

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	344.735,72D	49.561,81	61.233,26	333.064,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.473,39D	49.561,81	51.422,72	9.612,48D
3	DISPONÍVEL	11.473,39D	49.561,81	51.422,72	9.612,48D
4	CAIXA	632,40D	9.966,95	10.023,27	576,08D
5	CAIXA GERAL	632,40D	9.966,95	10.023,27	576,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.540,73D	30.974,08	30.799,45	8.715,36D
521	BANRISUL SA	26,00D	22.352,00	22.247,77	130,23D
576	COOP.ECON.CRED.MUTUO DOS ADVOGADOS RGS	8.514,73D	8.622,08	8.551,68	8.585,13D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.300,26D	8.620,78	10.600,00	321,04D
526	BANRISUL S/A	2.300,26D	8.620,78	10.600,00	321,04D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	333.262,33D	0,00	9.810,54	323.451,79D
88	INVESTIMENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	200,00D	0,00	0,00	200,00D
575	COOP.ECON.CRED.MUTUO DOS ADVOGADOS RS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
111	IMOBILIZADO	333.062,33D	0,00	9.810,54	323.251,79D
112	IMÓVEIS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
114	EDIFÍCIOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.118,29D	0,00	0,00	32.118,29D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.118,29D	0,00	0,00	32.118,29D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.771,97D	0,00	797,40	12.974,57D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.784,97D	0,00	0,00	9.784,97D
557	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.987,00D	0,00	797,40	3.189,60D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.827,93C	0,00	9.013,14	21.841,07C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.427,24C	0,00	6.378,74	15.805,98C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.712,34C	0,00	1.837,00	3.549,34C
572	DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	1.688,35C	0,00	797,40	2.485,75C
149	PASSIVO	336.332,04C	3.316,75	48,98	333.064,27C
150	PASSIVO CIRCULANTE	900,00C	348,98	48,98	600,00C
164	FORNECEDORES	900,00C	300,00	0,00	600,00C
165	FORNECEDORES	900,00C	300,00	0,00	600,00C
577	COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS	900,00C	300,00	0,00	600,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48,98	48,98	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	48,98	48,98	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	48,98	48,98	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.432,04C	2.967,77	0,00	332.464,27C
243	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.432,04C	2.967,77	0,00	32.464,27C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.432,04C	2.967,77	0,00	32.464,27C
266	LUCROS ACUMULADOS	84.602,33C	0,00	0,00	84.602,33C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.170,29D	2.967,77	0,00	52.138,06D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	150.206,62D	24.185,81	174.392,43	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	150.206,62D	24.185,81	174.392,43	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.206,62D	24.185,81	174.392,43	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	82.002,91D	9.994,36	91.997,27	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.836,04D	2.416,41	31.252,45	0,00
334	13º SALÁRIO	2.710,07D	1.124,32	3.834,39	0,00
335	FÉRIAS	4.124,14D	2.005,14	6.129,28	0,00
336	INSS	13.112,12D	1.766,68	14.878,80	0,00
337	FGTS	4.872,08D	343,72	5.215,80	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	30,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	8.165,00D	705,00	8.870,00	0,00
499	PIS S/ FOLHA	384,08D	27,07	411,15	0,00
561	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,47D	0,00	104,47	0,00
555	ESTAGIARIOS	16.910,52D	1.606,02	18.516,54	0,00
563	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	2.194,39D	0,00	2.194,39	0,00
559	DESPESAS C/UNIFORMES	560,00D	0,00	560,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.498,01D	504,18	8.002,19	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.418,01D	504,18	7.922,19	0,00
565	ALUGUEIS DE QUADRAS ESPORTIVAS	80,00D	0,00	80,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	81,93D	358,46	440,39	0,00
348	IPTU	0,00	358,46	358,46	0,00
352	MULTAS DE MORA	81,93D	0,00	81,93	0,00
353	DESPESAS GERAIS	57.339,11D	13.155,19	70.494,30	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.167,36D	219,15	2.386,51	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	578,65D	69,84	648,49	0,00
356	TELEFONE	5.342,92D	474,11	5.817,03	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.695,49D	386,65	6.082,14	0,00
358	SEGUROS	548,63D	222,93	771,56	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.918,55D	82,30	6.000,85	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	918,35D	0,00	918,35	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.450,00D	500,00	5.950,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.648,49D	200,25	5.848,74	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	9.810,54	9.810,54	0,00
364	REPRODUÇÕES	51,00D	0,00	51,00	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	682,98D	0,00	682,98	0,00
545	DESP.C/REUNIOES,RECEP.E HOMENAGENS	3.218,08D	196,44	3.414,52	0,00
546	DESPESAS C/INTERNET	2.346,21D	154,58	2.500,79	0,00
547	DESPESAS DIVERSAS	1.504,40D	133,50	1.637,90	0,00
543	ALARME E MONITORAMENTO	1.341,00D	123,00	1.464,00	0,00
568	DESPESAS C/EVENTOS	5.065,25D	0,00	5.065,25	0,00
544	DESPESAS C/COZINHA	1.920,85D	180,35	2.101,20	0,00
554	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.750,00D	130,00	1.880,00	0,00
558	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.358,80D	0,00	3.358,80	0,00
562	DESPESAS C/VIAGENS	577,95D	0,00	577,95	0,00
571	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS	1.004,15D	96,55	1.100,70	0,00
566	DESP.C/PUBLICIDADES	2.010,00D	175,00	2.185,00	0,00
573	DOAÇÕES	240,00D	0,00	240,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.284,66D	173,62	3.458,28	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.121,83D	4,94	2.126,77	0,00
548	DESPESAS BANCARIAS	1.162,83D	168,68	1.331,51	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	158.610,30C	171.424,66	12.814,36	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	158.610,30C	171.424,66	12.814,36	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	158.256,44C	171.068,47	12.812,03	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	158.256,44C	171.068,47	12.812,03	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	59.456,34C	63.295,37	3.839,03	0,00
550	RECEITA C/REPASSE OAB/POA	94.050,00C	102.600,00	8.550,00	0,00
553	RECEITAS C/CONVENIOS	4.610,10C	5.033,10	423,00	0,00
569	RECEITAS C/EVENTOS	140,00C	140,00	0,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	353,86C	356,19	2,33	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	353,86C	356,19	2,33	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	353,86C	356,19	2,33	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	174.392,43	174.392,43	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	174.392,43	174.392,43	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	174.392,43	174.392,43	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	174.392,43	174.392,43	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	174.392,43	174.392,43	0,00