

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.334.617,20D	66.415,87	66.018,65	4.335.014,42D
2	1.1	CIRCULANTE	4.325.031,17D	66.415,87	66.018,65	4.325.428,39D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.325.031,17D	66.415,87	66.018,65	4.325.428,39D
4	1.1.1.1	CAIXA	520,20D	0,00	117,13	403,07D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	520,20D	0,00	117,13	403,07D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	520,20D	0,00	117,13	403,07D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	128,11D	33.000,33	33.128,44	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	128,11D	33.000,33	33.128,44	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	128,11D	33.000,33	33.128,44	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.324.382,86D	33.415,54	32.773,08	4.325.025,32D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.324.382,86D	33.415,54	32.773,08	4.325.025,32D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-	1.326.952,93D	9.012,94	0,00	1.335.965,87D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91	3.589,62D	0,00	2.773,08	816,54D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.993.840,31D	24.402,60	30.000,00	2.988.242,91D
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	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.887,17C	33.248,32	33.645,54	6.284,39C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	5.887,17C	33.248,32	33.645,54	6.284,39C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.728,05C	2,75	33.645,54	74.370,84C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.728,05C	2,75	33.645,54	74.370,84C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	230,00C	0,00	230,00	460,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	230,00C	0,00	230,00	460,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.498,05C	2,75	33.415,54	73.910,84C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.498,05C	0,00	33.415,54	73.913,59C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇ	0,00	2,75	0,00	2,75D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	34.840,88D	33.245,57	0,00	68.086,45D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.804,01D	33.011,77	0,00	67.815,78D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	6.071,44D	4.876,13	0,00	10.947,57D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.761,93D	1.871,38	0,00	4.633,31D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	1.548,60D	1.680,72	0,00	3.229,32D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	512,78D	377,10	0,00	889,88D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAHAMENTO	64,10D	47,13	0,00	111,23D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	187,20D	196,80	0,00	384,00D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	587,88D	653,20	0,00	1.241,08D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	408,95D	49,80	0,00	458,75D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	1.964,83D	2.161,14	0,00	4.125,97D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	1.964,83D	2.161,14	0,00	4.125,97D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	403,89D	385,45	0,00	789,34D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	165,76D	132,32	0,00	298,08D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	33,15D	33,15	0,00	66,30D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	100,65D	100,65	0,00	201,30D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	104,33D	104,33	0,00	208,66D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	0,00	15,00	0,00	15,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	319,66D	2.688,07	0,00	3.007,73D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	66,88D	0,00	0,00	66,88D
830	3.1.4.1.10.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	285,85	0,00	285,85D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	20,27D	39,85	0,00	60,12D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	232,51D	863,37	0,00	1.095,88D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	21.515,24D	17.676,10	0,00	39.191,34D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	7.800,00D	7.800,00	0,00	15.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.782,00D	1.561,00	0,00	3.343,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	3.702,00D	3.873,00	0,00	7.575,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.391,24D	4.442,10	0,00	8.833,34D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	4.528,95D	5.224,88	0,00	9.753,83D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	4.528,95D	5.224,88	0,00	9.753,83D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	36,87D	233,80	0,00	270,67D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	36,87D	233,80	0,00	270,67D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	36,87D	16,97	0,00	53,84D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	216,83	0,00	216,83D

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