

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.301.598,88D	325.061,56	314.954,88	4.311.705,56D
2	1.1	CIRCULANTE	4.292.012,85D	325.061,56	314.954,88	4.302.119,53D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.292.012,85D	325.061,56	314.954,88	4.302.119,53D
4	1.1.1.1	CAIXA	403,07D	0,00	97,98	305,09D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	403,07D	0,00	97,98	305,09D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	403,07D	0,00	97,98	305,09D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	157.453,45	157.453,45	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	157.453,45	157.453,45	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	157.453,45	157.453,45	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.291.609,78D	167.608,11	157.403,45	4.301.814,44D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.291.609,78D	167.608,11	157.403,45	4.301.814,44D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-	1.326.952,93D	18.451,31	0,00	1.345.404,24D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91	816,54D	100.505,22	27.403,45	73.918,31D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.963.840,31D	48.651,58	130.000,00	2.882.491,89D
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	27.131,15D	57.551,43	67.658,11	17.024,47D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	27.131,15D	57.551,43	67.658,11	17.024,47D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.955,30C	0,00	67.658,11	108.613,41C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.955,30C	0,00	67.658,11	108.613,41C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	460,00C	0,00	50,00	510,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	460,00C	0,00	50,00	510,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.495,30C	0,00	67.608,11	108.103,41C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.498,05C	0,00	67.608,11	108.106,16C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇ	2,75D	0,00	0,00	2,75D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	68.086,45D	57.551,43	0,00	125.637,88D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.815,78D	57.528,49	0,00	125.344,27D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	10.947,57D	6.104,58	0,00	17.052,15D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.633,31D	3.364,22	0,00	7.997,53D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	3.229,32D	1.437,11	0,00	4.666,43D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	889,88D	327,76	0,00	1.217,64D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAHAMENTO	111,23D	40,97	0,00	152,20D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	384,00D	216,00	0,00	600,00D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	1.241,08D	718,52	0,00	1.959,60D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	458,75D	0,00	0,00	458,75D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	4.125,97D	2.059,24	0,00	6.185,21D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	4.125,97D	2.059,24	0,00	6.185,21D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	789,34D	415,14	0,00	1.204,48D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	298,08D	162,07	0,00	460,15D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	66,30D	33,13	0,00	99,43D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	201,30D	100,65	0,00	301,95D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	208,66D	104,29	0,00	312,95D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	15,00D	15,00	0,00	30,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.007,73D	28.398,82	0,00	31.406,55D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	66,88D	0,00	0,00	66,88D
826	3.1.4.1.10.004	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	140,00	0,00	140,00D
830	3.1.4.1.10.008	LANCHES E REFEIÇÕES	285,85D	0,00	0,00	285,85D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	60,12D	63,98	0,00	124,10D
835	3.1.4.1.10.013	PUBLICAÇÕES	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	0,00	441,30	0,00	441,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	1.095,88D	14.733,54	0,00	15.829,42D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	39.191,34D	19.894,51	0,00	59.085,85D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	15.600,00D	7.800,00	0,00	23.400,00D
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	3.343,00D	1.390,00	0,00	4.733,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	7.575,00D	3.873,00	0,00	11.448,00D
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	8.833,34D	6.831,51	0,00	15.664,85D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	311,80	0,00	311,80D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00	311,80	0,00	311,80D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	9.753,83D	344,40	0,00	10.098,23D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	9.753,83D	344,40	0,00	10.098,23D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	270,67D	22,94	0,00	293,61D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	270,67D	22,94	0,00	293,61D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	53,84D	22,94	0,00	76,78D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	216,83D	0,00	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