

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	840.157,94D	156.352,71	120.478,89	876.031,76D
2	1.1	CIRCULANTE	678.357,52D	156.352,71	119.712,04	714.998,19D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	674.602,61D	153.999,71	117.636,35	710.965,97D
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	127.463,92D	50.735,89	116.447,68	61.752,13D
23	1.1.1.02.01015	BCO BRASIL-C/C 26033-9	127.463,92D	49.547,22	115.259,01	61.752,13D
79268	1.1.1.02.01018	BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)	0,00	1.188,67	1.188,67	0,00
24	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	547.136,65D	103.263,82	1.188,67	649.211,80D
28	1.1.1.03.01003	BCO DO BRASIL S/A	9.307,35D	56,74	1.188,67	8.175,42D
27	1.1.1.03.01017	BCO BRASIL-POUPANCA	537.829,30D	103.207,08	0,00	641.036,38D
40	1.1.2	CREDITOS	3.754,91D	2.353,00	2.075,69	4.032,22D
50	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	826,96D	2.353,00	2.053,00	1.126,96D
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	150,00D	300,00	0,00	450,00D
58	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.913,44D	0,00	22,69	2.890,75D
9122	1.1.2.03.01006	PIS A COMPENSAR	34,90D	0,00	22,69	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	161.800,42D	0,00	766,85	161.033,57D
79269	1.2.2	REALIZAVEL LONGO PRAZO	161.800,42D	0,00	766,85	161.033,57D
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	25.460,08C	0,00	766,85	26.226,93C
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	2.590,74C	0,00	47,72	2.638,46C
192	1.2.2.05.01004	DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.447,76C	0,00	10,80	3.458,56C
61	1.2.2.05.01008	DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS	19.124,91C	0,00	708,33	19.833,24C
200	2	PASSIVO	714.613,65C	3.425,80	3.985,43	715.173,28C
201	2.1	CIRCULANTE	5.828,06C	3.425,80	3.985,43	6.387,69C
202	2.1.1	CIRCULANTE	5.828,06C	3.425,80	3.985,43	6.387,69C
212	2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.063,37C	1.063,37	1.011,14	1.011,14C
222	2.1.1.03.01005	INSS	874,39C	874,39	822,16	822,16C
223	2.1.1.03.01006	FGTS	188,98C	188,98	188,98	188,98C
229	2.1.1.04	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.362,43	2.362,43	0,00
230	2.1.1.04.01001	SALARIOS	0,00	2.362,43	2.362,43	0,00
231	2.1.1.08	PROVISOES S/ FL PGTO	4.764,69C	0,00	611,86	5.376,55C
232	2.1.1.08.01001	PROVISAO P/ FERIAS	3.978,03C	0,00	349,65	4.327,68C
233	2.1.1.08.01002	PROVISAO 13 SALARIO	786,66C	0,00	262,21	1.048,87C
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	62.309,49D	17.592,16	118,00	79.783,65D
401	4.1	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	62.309,49D	17.592,16	118,00	79.783,65D
402	4.1.1	CUSTOS SERVICOS/MATERIAIS	58,37D	23,62	0,00	81,99D
2830	4.1.1.00	DESPESAS C/PESSOAL	58,37D	23,62	0,00	81,99D
2875	4.1.1.00.11015	PIS S/FOLHA	58,37D	23,62	0,00	81,99D
423	4.1.2	OUTROS CUSTOS/DESPESAS	62.251,12D	17.568,54	118,00	79.701,66D
425	4.1.2.01	DESPESAS C/ PESSOAL	10.890,04D	4.011,06	118,00	14.783,10D
426	4.1.2.01.01001	ORDENADOS	5.778,82D	2.362,35	0,00	8.141,17D
428	4.1.2.01.01003	INDENIZACOES	6,10D	0,08	0,26	5,92D
431	4.1.2.01.01006	VALE REFEICAO	1.909,62D	636,54	0,00	2.546,16D
432	4.1.2.01.01007	VALE TRANSPORTE	330,07D	216,00	117,74	428,33D
436	4.1.2.01.01012	PREVIDENCIA SOCIAL	2.235,16D	607,11	0,00	2.842,27D
437	4.1.2.01.01013	CONTRIBUICAO FGTS	630,27D	188,98	0,00	819,25D
440	4.1.2.02	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA	48.519,97D	12.606,59	0,00	61.126,56D
442	4.1.2.02.01002	ASSINATURAS E MENSALIDADES	75,00D	25,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	4.1.2.02.01004	COMUNICACAO	300,62D	98,82	0,00	399,44D
447	4.1.2.02.01007	DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO	2.335,76D	783,51	0,00	3.119,27D
450	4.1.2.02.01010	DEPRECIACAO DO EXERCICIO	2.300,55D	766,85	0,00	3.067,40D
454	4.1.2.02.01014	LUZ E AGUA	258,36D	133,47	0,00	391,83D
455	4.1.2.02.01015	MANUTENCAO E REPAROS	213,73D	480,00	0,00	693,73D
456	4.1.2.02.01016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.608,91D	625,49	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	3.392,00D	552,00	0,00	3.944,00D
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	124,38D	57,58	0,00	181,96D
9361	4.1.2.02.01036	REPASSE PARA CONFE	35.346,27D	9.028,27	0,00	44.374,54D
463	4.1.2.02.01038	DESPESAS DE FISCALIZACAO	191,60D	55,60	0,00	247,20D
475	4.1.2.02.01052	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	194,60D	0,00	0,00	194,60D
480	4.1.2.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	62,46D	8,39	0,00	70,85D
481	4.1.2.05.01001	ACRESCIMOS FISCAIS	62,46D	8,39	0,00	70,85D
488	4.1.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141,92D	330,64	0,00	1.472,56D
492	4.1.2.06.04004	DESPESAS BANCARIAS	1.141,92D	330,64	0,00	1.472,56D
494	4.1.2.07	CONSTITUICAO DE PROVISOES	1.636,73D	611,86	0,00	2.248,59D
495	4.1.2.07.05001	PROVISAO 13 SALARIO	786,66D	262,21	0,00	1.048,87D
476	4.1.2.07.05005	PROVISAO FERIAS	850,07D	349,65	0,00	1.199,72D
600	6	RECEITAS	187.853,78C	0,00	52.788,35	240.642,13C
601	6.1	RECEITAS	187.853,78C	0,00	52.788,35	240.642,13C
602	6.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	178.925,25C	0,00	49.521,86	228.447,11C
9248	6.1.1.07	RECEITAS DE ANUIDADES	178.925,25C	0,00	49.521,86	228.447,11C
9249	6.1.1.07.01001	ANUIDADES	178.925,25C	0,00	49.521,86	228.447,11C
640	6.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.928,53C	0,00	3.266,49	12.195,02C
641	6.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.928,53C	0,00	3.266,49	12.195,02C
644	6.1.3.01.01002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	2,67	2,67C
647	6.1.3.01.01003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS	8.928,53C	0,00	3.263,82	12.192,35C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	840.157,94D	156.352,71	120.478,89	876.031,76D
PASSIVO	714.613,65C	3.425,80	3.985,43	715.173,28C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	708.785,59C	0,00	0,00	708.785,59C
CUSTOS	62.309,49D	17.592,16	118,00	79.783,65D
RECEITAS	187.853,78C	0,00	52.788,35	240.642,13C
CONTAS DEVEDORAS	902.467,43D	173.944,87	120.596,89	955.815,41D
CONTAS CREDORAS	1.611.253,02C	3.425,80	56.773,78	1.664.601,00C
RESULTADO DO MES	0,00	17.474,16	52.788,35	35.314,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.544,29C	79.783,65	240.642,13	160.858,48C

GABRIEL AFONSO
CPF: 045.237.299-21

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