

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.358.070,90D	513.173,42	313.246,40	3.557.997,92D
2	1.1	CIRCULANTE	3.348.484,87D	513.173,42	313.246,40	3.548.411,89D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.348.484,87D	513.173,42	313.246,40	3.548.411,89D
4	1.1.1.1	CAIXA	721,84D	0,00	16,50	705,34D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	721,84D	0,00	16,50	705,34D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	721,84D	0,00	16,50	705,34D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	800,60D	267.950,67	268.639,23	112,04D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	800,60D	267.950,67	268.639,23	112,04D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	800,60D	267.950,67	268.639,23	112,04D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.346.962,43D	245.222,75	44.590,67	3.547.594,51D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.346.962,43D	245.222,75	44.590,67	3.547.594,51D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.198.424,05D	9.191,17	0,00	1.207.615,22D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	88.978,63D	329,81	44.590,67	44.717,77D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.059.559,75D	235.701,77	0,00	2.295.261,52D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.586,03D	0,00	0,00	9.586,03D
215	1.2.3	IMOBILIZADO	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	13.836,00D	0,00	0,00	13.836,00D
224	1.2.3.1.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.695,00D	0,00	0,00	3.695,00D
225	1.2.3.1.01.008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.251,00D	0,00	0,00	8.251,00D
230	1.2.3.1.01.013	INSTALAÇÕES	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
231	1.2.3.1.02	(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA	4.892,73C	0,00	0,00	4.892,73C
232	1.2.3.1.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES	4.892,73C	0,00	0,00	4.892,73C
263	1.2.4	INTANGÍVEL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
264	1.2.4.1	INTANGÍVEL OPERACIONAL	642,76D	0,00	0,00	642,76D
265	1.2.4.1.01	BENS INTANGÍVEIS	642,76D	0,00	0,00	642,76D
266	1.2.4.1.01.001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	642,76D	0,00	0,00	642,76D
284	2	PASSIVO	3.349.909,94C	0,00	0,00	3.349.909,94C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.349.909,94C	0,00	0,00	3.349.909,94C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.349.909,94C	0,00	0,00	3.349.909,94C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.349.909,94C	0,00	0,00	3.349.909,94C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.349.909,94C	0,00	0,00	3.349.909,94C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.349.909,94C	0,00	0,00	3.349.909,94C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.160,96C	48.655,73	248.582,75	208.087,98C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	8.160,96C	48.655,73	248.582,75	208.087,98C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	35.178,48C	0,00	248.582,75	283.761,23C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.178,48C	0,00	248.582,75	283.761,23C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.200,00C	0,00	223.360,00	224.560,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.200,00C	0,00	223.360,00	224.560,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.978,48C	0,00	25.222,75	59.201,23C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.978,48C	0,00	25.222,75	59.201,23C
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	27.017,52D	48.655,73	0,00	75.673,25D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.885,13D	33.767,49	0,00	60.652,62D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	5.230,17D	5.246,14	0,00	10.476,31D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.876,24D	2.469,86	0,00	4.346,10D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	1.576,27D	1.467,78	0,00	3.044,05D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	507,03D	332,48	0,00	839,51D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	63,38D	41,56	0,00	104,94D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	187,20D	225,60	0,00	412,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	585,58D	708,86	0,00	1.294,44D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	434,47D	0,00	0,00	434,47D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	1.839,83D	2.057,82	0,00	3.897,65D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	1.839,83D	2.057,82	0,00	3.897,65D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	314,04D	348,93	0,00	662,97D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	120,99D	172,86	0,00	293,85D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	30,13D	30,10	0,00	60,23D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	50,67D	50,67	0,00	101,34D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	95,25D	95,30	0,00	190,55D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	89,96D	16,50	0,00	106,46D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	89,96D	0,00	0,00	89,96D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16,50	0,00	16,50D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	19.411,13D	20.776,89	0,00	40.188,02D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00D	7.500,00	0,00	13.500,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540,00D	540,00	0,00	1.080,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.620,00D	1.288,00	0,00	2.908,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	3.500,00D	3.702,00	0,00	7.202,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.451,13D	4.446,89	0,00	8.898,02D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.148,58	0,00	3.148,58D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00	3.148,58	0,00	3.148,58D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.172,63	0,00	2.172,63D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.172,63	0,00	2.172,63D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	132,39D	14.888,24	0,00	15.020,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	132,39D	14.888,24	0,00	15.020,63D

IVAN GONCALVES THEISEN

DIRETOR

CPF: 175.004.860-49

SADI MISSEL NETO

TÉCNICO CONTÁBIL

Reg. no CRC - RS sob o No. 036990/O-4

CPF: 222.557.700-59