

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	877.129,22D	25.250,32	16.765,79	885.613,75D
2	1.1	CIRCULANTE	717.629,35D	25.250,32	15.998,94	726.880,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	711.107,13D	22.440,32	12.438,94	721.108,51D
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	55.936,16D	18.616,20	10.846,52	63.705,84D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	55.936,16D	17.023,78	9.254,10	63.705,84D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.592,42	1.592,42	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	655.168,93D	3.824,12	1.592,42	657.400,63D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	6.947,84D	42,55	1.592,42	5.397,97D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	648.221,09D	3.781,57	0,00	652.002,66D
40	1.1.2	CREDITOS	6.522,22D	2.810,00	3.560,00	5.772,22D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	3.616,96D	2.810,00	3.560,00	2.866,96D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	990,00D	690,00	990,00	690,00D
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	2.120,00	2.120,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	1.950,00D	0,00	450,00	1.500,00D
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	159.499,87D	0,00	766,85	158.733,02D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	159.499,87D	0,00	766,85	158.733,02D
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	27.760,63C	0,00	766,85	28.527,48C
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	2.733,90C	0,00	47,72	2.781,62C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.480,16C	0,00	10,80	3.490,96C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	21.249,90C	0,00	708,33	21.958,23C
200	2	PASSIVO	717.130,44C	6.884,81	7.711,35	717.956,98C
201	2.1	CIRCULANTE	8.344,85C	6.884,81	7.711,35	9.171,39C
202	2.1.1	CIRCULANTE	8.344,85C	6.884,81	7.711,35	9.171,39C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	990,00	990,00	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	990,00	990,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.079,72C	1.079,72	1.641,72	1.641,72C
222	2.1.1.03.01005	INSS	878,18C	878,18	1.446,46	1.446,46C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	201,54C	201,54	195,26	195,26C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	450,00C	4.815,09	4.365,09	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.441,51	2.441,51	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	450,00C	2.373,58	1.923,58	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	6.815,13C	0,00	714,54	7.529,67C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.189,54C	0,00	422,26	5.611,80C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.625,59C	0,00	292,28	1.917,87C
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	110.779,74D	13.312,93	123,02	123.969,65D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	110.779,74D	13.312,93	123,02	123.969,65D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	130,80D	24,41	0,00	155,21D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	130,80D	24,41	0,00	155,21D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	130,80D	24,41	0,00	155,21D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	110.648,94D	13.288,52	123,02	123.814,44D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	23.223,76D	5.262,89	123,02	28.363,63D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	13.022,85D	2.440,84	0,00	15.463,69D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,41D	0,67	0,57	6,51D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	435,00D	435,00	0,00	870,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	3.944,24D	761,54	0,00	4.705,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	407,54D	417,60	122,45	702,69D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	4.197,95D	1.011,98	0,00	5.209,93D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.209,77D	195,26	0,00	1.405,03D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	81.834,10D	7.211,81	0,00	89.045,91D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	150,00D	25,00	0,00	175,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	0,00	472,84	0,00	472,84D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	597,24D	45,34	0,00	642,58D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	4.658,28D	765,07	0,00	5.423,35D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	4.601,10D	766,85	0,00	5.367,95D
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	54,60	0,00	748,33D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.532,70D	127,94	0,00	2.660,64D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	1.348,26D	1.923,58	0,00	3.271,84D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	4.963,00D	1.372,00	0,00	6.335,00D
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	214,82D	247,04	0,00	461,86D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	46.369,39D	1.411,55	0,00	47.780,94D
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	91,79D	14,13	0,00	105,92D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	91,79D	14,13	0,00	105,92D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.812,12D	85,15	0,00	1.897,27D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.795,73D	85,15	0,00	1.880,88D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,39D	0,00	0,00	16,39D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	3.687,17D	714,54	0,00	4.401,71D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.625,59D	292,28	0,00	1.917,87D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.061,58D	422,26	0,00	2.483,84D
600	6	RECEITAS	270.778,52C	0,00	20.847,90	291.626,42C
601	6.1	RECEITAS	270.778,52C	0,00	20.847,90	291.626,42C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	251.305,21C	0,00	17.023,78	268.328,99C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	251.305,21C	0,00	17.023,78	268.328,99C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	251.305,21C	0,00	17.023,78	268.328,99C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.473,31C	0,00	3.824,12	23.297,43C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.473,31C	0,00	3.824,12	23.297,43C
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	19.470,64C	0,00	3.824,12	23.294,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	877.129,22D	25.250,32	16.765,79	885.613,75D
PASSIVO	717.130,44C	6.884,81	7.711,35	717.956,98C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	110.779,74D	13.312,93	123,02	123.969,65D
RECEITAS	270.778,52C	0,00	20.847,90	291.626,42C
CONTAS DEVEDORAS	987.908,96D	38.563,25	16.888,81	1.009.583,40D
CONTAS CREDORAS	1.696.694,55C	6.884,81	28.559,25	1.718.368,99C
RESULTADO DO MES	0,00	13.189,91	20.847,90	7.657,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	159.998,78C	123.969,65	291.626,42	167.656,77C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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