,72D	0,00	766,85	159.499,87D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	160.266,72D	0,00	766,85	159.499,87D
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	26.993,78C	0,00	766,85	27.760,63C
183	1.2.2.05.01001	DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL	296,67C	0,00	0,00	296,67C
186	1.2.2.05.01002	DEPREC EQUIP E UTENSILIOS	2.686,18C	0,00	47,72	2.733,90C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.469,36C	0,00	10,80	3.480,16C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	20.541,57C	0,00	708,33	21.249,90C
200	2	PASSIVO	716.580,81C	3.876,74	4.426,37	717.130,44C
201	2.1	CIRCULANTE	7.795,22C	3.876,74	4.426,37	8.344,85C
202	2.1.1	CIRCULANTE	7.795,22C	3.876,74	4.426,37	8.344,85C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.356,82C	1.356,84	1.079,74	1.079,72C
222	2.1.1.03.01005	INSS	978,86C	978,88	878,20	878,18C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	377,96C	377,96	201,54	201,54C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	450,00C	2.519,90	2.519,90	450,00C
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.519,90	2.519,90	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	5.988,40C	0,00	826,73	6.815,13C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	4.677,29C	0,00	512,25	5.189,54C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.311,11C	0,00	314,48	1.625,59C
282	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
283	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
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	516.335,23C	0,00	0,00	516.335,23C
305	2.4.1.03.01001	SUPERAVIT OU DEFICIF ACUMULADO	516.390,76C	0,00	0,00	516.390,76C
9164	2.4.1.03.01004	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	55,53D	0,00	0,00	55,53D
400	4	CUSTOS	89.102,38D	21.800,71	123,35	110.779,74D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	89.102,38D	21.800,71	123,35	110.779,74D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	105,61D	25,19	0,00	130,80D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	105,61D	25,19	0,00	130,80D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	105,61D	25,19	0,00	130,80D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	88.996,77D	21.775,52	123,35	110.648,94D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	18.781,67D	4.565,44	123,35	23.223,76D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	10.503,52D	2.519,33	0,00	13.022,85D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,74D	0,57	0,90	6,41D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	0,00	435,00	0,00	435,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	3.182,70D	761,54	0,00	3.944,24D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	529,99D	0,00	122,45	407,54D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	3.550,49D	647,46	0,00	4.197,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.008,23D	201,54	0,00	1.209,77D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	65.639,37D	16.194,73	0,00	81.834,10D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	125,00D	25,00	0,00	150,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	498,54D	98,70	0,00	597,24D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.893,21D	765,07	0,00	4.658,28D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	3.834,25D	766,85	0,00	4.601,10D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	464,26D	0,00	0,00	464,26D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	693,73D	0,00	0,00	693,73D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.234,40D	298,30	0,00	2.532,70D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.348,26D	0,00	0,00	1.348,26D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.963,00D	0,00	0,00	4.963,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	1.335,52D	0,00	0,00	1.335,52D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	181,96D	32,86	0,00	214,82D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	45.625,44D	743,95	0,00	46.369,39D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	247,20D	0,00	0,00	247,20D
9018	4.1.2.02.01046	DESP.C/REPRESENTACOES	0,00	13.464,00	0,00	13.464,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	70,85D	20,94	0,00	91,79D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	70,85D	20,94	0,00	91,79D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.644,44D	167,68	0,00	1.812,12D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.628,05D	167,68	0,00	1.795,73D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,39D	0,00	0,00	16,39D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	2.860,44D	826,73	0,00	3.687,17D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.311,11D	314,48	0,00	1.625,59D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.549,33D	512,25	0,00	2.061,58D
600	6	RECEITAS	255.119,67C	0,00	15.658,85	270.778,52C
601	6.1	RECEITAS	255.119,67C	0,00	15.658,85	270.778,52C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	239.222,63C	0,00	12.082,58	251.305,21C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	239.222,63C	0,00	12.082,58	251.305,21C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	239.222,63C	0,00	12.082,58	251.305,21C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.897,04C	0,00	3.576,27	19.473,31C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.897,04C	0,00	3.576,27	19.473,31C
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	2,67C	0,00	0,00	2,67C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	15.894,37C	0,00	3.576,27	19.470,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	882.598,10D	21.661,01	27.129,89	877.129,22D
PASSIVO	716.580,81C	3.876,74	4.426,37	717.130,44C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	89.102,38D	21.800,71	123,35	110.779,74D
RECEITAS	255.119,67C	0,00	15.658,85	270.778,52C
CONTAS DEVEDORAS	971.700,48D	43.461,72	27.253,24	987.908,96D
CONTAS CREDORAS	1.680.486,07C	3.876,74	20.085,22	1.696.694,55C
RESULTADO DO MES	0,00	21.677,36	15.658,85	6.018,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	166.017,29C	110.779,74	270.778,52	159.998,78C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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