

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.156.554,02D	69.075.613,82	59.312.370,82	26.919.797,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.150.603,98D	69.075.613,82	59.312.370,82	26.913.846,98D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	17.150.603,98D	32.533.882,83	47.226.684,56	2.457.802,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	13.666.353,07D	11.783.751,28	25.399.525,70	50.578,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	1.683.411,03	1.632.832,38	50.578,65D
6	1.1.1.01.002	RESERVA PARA DISTRIBUICAO DE LUCROS	13.666.353,07D	10.100.340,25	23.766.693,32	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.074.656,64D	16.070.416,92	17.145.073,56	0,00
605	1.1.1.02.007	BANCO SANTANDER S/A	901.505,02D	16.070.416,92	16.971.921,94	0,00
609	1.1.1.02.009	BANCO INTER	173.151,62D	0,00	173.151,62	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.409.594,27D	4.679.714,63	4.682.085,30	2.407.223,60D
991	1.1.1.03.003	INVESTIMENTO CONTA XP	2.042.475,52D	0,00	1.106,48	2.041.369,04D
995	1.1.1.03.007	BANCO SANTANDER APLIC/	367.118,75D	4.679.714,63	4.680.978,82	365.854,56D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	13.524.123,76	11.330.509,27	2.193.614,49D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	13.524.123,76	11.330.509,27	2.193.614,49D
15	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	0,00	13.524.123,76	11.330.509,27	2.193.614,49D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	756.616,12	755.176,99	1.439,13D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	756.616,12	755.176,99	1.439,13D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	184.189,51	184.189,51	0,00
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	122.793,01	122.793,01	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	368.379,02	368.379,02	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	79.815,45	79.815,45	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.439,13	0,00	1.439,13D
550	1.1.7	RESERVAS DE DISPONIBILIDADES	0,00	22.260.991,11	0,00	22.260.991,11D
551	1.1.7.01	RESERVA FINANCEIRA PARA RESULTADO OPERACIONA	0,00	22.260.991,11	0,00	22.260.991,11D
552	1.1.7.01.001	RECURSOS DISPONIVEIS PARA PROVISIOS	0,00	22.260.991,11	0,00	22.260.991,11D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.950,04D	0,00	0,00	5.950,04D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	5.950,04D	0,00	0,00	5.950,04D
116	1.2.3.02	BENS EM OPERAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
119	1.2.3.02.003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	28.049,96C	0,00	0,00	28.049,96C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.874,98C	0,00	0,00	14.874,98C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.174,98C	0,00	0,00	13.174,98C
149	2	PASSIVO	17.156.554,02C	1.811.385,06	2.063.276,38	17.408.445,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.315.719,86C	1.788.775,21	2.063.276,38	1.590.221,03C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
599	2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
153	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO BERNARDO SIMON HARTZ	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	19.264,05	19.264,05	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	19.264,05	19.264,05	0,00
4008	2.1.3.01.001	E P DOS SANTOS LTDA	0,00	16.116,12	16.116,12	0,00
4009	2.1.3.01.001	MF SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	3.147,93	3.147,93	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	312.331,06C	1.743.521,65	2.017.768,42	586.577,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	312.331,06C	1.743.521,65	2.017.768,42	586.577,83C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	23.433,71C	217.533,72	245.586,01	51.486,00C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	222.738,99C	779.381,76	970.344,07	413.701,30C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	66.158,36C	298.411,69	353.643,86	121.390,53C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	79.815,46	79.815,46	0,00
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	368.379,02	368.379,02	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.388,80C	25.989,51	26.243,91	3.643,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.513,36C	18.027,32	18.216,00	2.702,04C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C	18.027,32	18.216,00	2.702,04C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	875,44C	7.962,19	8.027,91	941,16C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	875,44C	7.962,19	8.027,91	941,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.840.834,16C	22.609,85	0,00	15.818.224,31C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.800.834,16C	22.609,85	0,00	15.778.224,31C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.800.834,16C	22.609,85	0,00	15.778.224,31C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	15.800.834,16C	22.609,85	0,00	15.778.224,31C
269	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	750.470,66	290,00	750.180,66D
500	3.1	CUSTOS	0,00	21.859,20	0,00	21.859,20D
270	3.1.4	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	21.859,20	0,00	21.859,20D
299	3.1.4.02	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	21.859,20	0,00	21.859,20D
332	3.1.4.02.002	PRÓ-LABORE	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00D
336	3.1.4.02.006	INSS	0,00	3.643,20	0,00	3.643,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	728.611,46	290,00	728.321,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPEAS COM VENDAS	0,00	155.682,64	0,00	155.682,64D
297	3.2.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	9.990,14	0,00	9.990,14D
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.251,59	0,00	6.251,59D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.738,55	0,00	3.738,55D
314	3.2.1.05	DESPEAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
315	3.2.1.05.001	DESPEAS C/VIAGENS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
319	3.2.1.06	DESPEAS GERAIS	0,00	144.112,50	0,00	144.112,50D
325	3.2.1.06.006	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	144.112,50	0,00	144.112,50D
329	3.2.2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	572.928,82	290,00	572.638,82D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.524,38	0,00	2.524,38D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.524,38	0,00	2.524,38D
353	3.2.2.04	DESPEAS GERAIS	0,00	567.914,70	0,00	567.914,70D
327	3.2.2.04.001	DESPEAS CONDOMINIAIS	0,00	30.884,48	0,00	30.884,48D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.128,76	0,00	21.128,76D
356	3.2.2.04.003	COMUNICACAO E TELEFONIA	0,00	16.723,38	0,00	16.723,38D
357	3.2.2.04.004	DESPEAS CONDOMINIAIS	0,00	4.619,51	0,00	4.619,51D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15.386,52	0,00	15.386,52D
361	3.2.2.04.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONTABEIS	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	93.900,26	0,00	93.900,26D
320	3.2.2.04.016	ALUGUÉIS	0,00	236.641,40	0,00	236.641,40D
322	3.2.2.04.017	DESPEAS C/INFORMATICA	0,00	27.923,26	0,00	27.923,26D
323	3.2.2.04.019	MANUTENCAO DE SISTEMA	0,00	86.492,40	0,00	86.492,40D
324	3.2.2.04.020	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.092,17	0,00	29.092,17D
580	3.2.2.04.031	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.302,56	0,00	2.302,56D
367	3.2.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.489,74	290,00	2.199,74D
368	3.2.2.05.001	IOF	0,00	1,72	0,00	1,72D
374	3.2.2.05.007	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.488,02	290,00	2.198,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	693.780,50	12.279.300,77	11.585.520,27C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	693.780,50	12.279.300,77	11.585.520,27C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.279.300,75	12.279.300,75C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.279.300,75	12.279.300,75C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	12.279.300,75	12.279.300,75C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	693.780,50	0,02	693.780,48D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	693.780,50	0,02	693.780,48D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	245.586,01	0,00	245.586,01D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	368.379,03	0,01	368.379,02D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	79.815,46	0,01	79.815,45D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.323.987,93	0,00	1.323.987,93D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.323.987,93	0,00	1.323.987,93D
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.323.987,93	0,00	1.323.987,93D
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.323.987,93	0,00	1.323.987,93D
477	5.1.4.01.002	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	353.643,86	0,00	353.643,86D
478	5.1.4.01.003	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	970.344,07	0,00	970.344,07D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.156.554,02D	69.075.613,82	59.312.370,82	26.919.797,02D
PASSIVO	17.156.554,02C	1.811.385,06	2.063.276,38	17.408.445,34C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	750.470,66	290,00	750.180,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	693.780,50	12.279.300,77	11.585.520,27C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.323.987,93	0,00	1.323.987,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.156.554,02D	71.150.072,41	59.312.660,82	28.993.965,61D
CONTAS CREDORAS	17.156.554,02C	2.505.165,56	14.342.577,15	28.993.965,61C
RESULTADO DO MES	0,00	2.074.168,59	11.585.520,27	9.511.351,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.074.168,59	11.585.520,27	9.511.351,68C

ANDRE FICHTNER PALUDO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 018.171.430-26

GUILHERME DE OLIVEIRA MACHADO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-105495/O
CPF: 002.318.240-76