

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	818.771,53D	37.895,27	16.508,86	840.157,94D
2	1.1	CIRCULANTE	656.204,26D	37.895,27	15.742,01	678.357,52D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	652.599,35D	35.692,27	13.689,01	674.602,61D
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	107.509,36D	32.732,18	12.777,62	127.463,92D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	107.509,36D	31.820,79	11.866,23	127.463,92D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	911,39	911,39	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	545.087,95D	2.960,09	911,39	547.136,65D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	10.159,02D	59,72	911,39	9.307,35D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	534.928,93D	2.900,37	0,00	537.829,30D
40	1.1.2	CREDITOS	3.604,91D	2.203,00	2.053,00	3.754,91D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	676,96D	2.203,00	2.053,00	826,96D
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	2.053,00	2.053,00	0,00
9148	1.1.2.02.01010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	162.567,27D	0,00	766,85	161.800,42D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	162.567,27D	0,00	766,85	161.800,42D
159	1.2.2.04	MOVEIS	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	24.693,23C	0,00	766,85	25.460,08C
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	2.543,02C	0,00	47,72	2.590,74C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.436,96C	0,00	10,80	3.447,76C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	18.416,58C	0,00	708,33	19.124,91C
200	2	PASSIVO	714.054,05C	3.646,76	4.206,36	714.613,65C
201	2.1	CIRCULANTE	5.268,46C	3.646,76	4.206,36	5.828,06C
202	2.1.1	CIRCULANTE	5.268,46C	3.646,76	4.206,36	5.828,06C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.115,62C	1.115,62	1.063,37	1.063,37C
222	2.1.1.03.01005	INSS	926,64C	926,64	874,39	874,39C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	188,98C	188,98	188,98	188,98C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,01D	2.531,14	2.531,15	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.362,61	2.362,61	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,01D	168,53	168,54	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	4.152,85C	0,00	611,84	4.764,69C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.628,41C	0,00	349,62	3.978,03C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	524,44C	0,00	262,22	786,66C
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	48.355,42D	14.072,25	118,18	62.309,49D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	48.355,42D	14.072,25	118,18	62.309,49D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	34,75D	23,62	0,00	58,37D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	34,75D	23,62	0,00	58,37D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	34,75D	23,62	0,00	58,37D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	48.320,67D	14.048,63	118,18	62.251,12D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	7.179,28D	3.828,94	118,18	10.890,04D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	3.416,47D	2.362,35	0,00	5.778,82D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,28D	0,26	0,44	6,10D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	1.273,08D	636,54	0,00	1.909,62D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	447,81D	0,00	117,74	330,07D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	1.594,35D	640,81	0,00	2.235,16D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	441,29D	188,98	0,00	630,27D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	39.162,66D	9.357,31	0,00	48.519,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	50,00D	25,00	0,00	75,00D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	201,92D	98,70	0,00	300,62D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	1.561,44D	774,32	0,00	2.335,76D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	1.533,70D	766,85	0,00	2.300,55D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	157,18D	101,18	0,00	258,36D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	213,73D	0,00	0,00	213,73D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.374,05D	234,86	0,00	1.608,91D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	674,13D	168,54	0,00	842,67D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	2.415,00D	977,00	0,00	3.392,00D
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	77,35D	47,03	0,00	124,38D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	29.216,94D	6.129,33	0,00	35.346,27D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	157,10D	34,50	0,00	191,60D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	41,49D	20,97	0,00	62,46D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	41,49D	20,97	0,00	62,46D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	912,35D	229,57	0,00	1.141,92D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	912,35D	229,57	0,00	1.141,92D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	1.024,89D	611,84	0,00	1.636,73D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	524,44D	262,22	0,00	786,66D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	500,45D	349,62	0,00	850,07D
600	6	RECEITAS	153.072,90C	0,00	34.780,88	187.853,78C
601	6.1	RECEITAS	153.072,90C	0,00	34.780,88	187.853,78C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	147.104,46C	0,00	31.820,79	178.925,25C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	147.104,46C	0,00	31.820,79	178.925,25C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	147.104,46C	0,00	31.820,79	178.925,25C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.968,44C	0,00	2.960,09	8.928,53C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.968,44C	0,00	2.960,09	8.928,53C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	5.968,44C	0,00	2.960,09	8.928,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	818.771,53D	37.895,27	16.508,86	840.157,94D
PASSIVO	714.054,05C	3.646,76	4.206,36	714.613,65C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	48.355,42D	14.072,25	118,18	62.309,49D
RECEITAS	153.072,90C	0,00	34.780,88	187.853,78C
CONTAS DEVEDORAS	867.126,95D	51.967,52	16.627,04	902.467,43D
CONTAS CREDORAS	1.575.912,54C	3.646,76	38.987,24	1.611.253,02C
RESULTADO DO MES	0,00	13.954,07	34.780,88	20.826,81C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	104.717,48C	62.309,49	187.853,78	125.544,29C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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