

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	927.336,22D	14.511,68	17.858,47	923.989,43D
2	1.1	CIRCULANTE	770.903,75D	14.511,68	17.091,62	768.323,81D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	765.319,53D	9.109,68	11.749,62	762.679,59D
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	98.309,80D	5.316,31	10.952,15	92.673,96D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	98.309,80D	4.518,84	10.154,68	92.673,96D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	797,47	797,47	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	667.007,69D	3.793,37	797,47	670.003,59D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	3.701,07D	18,79	797,47	2.922,39D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	663.306,62D	3.774,58	0,00	667.081,20D
40	1.1.2	CREDITOS	5.584,22D	5.402,00	5.342,00	5.644,22D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2.678,96D	5.402,00	5.342,00	2.738,96D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	290,00D	350,00	290,00	350,00D
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	3.340,00	3.340,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	1.712,00D	1.712,00	1.712,00	1.712,00D
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	156.432,47D	0,00	766,85	155.665,62D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	156.432,47D	0,00	766,85	155.665,62D
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	30.828,03C	0,00	766,85	31.594,88C
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 MOVEIS E UTENSILIOS	2.924,78C	0,00	47,72	2.972,50C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.523,36C	0,00	10,80	3.534,16C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	24.083,22C	0,00	708,33	24.791,55C
200	2	PASSIVO	719.622,31C	8.672,93	8.466,59	719.415,97C
201	2.1	CIRCULANTE	10.836,72C	8.672,93	8.466,59	10.630,38C
202	2.1.1	CIRCULANTE	10.836,72C	8.672,93	8.466,59	10.630,38C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	290,00	580,00	290,00C
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	290,00	580,00	290,00C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.575,86C	1.575,86	1.673,47	1.673,47C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.380,60C	1.380,60	1.380,58	1.380,58C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	195,26C	195,26	292,89	292,89C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.586,07	5.586,07	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	3.662,49	3.662,49	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.923,58	1.923,58	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	9.260,86C	1.221,00	627,05	8.666,91C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	6.575,94C	0,00	357,98	6.933,92C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.684,92C	1.221,00	269,07	1.732,99C
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 DEFICIT 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	163.872,92D	11.576,08	123,42	175.325,58D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	163.872,92D	11.576,08	123,42	175.325,58D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	228,44D	24,41	0,00	252,85D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	228,44D	24,41	0,00	252,85D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	228,44D	24,41	0,00	252,85D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	163.644,48D	11.551,67	123,42	175.072,73D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	42.937,97D	5.064,22	123,42	47.878,77D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	22.786,21D	2.440,84	0,00	25.227,05D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,81D	0,65	0,97	6,49D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	2.175,00D	435,00	0,00	2.610,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	6.990,40D	761,54	0,00	7.751,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	975,74D	187,20	122,45	1.040,49D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	8.013,00D	946,10	0,00	8.959,10D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.990,81D	292,89	0,00	2.283,70D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	112.266,96D	5.769,75	0,00	118.036,71D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	250,00D	25,00	0,00	275,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	577,74D	0,00	0,00	577,74D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	914,48D	104,80	0,00	1.019,28D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	7.667,85D	759,30	0,00	8.427,15D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	7.668,50D	766,85	0,00	8.435,35D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	763,35D	86,63	0,00	849,98D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	803,53D	10,00	0,00	813,53D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.942,69D	149,86	0,00	3.092,55D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	10.036,97D	1.923,58	0,00	11.960,55D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	9.054,00D	1.344,00	0,00	10.398,00D
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	1.401,86D	80,61	0,00	1.482,47D
3059	4.1.2.02.01030	EVENTOS RECEPCOES E CONTRAT.	0,00	207,00	0,00	207,00D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	54.788,99D	312,12	0,00	55.101,11D
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	13.464,00D	0,00	0,00	13.464,00D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	350,28D	0,00	0,00	350,28D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	158,71D	26,86	0,00	185,57D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	158,71D	26,86	0,00	185,57D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.147,94D	64,37	0,00	2.212,31D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	2.131,55D	64,37	0,00	2.195,92D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,39D	0,00	0,00	16,39D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	6.132,90D	626,47	0,00	6.759,37D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.684,92D	268,49	0,00	2.953,41D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	3.447,98D	357,98	0,00	3.805,96D
600	6	RECEITAS	371.586,83C	0,00	8.312,21	379.899,04C
601	6.1	RECEITAS	371.586,83C	0,00	8.312,21	379.899,04C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	336.895,19C	0,00	4.518,84	341.414,03C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	336.895,19C	0,00	4.518,84	341.414,03C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	336.895,19C	0,00	4.518,84	341.414,03C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.691,64C	0,00	3.793,37	38.485,01C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.691,64C	0,00	3.793,37	38.485,01C
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	34.688,97C	0,00	3.793,37	38.482,34C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	927.336,22D	14.511,68	17.858,47	923.989,43D
PASSIVO	719.622,31C	8.672,93	8.466,59	719.415,97C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	163.872,92D	11.576,08	123,42	175.325,58D
RECEITAS	371.586,83C	0,00	8.312,21	379.899,04C
CONTAS DEVEDORAS	1.091.209,14D	26.087,76	17.981,89	1.099.315,01D
CONTAS CREDORAS	1.799.994,73C	8.672,93	16.778,80	1.808.100,60C
RESULTADO DO MES	0,00	11.452,66	8.312,21	3.140,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	207.713,91C	175.325,58	379.899,04	204.573,46C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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