

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	885.613,75D	33.380,50	17.878,20	901.116,05D
2	1.1	CIRCULANTE	726.880,73D	33.380,50	17.111,35	743.149,88D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	721.108,51D	29.548,50	12.801,35	737.855,66D
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	63.705,84D	25.782,70	12.313,50	77.175,04D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	63.705,84D	25.294,85	11.825,65	77.175,04D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	487,85	487,85	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	657.400,63D	3.765,80	487,85	660.678,58D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	5.397,97D	34,07	487,85	4.944,19D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	652.002,66D	3.731,73	0,00	655.734,39D
40	1.1.2	CREDITOS	5.772,22D	3.832,00	4.310,00	5.294,22D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	2.866,96D	3.832,00	4.310,00	2.388,96D
9175	1.1.2.02.01001	ADTO A FORNECEDORES	690,00D	0,00	690,00	0,00
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	1.500,00D	1.712,00	1.500,00	1.712,00D
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	158.733,02D	0,00	766,85	157.966,17D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	158.733,02D	0,00	766,85	157.966,17D
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	28.527,48C	0,00	766,85	29.294,33C
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	2.781,62C	0,00	47,72	2.829,34C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.490,96C	0,00	10,80	3.501,76C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	21.958,23C	0,00	708,33	22.666,56C
200	2	PASSIVO	717.956,98C	6.509,84	7.044,67	718.491,81C
201	2.1	CIRCULANTE	9.171,39C	6.509,84	7.044,67	9.706,22C
202	2.1.1	CIRCULANTE	9.171,39C	6.509,84	7.044,67	9.706,22C
204	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	840,00	840,00	0,00
79270	2.1.1.01.01002	51.732.926 JOAO LEONARDO TRINDADE DE VARGAS JUNIO	0,00	690,00	690,00	0,00
79271	2.1.1.01.01003	JUAREZ BARRETO TEIXEIRA 21629838004	0,00	150,00	150,00	0,00
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.641,72C	1.641,72	1.537,25	1.537,25C
222	2.1.1.03.01005	INSS	1.446,46C	1.446,46	1.341,99	1.341,99C
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	4.028,12	4.028,12	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.441,61	2.441,61	0,00
814	2.1.1.04.01004	PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	1.586,51	1.586,51	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	7.529,67C	0,00	639,30	8.168,97C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	5.611,80C	0,00	365,30	5.977,10C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	1.917,87C	0,00	274,00	2.191,87C
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	123.969,65D	14.216,30	123,12	138.062,83D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	123.969,65D	14.216,30	123,12	138.062,83D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	155,21D	24,41	0,00	179,62D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	155,21D	24,41	0,00	179,62D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	155,21D	24,41	0,00	179,62D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	123.814,44D	14.191,89	123,12	137.883,21D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	28.363,63D	4.993,99	123,12	33.234,50D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	15.463,69D	2.440,84	0,00	17.904,53D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,51D	0,77	0,67	6,61D
429	4.1.2.01.01004	DESPESAS C/ EMPREGADOS	870,00D	435,00	0,00	1.305,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	4.705,78D	761,54	0,00	5.467,32D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	702,69D	216,00	122,45	796,24D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	5.209,93D	944,58	0,00	6.154,51D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	1.405,03D	195,26	0,00	1.600,29D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	89.045,91D	8.440,94	0,00	97.486,85D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	175,00D	25,00	0,00	200,00D
443	4.1.2.02.01003	BENS DE CONSUMO	472,84D	35,00	0,00	507,84D
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	642,58D	76,01	0,00	718,59D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	5.423,35D	718,47	0,00	6.141,82D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	5.367,95D	766,85	0,00	6.134,80D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	464,26D	96,00	0,00	560,26D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	748,33D	0,00	0,00	748,33D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.660,64D	109,00	0,00	2.769,64D
460	4.1.2.02.01020	SERVICOS PRESTADOS PF	3.271,84D	3.086,51	0,00	6.358,35D
461	4.1.2.02.01021	SERVICOS PRESTADOS PJ	6.335,00D	1.222,00	0,00	7.557,00D
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	461,86D	343,85	0,00	805,71D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	47.780,94D	1.962,25	0,00	49.743,19D
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	105,92D	37,75	0,00	143,67D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	105,92D	37,75	0,00	143,67D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.897,27D	79,91	0,00	1.977,18D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.880,88D	79,91	0,00	1.960,79D
493	4.1.2.06.04005	JUROS PAGOS	16,39D	0,00	0,00	16,39D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	4.401,71D	639,30	0,00	5.041,01D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	1.917,87D	274,00	0,00	2.191,87D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	2.483,84D	365,30	0,00	2.849,14D
600	6	RECEITAS	291.626,42C	0,00	29.060,65	320.687,07C
601	6.1	RECEITAS	291.626,42C	0,00	29.060,65	320.687,07C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	268.328,99C	0,00	25.294,85	293.623,84C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	268.328,99C	0,00	25.294,85	293.623,84C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	268.328,99C	0,00	25.294,85	293.623,84C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.297,43C	0,00	3.765,80	27.063,23C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.297,43C	0,00	3.765,80	27.063,23C
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	23.294,76C	0,00	3.765,80	27.060,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	885.613,75D	33.380,50	17.878,20	901.116,05D
PASSIVO	717.956,98C	6.509,84	7.044,67	718.491,81C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	123.969,65D	14.216,30	123,12	138.062,83D
RECEITAS	291.626,42C	0,00	29.060,65	320.687,07C
CONTAS DEVEDORAS	1.009.583,40D	47.596,80	18.001,32	1.039.178,88D
CONTAS CREDORAS	1.718.368,99C	6.509,84	36.105,32	1.747.964,47C
RESULTADO DO MES	0,00	14.093,18	29.060,65	14.967,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	167.656,77C	138.062,83	320.687,07	182.624,24C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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