

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.557.997,92D	67.068,98	57.287,62	3.567.779,28D
2	1.1	CIRCULANTE	3.548.411,89D	67.068,98	57.287,62	3.558.193,25D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.548.411,89D	67.068,98	57.287,62	3.558.193,25D
4	1.1.1.1	CAIXA	705,34D	0,00	140,83	564,51D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	705,34D	0,00	140,83	564,51D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	705,34D	0,00	140,83	564,51D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	112,04D	29.151,38	29.235,41	28,01D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	112,04D	29.151,38	29.235,41	28,01D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	112,04D	29.151,38	29.235,41	28,01D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.547.594,51D	37.917,60	27.911,38	3.557.600,73D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.547.594,51D	37.917,60	27.911,38	3.557.600,73D
34	1.1.1.4.01.002	CADXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.207.615,22D	11.861,62	0,00	1.219.476,84D
36	1.1.1.4.01.004	CADXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91	44.717,77D	128,10	27.911,38	16.934,49D
37	1.1.1.4.01.005	CADXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.295.261,52D	25.927,88	0,00	2.321.189,40D
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	208.087,98C	29.376,24	39.157,60	217.869,34C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	208.087,98C	29.376,24	39.157,60	217.869,34C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	283.761,23C	0,00	39.157,60	322.918,83C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	283.761,23C	0,00	39.157,60	322.918,83C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	224.560,00C	0,00	1.240,00	225.800,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	224.560,00C	0,00	1.240,00	225.800,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.201,23C	0,00	37.917,60	97.118,83C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.201,23C	0,00	37.917,60	97.118,83C
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	75.673,25D	29.376,24	0,00	105.049,49D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.652,62D	29.204,05	0,00	89.856,67D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.476,31D	5.637,71	0,00	16.114,02D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.346,10D	3.145,53	0,00	7.491,63D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	3.044,05D	1.352,86	0,00	4.396,91D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	839,51D	309,20	0,00	1.148,71D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	104,94D	38,65	0,00	143,59D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	412,80D	177,60	0,00	590,40D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	1.294,44D	554,76	0,00	1.849,20D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	434,47D	59,11	0,00	493,58D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	3.897,65D	1.996,50	0,00	5.894,15D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	3.897,65D	1.996,50	0,00	5.894,15D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	662,97D	323,83	0,00	986,80D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	293,85D	130,04	0,00	423,89D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	60,23D	30,13	0,00	90,36D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	101,34D	50,67	0,00	152,01D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	190,55D	94,99	0,00	285,54D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	17,00D	18,00	0,00	35,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	106,46D	122,83	0,00	229,29D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	89,96D	0,00	0,00	89,96D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	19,99	0,00	19,99D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	69,84	0,00	69,84D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	16,50D	33,00	0,00	49,50D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	40.188,02D	21.123,18	0,00	61.311,20D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	13.500,00D	7.500,00	0,00	21.000,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.080,00D	540,00	0,00	1.620,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.908,00D	1.638,00	0,00	4.546,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	7.202,00D	3.702,00	0,00	10.904,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.600,00D	3.300,00	0,00	9.900,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.898,02D	4.443,18	0,00	13.341,20D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.148,58D	0,00	0,00	3.148,58D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	3.148,58D	0,00	0,00	3.148,58D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	2.172,63D	0,00	0,00	2.172,63D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	2.172,63D	0,00	0,00	2.172,63D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.020,63D	172,19	0,00	15.192,82D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.020,63D	172,19	0,00	15.192,82D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	15.020,63D	172,19	0,00	15.192,82D
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			