

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	901.116,05D	40.903,17	14.337,74	927.681,48D
2	1.1	CIRCULANTE	743.149,88D	40.903,17	13.570,89	770.482,16D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	737.855,66D	40.638,17	9.888,89	768.604,94D
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	77.175,04D	36.875,20	9.433,50	104.616,74D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	77.175,04D	36.419,81	8.978,11	104.616,74D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	455,39	455,39	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	660.678,58D	3.762,97	455,39	663.986,16D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	4.944,19D	28,58	455,39	4.517,38D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	655.734,39D	3.734,39	0,00	659.468,78D
40	1.1.2	CREDITOS	5.294,22D	265,00	3.682,00	1.877,22D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2.388,96D	265,00	3.682,00	1.028,04C
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	0,00	115,00	0,00	115,00D
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	0,00	2.120,00	2.120,00C
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	1.712,00D	150,00	1.562,00	300,00D
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	157.966,17D	0,00	766,85	157.199,32D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	157.966,17D	0,00	766,85	157.199,32D
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	29.294,33C	0,00	766,85	30.061,18C
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	2.829,34C	0,00	47,72	2.877,06C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.501,76C	0,00	10,80	3.512,56C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	22.666,56C	0,00	708,33	23.374,89C
200	2	PASSIVO	718.491,81C	5.851,16	6.472,93	719.113,58C
201	2.1	CIRCULANTE	9.706,22C	5.851,16	6.472,93	10.327,99C
202	2.1.1	CIRCULANTE	9.706,22C	5.851,16	6.472,93	10.327,99C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	170,00	170,00C
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	0,00	170,00	170,00C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.537,25C	1.537,25	1.523,59	1.523,59C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.341,99C	1.341,99	1.328,33	1.328,33C
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	4.196,75	4.196,75	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.441,71	2.441,71	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.755,04	1.755,04	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	8.168,97C	117,16	582,59	8.634,40C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.977,10C	117,16	358,02	6.217,96C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	2.191,87C	0,00	224,57	2.416,44C
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	138.062,83D	14.479,50	240,38	152.301,95D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	138.062,83D	14.479,50	240,38	152.301,95D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	179,62D	24,41	0,00	204,03D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	179,62D	24,41	0,00	204,03D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	179,62D	24,41	0,00	204,03D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	137.883,21D	14.455,09	240,38	152.097,92D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	33.234,50D	4.519,30	123,22	37.630,58D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	17.904,53D	2.440,84	0,00	20.345,37D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,61D	0,87	0,77	6,71D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	5.467,32D	761,54	0,00	6.228,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	796,24D	208,40	122,45	882,19D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	6.154,51D	912,39	0,00	7.066,90D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.600,29D	195,26	0,00	1.795,55D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	97.486,85D	9.243,52	0,00	106.730,37D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	200,00D	25,00	0,00	225,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	507,84D	0,00	0,00	507,84D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	718,59D	98,70	0,00	817,29D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	6.141,82D	765,07	0,00	6.906,89D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	6.134,80D	766,85	0,00	6.901,65D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	560,26D	112,08	0,00	672,34D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	748,33D	55,20	0,00	803,53D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.769,64D	0,00	0,00	2.769,64D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	6.358,35D	1.755,04	0,00	8.113,39D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	7.557,00D	552,00	0,00	8.109,00D
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	805,71D	285,19	0,00	1.090,90D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	49.743,19D	4.828,39	0,00	54.571,58D
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	143,67D	15,04	0,00	158,71D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	143,67D	15,04	0,00	158,71D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.977,18D	94,64	0,00	2.071,82D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.960,79D	94,64	0,00	2.055,43D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,39D	0,00	0,00	16,39D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	5.041,01D	582,59	117,16	5.506,44D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	2.191,87D	224,57	0,00	2.416,44D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.849,14D	358,02	117,16	3.090,00D
600	6	RECEITAS	320.687,07C	0,00	40.182,78	360.869,85C
601	6.1	RECEITAS	320.687,07C	0,00	40.182,78	360.869,85C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	293.623,84C	0,00	36.419,81	330.043,65C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	293.623,84C	0,00	36.419,81	330.043,65C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	293.623,84C	0,00	36.419,81	330.043,65C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.063,23C	0,00	3.762,97	30.826,20C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.063,23C	0,00	3.762,97	30.826,20C
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	27.060,56C	0,00	3.762,97	30.823,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	901.116,05D	40.903,17	14.337,74	927.681,48D
PASSIVO	718.491,81C	5.851,16	6.472,93	719.113,58C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	138.062,83D	14.479,50	240,38	152.301,95D
RECEITAS	320.687,07C	0,00	40.182,78	360.869,85C
CONTAS DEVEDORAS	1.039.178,88D	55.382,67	14.578,12	1.079.983,43D
CONTAS CREDORAS	1.747.964,47C	5.851,16	46.655,71	1.788.769,02C
RESULTADO DO MES	0,00	14.239,12	40.182,78	25.943,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.624,24C	152.301,95	360.869,85	208.567,90C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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