

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.091,16</b>	<b>80.113,44</b>	<b>71.977,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>140.434,31</b>	<b>75.503,82</b>	<b>64.930,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>139.517,64</b>	<b>74.587,15</b>	<b>64.930,49D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,38</b>	<b>1.888,62</b>	<b>1.258,76D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	3.147,38	1.888,62	1.258,76D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.226,38</b>	<b>72.246,65</b>	<b>8.979,73D</b>
512	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER	0,00	68.696,10	62.606,15	6.089,95D
513	1.1.1.02.005	BANCO DOARE	0,00	12.530,28	9.640,50	2.889,78D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.143,88</b>	<b>451,88</b>	<b>54.692,00D</b>
629	1.1.1.03.002	SANTANDER - CDB	0,00	55.143,88	451,88	54.692,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>916,67</b>	<b>916,67</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	916,67	916,67	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.656,85</b>	<b>4.609,62</b>	<b>7.047,23D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,05</b>	<b>3.043,05</b>	<b>0,00</b>
<b>80</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.043,05</b>	<b>3.043,05</b>	<b>0,00</b>
558	1.2.1.05.001	DIANA ENGEL GERBASE	0,00	3.043,05	3.043,05	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,80</b>	<b>1.566,57</b>	<b>7.047,23D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,80D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.613,80	0,00	8.613,80D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,57</b>	<b>1.566,57C</b>
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	1.566,57	1.566,57C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.683,00</b>	<b>90.224,62</b>	<b>64.541,62C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.683,00</b>	<b>35.932,72</b>	<b>10.249,72C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>166,38</b>	<b>166,38</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>166,38</b>	<b>166,38</b>	<b>0,00</b>
628	2.1.1.01.001	ESPAÇO9 IMPRESSOS E SOLUÇÕES XEROGRÁFICAS LTDA	0,00	166,38	166,38	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.042,85</b>	<b>15.743,22</b>	<b>2.700,37C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.534,22</b>	<b>10.149,17</b>	<b>1.614,95C</b>
187	2.1.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.782,55	9.397,50	1.614,95C
157	2.1.2.01.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	751,67	751,67	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,63</b>	<b>5.594,05</b>	<b>1.085,42C</b>
191	2.1.2.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	3.601,97	4.672,39	1.070,42C
192	2.1.2.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	906,66	906,66	0,00
494	2.1.2.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	15,00	15,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>	<b>98,34</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>	<b>98,34</b>	<b>0,00</b>
179	2.1.4.01.006	PIS A RECOLHER	0,00	98,34	98,34	0,00
<b>611</b>	<b>2.1.5</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,84</b>	<b>6.793,05</b>	<b>3.312,21C</b>
<b>193</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480,84</b>	<b>6.793,05</b>	<b>3.312,21C</b>
194	2.1.5.01.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	3.312,21	3.312,21C
195	2.1.5.01.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.480,84	3.480,84	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894,59</b>	<b>13.131,73</b>	<b>4.237,14C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.894,59</b>	<b>13.131,73</b>	<b>4.237,14C</b>
632	2.1.6.02.005	DIANA ENGEL GERBASE	0,00	8.894,59	13.131,73	4.237,14C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.291,90</b>	<b>54.291,90C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.291,90</b>	<b>54.291,90C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.291,90</b>	<b>54.291,90C</b>
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	54.291,90	54.291,90C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.506,01</b>	<b>91.506,01C</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.506,01</b>	<b>91.506,01C</b>
<b>404</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.506,01</b>	<b>91.506,01C</b>
<b>633</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.506,01</b>	<b>91.506,01C</b>
634	3.1.1.04.001	INGRESSOS OPERACIONAIS DOAÇÕES	0,00	0,00	91.506,01	91.506,01C
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.057,72</b>	<b>2.987,81</b>	<b>84.069,91D</b>
<b>393</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.631,48</b>	<b>916,67</b>	<b>83.714,81D</b>
<b>329</b>	<b>4.3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.631,48</b>	<b>916,67</b>	<b>83.714,81D</b>
<b>330</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.190,75</b>	<b>916,67</b>	<b>48.274,08D</b>
331	4.3.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	24.890,00	0,00	24.890,00D
334	4.3.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.830,00	916,67	1.913,33D
335	4.3.1.01.005	FÉRIAS	0,00	2.444,44	0,00	2.444,44D
336	4.3.1.01.006	INSS	0,00	7.887,46	0,00	7.887,46D
337	4.3.1.01.007	FGTS	0,00	1.942,21	0,00	1.942,21D
339	4.3.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	37,00	0,00	37,00D
654	4.3.1.01.010	ESTAGIARIOS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
492	4.3.1.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.173,24	0,00	1.173,24D
499	4.3.1.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	162,78	0,00	162,78D
627	4.3.1.01.018	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	2.379,20	0,00	2.379,20D
655	4.3.1.01.020	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	44,42	0,00	44,42D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>353</b>	<b>4.3.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.349,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.349,73D</b>
356	4.3.1.02.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	537,60	0,00	537,60D
357	4.3.1.02.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	33,10	0,00	33,10D
359	4.3.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	875,49	0,00	875,49D
360	4.3.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13,64	0,00	13,64D
361	4.3.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00D
362	4.3.1.02.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	12.223,23	0,00	12.223,23D
363	4.3.1.02.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	861,28	0,00	861,28D
341	4.3.1.02.014	ALUGUÉIS PJ	0,00	10.315,48	0,00	10.315,48D
576	4.3.1.02.017	DESPESAS COM CONDUÇÃO E DESLOCAMENTO	0,00	406,47	0,00	406,47D
578	4.3.1.02.019	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.434,39	0,00	1.434,39D
398	4.3.1.02.021	DESPESAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	241,25	0,00	241,25D
270	4.3.1.02.022	DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.335,31	0,00	1.335,31D
598	4.3.1.02.029	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	513,51	0,00	513,51D
636	4.3.1.02.031	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	33,50	0,00	33,50D
647	4.3.1.02.032	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	122,06	0,00	122,06D
648	4.3.1.02.033	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	268,82	0,00	268,82D
650	4.3.1.02.034	CONDUÇÃO	0,00	487,38	0,00	487,38D
653	4.3.1.02.035	GERAIS DE FUNCIONAMENTO	0,00	1.962,22	0,00	1.962,22D
<b>345</b>	<b>4.3.1.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,00D</b>
612	4.3.1.03.002	DESPESA COM IMPOSTOS	0,00	15,00	0,00	15,00D
350	4.3.1.03.005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00D
<b>376</b>	<b>4.3.1.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00D</b>
615	4.3.1.06.004	BRINDES	0,00	534,00	0,00	534,00D
<b>461</b>	<b>4.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,24</b>	<b>2.071,14</b>	<b>355,10D</b>
<b>465</b>	<b>4.5.1</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.426,24</b>	<b>2.071,14</b>	<b>355,10D</b>
<b>367</b>	<b>4.5.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,36D</b>
368	4.5.1.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	170,85	0,00	170,85D
371	4.5.1.01.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	661,02	0,00	661,02D
400	4.5.1.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.142,49	0,00	1.142,49D
<b>431</b>	<b>4.5.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>451,88</b>	<b>2.071,14</b>	<b>1.619,26C</b>
637	4.5.1.02.007	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	451,88	2.071,14	1.619,26C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	152.091,16	80.113,44	71.977,72D
PASSIVO	0,00	25.683,00	90.224,62	64.541,62C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	91.506,01	91.506,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	87.057,72	2.987,81	84.069,91D
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	239.148,88	83.101,25	156.047,63D
CONTAS CREDORAS	0,00	25.683,00	181.730,63	156.047,63C
RESULTADO DO MES	0,00	84.069,91	91.506,01	7.436,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	84.069,91	91.506,01	7.436,10C

JULIA HOECHNER SILVEIRA MARTINS  
 ADMINISTRADOR

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