

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	339.894,62D	30.593,09	41.576,34	328.911,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.922,29D	30.593,09	41.576,34	2.060,96C
3	DISPONÍVEL	8.922,29D	30.593,09	41.576,34	2.060,96C
4	CAIXA	808,21D	1.116,05	1.853,34	70,92D
5	CAIXA GERAL	808,21D	1.116,05	1.853,34	70,92D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.114,08D	21.150,62	31.396,58	2.131,88C
521	BANRISUL SA	970,45C	21.150,62	22.396,58	2.216,41C
576	COOP.ECON.CRED.MUTUO DOS ADVOGADOS RGS	9.084,53D	0,00	9.000,00	84,53D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8.326,42	8.326,42	0,00
526	BANRISUL S/A	0,00	8.326,42	8.326,42	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	330.972,33D	0,00	0,00	330.972,33D
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	330.772,33D	0,00	0,00	330.772,33D
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	31.628,29D	0,00	0,00	31.628,29D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.628,29D	0,00	0,00	31.628,29D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.971,97D	0,00	0,00	11.971,97D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.984,97D	0,00	0,00	7.984,97D
557	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.987,00D	0,00	0,00	3.987,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.827,93C	0,00	0,00	12.827,93C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.427,24C	0,00	0,00	9.427,24C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.712,34C	0,00	0,00	1.712,34C
572	DEPRECIAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	1.688,35C	0,00	0,00	1.688,35C
149	PASSIVO	335.432,04C	100,92	100,92	335.432,04C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	100,92	100,92	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	100,92	100,92	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	100,92	100,92	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	100,92	100,92	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.432,04C	0,00	0,00	335.432,04C
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	0,00	0,00	35.432,04C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	35.432,04C	0,00	0,00	35.432,04C
266	LUCROS ACUMULADOS	84.602,33C	0,00	0,00	84.602,33C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	49.170,29D	0,00	0,00	49.170,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	96.595,86D	15.923,76	0,00	112.519,62D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	96.595,86D	15.923,76	0,00	112.519,62D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.595,86D	15.923,76	0,00	112.519,62D
330	DESPESAS COM PESSOAL	55.039,46D	7.505,01	0,00	62.544,47D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.896,47D	2.313,55	0,00	21.210,02D
334	13º SALÁRIO	1.345,08D	0,00	0,00	1.345,08D
335	FÉRIAS	4.124,14D	0,00	0,00	4.124,14D
336	INSS	8.670,98D	1.538,10	0,00	10.209,08D
337	FGTS	3.981,95D	207,53	0,00	4.189,48D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
492	VALE TRANSPORTE	5.480,00D	965,00	0,00	6.445,00D
499	PIS S/ FOLHA	259,93D	38,83	0,00	298,76D
561	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104,47D	0,00	0,00	104,47D
555	ESTAGIARIOS	9.392,05D	2.442,00	0,00	11.834,05D
563	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	2.194,39D	0,00	0,00	2.194,39D
559	DESPESAS C/UNIFORMES	560,00D	0,00	0,00	560,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.112,27D	818,67	0,00	5.930,94D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.032,27D	818,67	0,00	5.850,94D
565	ALUGUEIS DE QUADRAS ESPORTIVAS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	78,04D	0,00	0,00	78,04D
352	MULTAS DE MORA	78,04D	0,00	0,00	78,04D
353	DESPESAS GERAIS	34.278,47D	7.331,19	0,00	41.609,66D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.580,01D	178,63	0,00	1.758,64D
355	ÁGUA E ESGOTO	356,11D	50,90	0,00	407,01D
356	TELEFONE	3.278,53D	588,75	0,00	3.867,28D
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.646,06D	525,37	0,00	4.171,43D
358	SEGUROS	326,34D	0,00	0,00	326,34D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.834,30D	638,70	0,00	4.473,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	693,63D	28,50	0,00	722,13D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.450,00D	500,00	0,00	3.950,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.033,24D	490,55	0,00	4.523,79D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	628,38D	0,00	0,00	628,38D
545	DESP.C/REUNIOES,RECEP.E HOMENAGENS	2.495,76D	319,13	0,00	2.814,89D
546	DESPESAS C/INTERNET	1.029,57D	830,00	0,00	1.859,57D
547	DESPESAS DIVERSAS	1.099,50D	45,00	0,00	1.144,50D
543	ALARME E MONITORAMENTO	849,00D	123,00	0,00	972,00D
568	DESPESAS C/EVENTOS	1.100,00D	2.265,25	0,00	3.365,25D
544	DESPESAS C/COZINHA	1.026,24D	55,86	0,00	1.082,10D
554	COMPUTADORES E PERIFERICOS	845,00D	40,00	0,00	885,00D
558	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.488,80D	555,00	0,00	3.043,80D
562	DESPESAS C/VIAGENS	300,05D	0,00	0,00	300,05D
571	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS	617,95D	96,55	0,00	714,50D
566	DESP.C/PUBLICIDADES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
573	DOAÇÕES	240,00D	0,00	0,00	240,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.087,62D	268,89	0,00	2.356,51D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.298,51D	234,89	0,00	1.533,40D
548	DESPESAS BANCARIAS	789,11D	34,00	0,00	823,11D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	101.058,44C	0,00	4.940,51	105.998,95C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	101.058,44C	0,00	4.940,51	105.998,95C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	101.055,17C	0,00	4.590,25	105.645,42C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.055,17C	0,00	4.590,25	105.645,42C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	37.367,57C	0,00	4.590,25	41.957,82C
550	RECEITA C/REPASSE OAB/POA	59.850,00C	0,00	0,00	59.850,00C
553	RECEITAS C/CONVENIOS	3.697,60C	0,00	0,00	3.697,60C
569	RECEITAS C/EVENTOS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3,27C	0,00	350,26	353,53C
431	JUROS E DESCONTOS	3,27C	0,00	350,26	353,53C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3,27C	0,00	350,26	353,53C