

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	927.681,48D	17.958,57	18.148,15	927.491,90D
2	1.1	CIRCULANTE	770.482,16D	17.958,57	17.381,30	771.059,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	768.604,94D	11.560,89	14.846,30	765.319,53D
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	104.616,74D	7.695,45	14.002,39	98.309,80D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	104.616,74D	6.851,54	13.158,48	98.309,80D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	843,91	843,91	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	663.986,16D	3.865,44	843,91	667.007,69D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	4.517,38D	27,60	843,91	3.701,07D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	659.468,78D	3.837,84	0,00	663.306,62D
40	1.1.2	CREDITOS	1.877,22D	6.397,68	2.535,00	5.739,90D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	1.028,04C	6.397,68	2.535,00	2.834,64D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	115,00D	290,00	115,00	290,00D
366	1.1.2.02.01003	ADTO PR-IMPRESA NACIONAL	676,96D	155,68	0,00	832,64D
996	1.1.2.02.01008	ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO	2.120,00C	4.240,00	2.120,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	300,00D	1.712,00	300,00	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	157.199,32D	0,00	766,85	156.432,47D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	157.199,32D	0,00	766,85	156.432,47D
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	30.061,18C	0,00	766,85	30.828,03C
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	2.877,06C	0,00	47,72	2.924,78C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.512,56C	0,00	10,80	3.523,36C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	23.374,89C	0,00	708,33	24.083,22C
200	2	PASSIVO	719.113,58C	7.003,96	7.512,69	719.622,31C
201	2.1	CIRCULANTE	10.327,99C	7.003,96	7.512,69	10.836,72C
202	2.1.1	CIRCULANTE	10.327,99C	7.003,96	7.512,69	10.836,72C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	170,00C	1.115,00	945,00	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	170,00C	1.115,00	945,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.523,59C	1.523,57	1.575,84	1.575,86C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.328,33C	1.328,31	1.380,58	1.380,60C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	195,26C	195,26	195,26	195,26C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.365,39	4.365,39	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.441,81	2.441,81	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	8.634,40C	0,00	626,46	9.260,86C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	6.217,96C	0,00	357,98	6.575,94C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.416,44C	0,00	268,48	2.684,92C
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	152.301,95D	11.538,61	123,32	163.717,24D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	152.301,95D	11.538,61	123,32	163.717,24D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	204,03D	24,41	0,00	228,44D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	204,03D	24,41	0,00	228,44D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	204,03D	24,41	0,00	228,44D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	152.097,92D	11.514,20	123,32	163.488,80D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	37.630,58D	5.430,71	123,32	42.937,97D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	20.345,37D	2.440,84	0,00	22.786,21D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,71D	0,97	0,87	6,81D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.305,00D	870,00	0,00	2.175,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	6.228,86D	761,54	0,00	6.990,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	882,19D	216,00	122,45	975,74D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	7.066,90D	946,10	0,00	8.013,00D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.795,55D	195,26	0,00	1.990,81D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	106.730,37D	5.380,91	0,00	112.111,28D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	225,00D	25,00	0,00	250,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	507,84D	69,90	0,00	577,74D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	817,29D	97,19	0,00	914,48D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	6.906,89D	760,96	0,00	7.667,85D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	6.901,65D	766,85	0,00	7.668,50D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	672,34D	91,01	0,00	763,35D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	803,53D	0,00	0,00	803,53D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.769,64D	173,05	0,00	2.942,69D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	8.113,39D	1.923,58	0,00	10.036,97D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	8.109,00D	945,00	0,00	9.054,00D
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	1.090,90D	310,96	0,00	1.401,86D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	54.571,58D	217,41	0,00	54.788,99D
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	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	158,71D	0,00	0,00	158,71D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	158,71D	0,00	0,00	158,71D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	2.071,82D	76,12	0,00	2.147,94D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	2.055,43D	76,12	0,00	2.131,55D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,39D	0,00	0,00	16,39D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	5.506,44D	626,46	0,00	6.132,90D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.416,44D	268,48	0,00	2.684,92D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	3.090,00D	357,98	0,00	3.447,98D
600	6	RECEITAS	360.869,85C	0,00	10.716,98	371.586,83C
601	6.1	RECEITAS	360.869,85C	0,00	10.716,98	371.586,83C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	330.043,65C	0,00	6.851,54	336.895,19C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	330.043,65C	0,00	6.851,54	336.895,19C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	330.043,65C	0,00	6.851,54	336.895,19C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.826,20C	0,00	3.865,44	34.691,64C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.826,20C	0,00	3.865,44	34.691,64C
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	30.823,53C	0,00	3.865,44	34.688,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	927.681,48D	17.958,57	18.148,15	927.491,90D
PASSIVO	719.113,58C	7.003,96	7.512,69	719.622,31C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	152.301,95D	11.538,61	123,32	163.717,24D
RECEITAS	360.869,85C	0,00	10.716,98	371.586,83C
CONTAS DEVEDORAS	1.079.983,43D	29.497,18	18.271,47	1.091.209,14D
CONTAS CREDORAS	1.788.769,02C	7.003,96	18.229,67	1.799.994,73C
RESULTADO DO MES	0,00	11.415,29	10.716,98	698,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	208.567,90C	163.717,24	371.586,83	207.869,59C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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