

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>876.031,76D</b>	<b>16.730,97</b>	<b>10.164,63</b>	<b>882.598,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>714.998,19D</b>	<b>16.730,97</b>	<b>9.397,78</b>	<b>722.331,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>710.965,97D</b>	<b>14.676,97</b>	<b>7.343,78</b>	<b>718.299,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04D</b>
6	1.1.1.01.01001	CAIXA	2,04D	0,00	0,00	2,04D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>61.752,13D</b>	<b>10.974,95</b>	<b>7.343,78</b>	<b>65.383,30D</b>
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	61.752,13D	10.974,95	7.343,78	65.383,30D
<b>24</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>649.211,80D</b>	<b>3.702,02</b>	<b>0,00</b>	<b>652.913,82D</b>
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	8.175,42D	50,39	0,00	8.225,81D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	641.036,38D	3.651,63	0,00	644.688,01D
<b>40</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.032,22D</b>	<b>2.054,00</b>	<b>2.054,00</b>	<b>4.032,22D</b>
<b>50</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.126,96D</b>	<b>2.054,00</b>	<b>2.054,00</b>	<b>1.126,96D</b>
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	2.054,00	2.054,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>58</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.890,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,75D</b>
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
<b>84</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>14,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,51D</b>
94	1.1.2.05.01006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	14,51D	0,00	0,00	14,51D
<b>111</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>161.033,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>160.266,72D</b>
<b>79269</b>	<b>1.2.2</b>	<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>161.033,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>160.266,72D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>187.260,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.260,50D</b>
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
<b>181</b>	<b>1.2.2.05</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>26.226,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>766,85</b>	<b>26.993,78C</b>
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	2.638,46C	0,00	47,72	2.686,18C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.458,56C	0,00	10,80	3.469,36C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	19.833,24C	0,00	708,33	20.541,57C
<b>200</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>715.173,28C</b>	<b>3.374,39</b>	<b>4.175,21</b>	<b>715.974,10C</b>
<b>201</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.387,69C</b>	<b>3.374,39</b>	<b>4.175,21</b>	<b>7.188,51C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.387,69C</b>	<b>3.374,39</b>	<b>4.175,21</b>	<b>7.188,51C</b>
<b>212</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.011,14C</b>	<b>1.011,14</b>	<b>1.200,11</b>	<b>1.200,11C</b>
222	2.1.1.03.01005	INSS	822,16C	822,16	822,15	822,15C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	188,98C	188,98	377,96	377,96C
<b>229</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363,25</b>	<b>2.363,25</b>	<b>0,00</b>
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.363,25	2.363,25	0,00
<b>231</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>	<b>5.376,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>611,85</b>	<b>5.988,40C</b>
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	4.327,68C	0,00	349,61	4.677,29C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.048,87C	0,00	262,24	1.311,11C
<b>282</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>708.785,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.785,59C</b>
<b>283</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>708.785,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.785,59C</b>
<b>289</b>	<b>2.4.1.02</b>	<b>RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>192.450,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.450,36C</b>
307	2.4.1.02.01011	RESERVAS DE LUCROS	192.450,36C	0,00	0,00	192.450,36C
<b>303</b>	<b>2.4.1.03</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIF ACUMULADO</b>	<b>516.335,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.335,23C</b>
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
<b>400</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>79.783,65D</b>	<b>8.840,29</b>	<b>128,27</b>	<b>88.495,67D</b>
<b>401</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>79.783,65D</b>	<b>8.840,29</b>	<b>128,27</b>	<b>88.495,67D</b>
<b>402</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS</b>	<b>81,99D</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>105,61D</b>
<b>2830</b>	<b>4.1.1.00</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>81,99D</b>	<b>23,62</b>	<b>0,00</b>	<b>105,61D</b>
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	81,99D	23,62	0,00	105,61D
<b>423</b>	<b>4.1.2</b>	<b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>79.701,66D</b>	<b>8.816,67</b>	<b>128,27</b>	<b>88.390,06D</b>
<b>425</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>14.783,10D</b>	<b>4.015,27</b>	<b>117,82</b>	<b>18.680,55D</b>
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	8.141,17D	2.362,35	0,00	10.503,52D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	5,92D	0,90	0,08	6,74D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	2.546,16D	636,54	0,00	3.182,70D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	428,33D	219,40	117,74	529,99D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	2.842,27D	607,10	0,00	3.449,37D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	819,25D	188,98	0,00	1.008,23D
<b>440</b>	<b>4.1.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b>	<b>61.126,56D</b>	<b>4.007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>65.133,78D</b>
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	100,00D	25,00	0,00	125,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	399,44D	99,10	0,00	498,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	3.119,27D	773,94	0,00	3.893,21D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	3.067,40D	766,85	0,00	3.834,25D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	391,83D	72,43	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	0,00	0,00	2.234,40D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	842,67D	0,00	0,00	842,67D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	3.944,00D	1.019,00	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	0,00	0,00	181,96D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	44.374,54D	1.250,90	0,00	45.625,44D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	247,20D	0,00	0,00	247,20D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
<b>480</b>	<b>4.1.2.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>70,85D</b>	<b>10,45</b>	<b>10,45</b>	<b>70,85D</b>
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	70,85D	10,45	10,45	70,85D
<b>488</b>	<b>4.1.2.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.472,56D</b>	<b>171,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,44D</b>
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.472,56D	155,49	0,00	1.628,05D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	0,00	16,39	0,00	16,39D
<b>494</b>	<b>4.1.2.07</b>	<b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>	<b>2.248,59D</b>	<b>611,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,44D</b>
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.048,87D	262,24	0,00	1.311,11D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	1.199,72D	349,61	0,00	1.549,33D
<b>600</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>240.642,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.477,54</b>	<b>255.119,67C</b>
<b>601</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>240.642,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.477,54</b>	<b>255.119,67C</b>
<b>602</b>	<b>6.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>228.447,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.775,52</b>	<b>239.222,63C</b>
<b>9248</b>	<b>6.1.1.07</b>	<b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>	<b>228.447,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.775,52</b>	<b>239.222,63C</b>
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	228.447,11C	0,00	10.775,52	239.222,63C
<b>640</b>	<b>6.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.195,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,02</b>	<b>15.897,04C</b>
<b>641</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.195,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,02</b>	<b>15.897,04C</b>
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	12.192,35C	0,00	3.702,02	15.894,37C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	876.031,76D	16.730,97	10.164,63	882.598,10D
PASSIVO	715.173,28C	3.374,39	4.175,21	715.974,10C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	79.783,65D	8.840,29	128,27	88.495,67D
RECEITAS	240.642,13C	0,00	14.477,54	255.119,67C
CONTAS DEVEDORAS	955.815,41D	25.571,26	10.292,90	971.093,77D
CONTAS CREDORAS	1.664.601,00C	3.374,39	18.652,75	1.679.879,36C
RESULTADO DO MES	0,00	8.712,02	14.477,54	5.765,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.858,48C	88.495,67	255.119,67	166.624,00C

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

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