

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	765.488,45D	80.176,48	26.893,40	818.771,53D
2	1.1	CIRCULANTE	602.154,33D	80.176,48	26.126,55	656.204,26D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	598.549,42D	78.121,48	24.071,55	652.599,35D
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	55.643,06D	75.240,79	23.374,49	107.509,36D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	55.643,06D	74.543,73	22.677,43	107.509,36D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	697,06	697,06	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	542.904,32D	2.880,69	697,06	545.087,95D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	10.793,58D	62,50	697,06	10.159,02D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	532.110,74D	2.818,19	0,00	534.928,93D
40	1.1.2	CREDITOS	3.604,91D	2.055,00	2.055,00	3.604,91D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	676,96D	2.055,00	2.055,00	676,96D
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	2.055,00	2.055,00	0,00
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.913,44D	0,00	0,00	2.913,44D
9122	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR	34,90D	0,00	0,00	34,90D
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	163.334,12D	0,00	766,85	162.567,27D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	163.334,12D	0,00	766,85	162.567,27D
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	23.926,38C	0,00	766,85	24.693,23C
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	2.495,30C	0,00	47,72	2.543,02C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.426,16C	0,00	10,80	3.436,96C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	17.708,25C	0,00	708,33	18.416,58C
200	2	PASSIVO	713.835,56C	4.213,69	4.432,18	714.054,05C
201	2.1	CIRCULANTE	5.049,97C	4.213,69	4.432,18	5.268,46C
202	2.1.1	CIRCULANTE	5.049,97C	4.213,69	4.432,18	5.268,46C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.476,15C	1.476,15	1.115,62	1.115,62C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.223,84C	1.223,84	926,64	926,64C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	252,31C	252,31	188,98	188,98C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.701,70	2.701,69	0,01D
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.364,63	2.364,63	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	337,07	337,06	0,01D
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	3.573,82C	35,84	614,87	4.152,85C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.311,61C	35,84	352,64	3.628,41C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	262,21C	0,00	262,23	524,44C
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	23.995,59D	24.512,03	152,20	48.355,42D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	23.995,59D	24.512,03	152,20	48.355,42D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	11,13D	23,62	0,00	34,75D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	11,13D	23,62	0,00	34,75D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	11,13D	23,62	0,00	34,75D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	23.984,46D	24.488,41	152,20	48.320,67D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	3.060,25D	4.237,23	118,20	7.179,28D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	1.054,12D	2.362,35	0,00	3.416,47D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,30D	0,44	0,46	6,28D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	636,54D	636,54	0,00	1.273,08D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	191,15D	374,40	117,74	447,81D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	919,83D	674,52	0,00	1.594,35D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	252,31D	188,98	0,00	441,29D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	19.956,97D	19.205,69	0,00	39.162,66D
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	100,93D	100,99	0,00	201,92D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	784,74D	776,70	0,00	1.561,44D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	766,85D	766,85	0,00	1.533,70D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	78,60D	78,58	0,00	157,18D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	213,73	0,00	213,73D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.060,72D	313,33	0,00	1.374,05D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	337,07D	337,06	0,00	674,13D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.863,00D	552,00	0,00	2.415,00D
462	4.1.2.02.01022	TAXAS E CUSTAS DIVERSAS	0,00	1.335,52	0,00	1.335,52D
534	4.1.2.02.01028	MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE	77,35D	0,00	0,00	77,35D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	14.511,01D	14.705,93	0,00	29.216,94D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	157,10D	0,00	0,00	157,10D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	15,80D	25,69	0,00	41,49D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	15,80D	25,69	0,00	41,49D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	507,42D	404,93	0,00	912,35D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	507,42D	404,93	0,00	912,35D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	444,02D	614,87	34,00	1.024,89D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	262,21D	262,23	0,00	524,44D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	181,81D	352,64	34,00	500,45D
600	6	RECEITAS	75.648,48C	0,00	77.424,42	153.072,90C
601	6.1	RECEITAS	75.648,48C	0,00	77.424,42	153.072,90C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	72.560,73C	0,00	74.543,73	147.104,46C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	72.560,73C	0,00	74.543,73	147.104,46C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	72.560,73C	0,00	74.543,73	147.104,46C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.087,75C	0,00	2.880,69	5.968,44C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.087,75C	0,00	2.880,69	5.968,44C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	3.087,75C	0,00	2.880,69	5.968,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	765.488,45D	80.176,48	26.893,40	818.771,53D
PASSIVO	713.835,56C	4.213,69	4.432,18	714.054,05C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	23.995,59D	24.512,03	152,20	48.355,42D
RECEITAS	75.648,48C	0,00	77.424,42	153.072,90C
CONTAS DEVEDORAS	789.484,04D	104.688,51	27.045,60	867.126,95D
CONTAS CREDORAS	1.498.269,63C	4.213,69	81.856,60	1.575.912,54C
RESULTADO DO MES	0,00	24.359,83	77.424,42	53.064,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.652,89C	48.355,42	153.072,90	104.717,48C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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