

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	71.977,72D	134.366,89	150.972,50	55.372,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.930,49D	134.366,89	150.111,14	49.186,24D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	64.930,49D	132.060,41	147.804,66	49.186,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.258,76D	0,00	1.115,32	143,44D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.258,76D	0,00	1.115,32	143,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.979,73D	132.060,41	130.689,34	10.350,80D
512	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	6.089,95D	91.302,32	87.041,47	10.350,80D
513	1.1.1.02.005	BANCO DOARE	2.889,78D	40.758,09	43.647,87	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	54.692,00D	0,00	16.000,00	38.692,00D
629	1.1.1.03.002	SANTANDER - CDB	54.692,00D	0,00	16.000,00	38.692,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.306,48	2.306,48	0,00
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.306,48	2.306,48	0,00
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
554	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	1.271,48	1.271,48	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.047,23D	0,00	861,36	6.185,87D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	7.047,23D	0,00	861,36	6.185,87D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.613,80D	0,00	0,00	8.613,80D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.613,80D	0,00	0,00	8.613,80D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.566,57C	0,00	861,36	2.427,93C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.566,57C	0,00	861,36	2.427,93C
149	2	PASSIVO	71.977,72C	90.150,77	93.395,24	75.222,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.249,72C	82.714,67	85.959,14	13.494,19C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	271,44	271,44	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	271,44	271,44	0,00
628	2.1.1.01.001	ESPAÇO9 IMPRESSOS E SOLUÇÕES XEROGRÁFICAS LTDA	0,00	271,44	271,44	0,00
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.700,37C	62.725,36	64.072,15	4.047,16C
186	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.614,95C	43.692,53	44.720,64	2.643,06C
187	2.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.614,95C	41.556,67	42.584,78	2.643,06C
156	2.1.2.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.271,48	1.271,48	0,00
157	2.1.2.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	864,38	864,38	0,00
190	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.085,42C	19.032,83	19.351,51	1.404,10C
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	1.070,42C	16.750,80	16.922,14	1.241,76C
192	2.1.2.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	2.131,13	2.240,37	109,24C
494	2.1.2.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	15,00C	150,90	189,00	53,10C
382	2.1.3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.492,85	14.625,53	2.132,68C
587	2.1.3.05	BANCOS SALDO DEVEDOR	0,00	12.492,85	14.625,53	2.132,68C
657	2.1.3.05.004	BANCO DOARE	0,00	12.492,85	14.625,53	2.132,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	41,40	64,86	23,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	41,40	64,86	23,46C
179	2.1.4.01.006	PIS A RECOLHER	0,00	41,40	64,86	23,46C
611	2.1.5	PROVISÕES	3.312,21C	7.183,62	6.925,16	3.053,75C
193	2.1.5.01	PROVISÕES	3.312,21C	7.183,62	6.925,16	3.053,75C
194	2.1.5.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.312,21C	3.632,84	3.374,38	3.053,75C
195	2.1.5.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.550,78	3.550,78	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.237,14C	0,00	0,00	4.237,14C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4.237,14C	0,00	0,00	4.237,14C
632	2.1.6.02.005	DIANA ENGEL GERBASE	4.237,14C	0,00	0,00	4.237,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.728,00C	7.436,10	7.436,10	61.728,00C
243	2.3.1	PATRIMONIO	54.291,90C	0,00	0,00	54.291,90C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	54.291,90C	0,00	0,00	54.291,90C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	54.291,90C	0,00	0,00	54.291,90C
264	2.3.3	SUPERAVTS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.436,10C	7.436,10	7.436,10	7.436,10C
265	2.3.3.01	SUPERAVTS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.436,10C	7.436,10	7.436,10	7.436,10C
656	2.3.3.01.006	SUPERAVIT DO EXERCICIO	7.436,10C	7.436,10	0,00	0,00
644	2.3.3.01.007	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	7.436,10	7.436,10C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	358,96	70.262,86	69.903,90C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	358,96	70.262,86	69.903,90C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	358,96	70.262,86	69.903,90C
633	3.1.1.04	RECEITA OPERACIONAL SOCIAL	0,00	358,96	70.262,86	69.903,90C
634	3.1.1.04.001	INGRESSOS OPERACIONAIS DOAÇÕES	0,00	358,96	70.262,86	69.903,90C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.349,35	1.595,37	89.753,98D
393	4.3	DESPESAS	0,00	91.344,35	1.595,37	89.748,98D
329	4.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.344,35	1.595,37	89.748,98D
330	4.3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	68.601,24	1.595,37	67.005,87D
331	4.3.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.646,00	0,00	22.646,00D
334	4.3.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.608,34	1.575,37	1.032,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	4.3.1.01.005	FÉRIAS	0,00	2.475,56	0,00	2.475,56D
336	4.3.1.01.006	INSS	0,00	11.942,26	20,00	11.922,26D
337	4.3.1.01.007	FGTS	0,00	4.299,98	0,00	4.299,98D
499	4.3.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	112,50	0,00	112,50D
387	4.3.1.01.015	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
627	4.3.1.01.018	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	24.116,60	0,00	24.116,60D
353	4.3.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	18.102,84	0,00	18.102,84D
358	4.3.1.02.005	SEGUROS	0,00	29,90	0,00	29,90D
359	4.3.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	371,50	0,00	371,50D
361	4.3.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.016,46	0,00	4.016,46D
362	4.3.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.316,29	0,00	7.316,29D
363	4.3.1.02.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	861,36	0,00	861,36D
341	4.3.1.02.014	ALUGUÉIS PJ	0,00	5.096,94	0,00	5.096,94D
451	4.3.1.02.026	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	357,39	0,00	357,39D
648	4.3.1.02.033	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	53,00	0,00	53,00D
345	4.3.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.640,27	0,00	4.640,27D
350	4.3.1.03.005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.640,27	0,00	4.640,27D
461	4.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5,00	0,00	5,00D
465	4.5.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
367	4.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
368	4.5.1.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	5,00	0,00	5,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.977,72D	134.366,89	150.972,50	55.372,11D
PASSIVO	71.977,72C	90.150,77	93.395,24	75.222,19C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	358,96	70.262,86	69.903,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.349,35	1.595,37	89.753,98D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	71.977,72D	225.716,24	152.567,87	145.126,09D
CONTAS CREDORAS	71.977,72C	90.509,73	163.658,10	145.126,09C
RESULTADO DO MES	0,00	89.753,98	69.903,90	19.850,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	89.753,98	69.903,90	19.850,08D

 JULIA HOECHNER SILVEIRA MARTINS
 ADMINISTRADOR

 EDISON MARTINS
 CONTADOR(A)Reg. no CRC - RS sob o No. 16365

 DIANA ENGEL GERBASE
 PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR