

Mes de Referencia: Janeiro/2013

Red. Conta	Descr.Abrev.	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1 1. . . .	ATIVO	978.518,06	209.237,22	206.916,15	980.839,13
2 1.1. . .	AT CIRCULANTE	58.042,63	206.737,22	206.916,15	57.863,70
3 1.1.1. .	DISPONIBILIDADES	58.042,63	206.737,22	206.916,15	57.863,70
4 1.1.1.01.	CAIXA GERAL	184,96	0,00	14,74	170,22
5 1.1.1.01.0001	Caixa	184,96	0,00	14,74	170,22
7 1.1.1.02.	BANCOS	57.857,67	206.737,22	206.901,41	57.693,48
10 1.1.1.02.0003	Itau	57.857,67	206.737,22	206.901,41	57.693,48
13 1.2. . .	NAO CIRCULANTE	10.290,44	0,00	0,00	10.290,44
17 1.2.2. .	ADIANT	10.290,44	0,00	0,00	10.290,44
18 1.2.2.01.	ADIANT	10.290,44	0,00	0,00	10.290,44
19 1.2.2.01.0001	Adiant Emp	586,38	0,00	0,00	586,38
20 1.2.2.01.0002	Adiant Assoc	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00
21 1.2.2.01.0003	Adiant Div	5.394,06	0,00	0,00	5.394,06
25 1.3. . .	PERMANENTE	910.184,99	2.500,00	0,00	912.684,99
26 1.3.1. .	IMOBILIZADO	910.184,99	2.500,00	0,00	912.684,99
27 1.3.1.01.	IMOVEIS	787.465,66	0,00	0,00	787.465,66
28 1.3.1.01.0001	Visc Porto Alegre	438.386,78	0,00	0,00	438.386,78
29 1.3.1.01.0002	Sede Campestre	349.078,88	0,00	0,00	349.078,88
30 1.3.1.02.	BENS OPERACAO	161.433,47	2.500,00	0,00	163.933,47
31 1.3.1.02.0001	M. Utensilios	70.981,71	2.500,00	0,00	73.481,71
32 1.3.1.02.0002	Maq Equip	29.210,96	0,00	0,00	29.210,96
33 1.3.1.02.0003	Livros	310,00	0,00	0,00	310,00
34 1.3.1.02.0004	Pecas	1.586,40	0,00	0,00	1.586,40
35 1.3.1.02.0005	Instalacoes	53.095,26	0,00	0,00	53.095,26
36 1.3.1.02.0006	Obras em And	4.552,14	0,00	0,00	4.552,14
37 1.3.1.02.0007	Software	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00
40 1.3.1.03.	DEPRECIACOES	-38.714,14	0,00	0,00	-38.714,14
43 1.3.1.03.0004	Depr Acumul	-38.714,14	0,00	0,00	-38.714,14
100 2. . . .	PASSIVO	-978.518,06	169.656,67	161.173,70	-970.035,09
101 2.1. . .	P CIRCULANTE	-209.249,62	169.656,67	161.173,70	-200.766,65
119 2.1.4. .	OBRIG TRIB	-726,82	0,00	0,00	-726,82

Mes de Referencia: Janeiro/2013

Red. Conta	Descr.Abreve.	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
120 2.1.4.01.	OBRIG TRIB	-726,82		0,00	0,00
125 2.1.4.01.0005	IRRF a Pagar	-726,82		0,00	0,00
126 2.1.5. .	PROVISOES	-208.522,80	169.656,67	161.173,70	-200.039,83
127 2.1.5.01.	PROVISOES	-208.522,80	169.656,67	161.173,70	-200.039,83
128 2.1.5.01.0001	Seg Assoc	-40.622,81	6.344,32	16.046,32	-50.324,81
129 2.1.5.01.0002	Conv Servidor	-167.899,99	163.312,35	145.127,38	-149.715,02
134 2.3. . .	PATRIMONIO	-769.268,44	0,00	0,00	-769.268,44
135 2.3.1. .	PATR LIQ	-769.268,44	0,00	0,00	-769.268,44
139 2.3.1.02.	RES CAPITAL	-769.268,44	0,00	0,00	-769.268,44
140 2.3.1.02.0001	Lucros Acumulados	-769.268,44	0,00	0,00	-769.268,44
141 3. . . .	RECEITAS	0,00	0,00	51.074,82	-51.074,82
142 3.1. . .	REC BRUTA	0,00	0,00	51.074,82	-51.074,82
143 3.1.1. .	REC BRUTA OPER	0,00	0,00	51.074,82	-51.074,82
144 3.1.1.01.	RECEITAS	0,00	0,00	46.921,66	-46.921,66
145 3.1.1.01.0001	Rec Mens	0,00	0,00	46.921,66	-46.921,66
147 3.1.1.02.	OUTRAS REC OPER	0,00	0,00	4.153,16	-4.153,16
148 3.1.1.02.0001	Desc Obt	0,00	0,00	4.153,16	-4.153,16
300 4. . . .	DESPESAS	0,00	40.709,20	438,42	40.270,78
301 4.1. . .	DESP OPERC	0,00	40.709,20	438,42	40.270,78
302 4.1.1. .	DESP OPERAC	0,00	40.709,20	438,42	40.270,78
303 4.1.1.01.	DESP ADM	0,00	26.212,34	0,00	26.212,34
304 4.1.1.01.0001	Assoc Classe	0,00	13.472,00	0,00	13.472,00
309 4.1.1.01.0006	Mat Exp	0,00	112,50	0,00	112,50
310 4.1.1.01.0007	Telefone	0,00	734,81	0,00	734,81
315 4.1.1.01.0013	Servicos Prestados	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00
317 4.1.1.01.0015	Assinaturas	0,00	85,90	0,00	85,90
323 4.1.1.01.0021	Mat Consumo	0,00	1.632,09	0,00	1.632,09
325 4.1.1.01.0023	Desp Div	0,00	2.650,74	0,00	2.650,74
328 4.1.1.01.0026	Desp Sede Camp	0,00	863,52	0,00	863,52
347 4.1.1.01.0045	Anuncios/Propag	0,00	2.690,78	0,00	2.690,78
352 4.1.1.02.	CUSTO/SERVICOS	0,00	13.946,95	381,38	13.565,57

Mes de Referencia: Janeiro/2013

Red.	Conta	Descr.Abrev.	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
353	4.1.1.02.0001	Ordenados	0,00	2.837,32	0,00	2.837,32
354	4.1.1.02.0002	Ferias	0,00	289,27	0,00	289,27
356	4.1.1.02.0004	INSS	0,00	1.628,54	280,45	1.348,09
357	4.1.1.02.0005	FGTS	0,00	383,75	0,00	383,75
359	4.1.1.02.0007	Agua	0,00	207,75	0,00	207,75
360	4.1.1.02.0008	Luz	0,00	1.028,53	0,00	1.028,53
361	4.1.1.02.0009	Hon Prof	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
363	4.1.1.02.0011	13 Sal	0,00	189,00	0,00	189,00
368	4.1.1.02.0016	Sam Fam	0,00	23,36	0,00	23,36
371	4.1.1.02.0019	Contr Assist	0,00	0,00	31,23	-31,23
372	4.1.1.02.0020	Aux. Alim e Transp	0,00	1.359,43	69,70	1.289,73
580	4.1.1.04.	DESP FINANC	0,00	147,40	0,00	147,40
583	4.1.1.04.0003	Desp. Banc.	0,00	147,40	0,00	147,40
650	4.1.1.05.	DESP. TRIB.	0,00	402,51	57,04	345,47
666	4.1.1.05.0016	Imp. Fed.	0,00	236,73	0,00	236,73
690	4.1.1.05.0017	ISS na Fonte	0,00	165,78	57,04	108,74
TOTAL A DEBITO --- >			1.017.232,20	419.603,09	0,00	1.059.855,28
TOTAL A CREDITO -- >			-1.017.232,20	0,00	419.603,09	-1.059.855,28