

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.567.779,28D	280.229,15	68.326,22	3.779.682,21D
2	1.1	CIRCULANTE	3.558.193,25D	280.229,15	68.326,22	3.770.096,18D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.558.193,25D	280.229,15	68.326,22	3.770.096,18D
4	1.1.1.1	CAIXA	564,51D	0,00	34,50	530,01D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	564,51D	0,00	34,50	530,01D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	564,51D	0,00	34,50	530,01D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	28,01D	249.287,99	41.565,38	207.750,62D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	28,01D	249.287,99	41.565,38	207.750,62D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	28,01D	249.287,99	41.565,38	207.750,62D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.557.600,73D	30.941,16	26.726,34	3.561.815,55D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.557.600,73D	30.941,16	26.726,34	3.561.815,55D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.219.476,84D	9.375,74	0,00	1.228.852,58D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP,RF DIL- 16.91	16.934,49D	0,00	16.726,34	208,15D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.321.189,40D	21.565,42	10.000,00	2.332.754,82D
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	217.869,34C	41.688,23	253.591,16	429.772,27C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	217.869,34C	41.688,23	253.591,16	429.772,27C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	322.918,83C	88,35	253.591,16	576.421,64C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	322.918,83C	88,35	253.591,16	576.421,64C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	225.800,00C	0,00	222.650,00	448.450,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	225.800,00C	0,00	222.650,00	448.450,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.118,83C	88,35	30.941,16	127.971,64C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.118,83C	0,00	30.941,16	128.059,99C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇ	0,00	88,35	0,00	88,35D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	105.049,49D	41.599,88	0,00	146.649,37D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.856,67D	26.733,53	0,00	116.590,20D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	16.114,02D	5.871,75	0,00	21.985,77D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.491,63D	3.107,13	0,00	10.598,76D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	4.396,91D	1.352,86	0,00	5.749,77D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	1.148,71D	309,20	0,00	1.457,91D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	143,59D	38,65	0,00	182,24D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	590,40D	216,00	0,00	806,40D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	1.849,20D	678,04	0,00	2.527,24D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	493,58D	169,87	0,00	663,45D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	5.894,15D	1.996,50	0,00	7.890,65D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	5.894,15D	1.996,50	0,00	7.890,65D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	986,80D	385,71	0,00	1.372,51D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	423,89D	169,16	0,00	593,05D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	90,36D	29,95	0,00	120,31D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	152,01D	73,30	0,00	225,31D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	285,54D	95,30	0,00	380,84D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	35,00D	18,00	0,00	53,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	229,29D	715,50	0,00	944,79D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	699,00	0,00	699,00D
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	19,99D	0,00	0,00	19,99D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	69,84D	0,00	0,00	69,84D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	49,50D	16,50	0,00	66,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	61.311,20D	17.764,07	0,00	79.075,27D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	21.000,00D	7.500,00	0,00	28.500,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.620,00D	540,00	0,00	2.160,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.546,00D	1.188,00	0,00	5.734,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	10.904,00D	3.702,00	0,00	14.606,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.341,20D	4.834,07	0,00	18.175,27D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	15.192,82D	14.866,35	0,00	30.059,17D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.192,82D	14.866,35	0,00	30.059,17D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	15.192,82D	14.866,35	0,00	30.059,17D

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