

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.779.682,21D	223.335,96	229.180,69	3.773.837,48D
2	1.1	CIRCULANTE	223.335,96	223.335,96	229.180,69	3.764.251,45D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.770.096,18D	223.335,96	229.180,69	3.764.251,45D
4	1.1.1.1	CAIXA	530,01D	1.320,00	452,29	1.397,72D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	530,01D	1.320,00	452,29	1.397,72D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	530,01D	1.320,00	452,29	1.397,72D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	207.750,62D	11.578,89	219.329,51	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	207.750,62D	11.578,89	219.329,51	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	207.750,62D	11.578,89	219.329,51	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.561.815,55D	210.437,07	9.398,89	3.762.853,73D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.561.815,55D	210.437,07	9.398,89	3.762.853,73D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.228.852,58D	11.570,90	0,00	1.240.423,48D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9:	208,15D	90.640,19	9.398,89	81.449,45D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.332.754,82D	108.225,98	0,00	2.440.980,80D
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	429.772,27C	28.461,80	22.617,07	423.927,54C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	429.772,27C	28.461,80	22.617,07	423.927,54C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	576.421,64C	30,00	22.617,07	599.008,71C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	576.421,64C	0,00	22.617,07	599.038,71C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	448.450,00C	0,00	2.180,00	450.630,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	448.450,00C	0,00	2.180,00	450.630,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.971,64C	0,00	20.437,07	148.408,71C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	128.059,99C	0,00	20.437,07	148.497,06C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICA	88,35D	0,00	0,00	88,35D
574	3.1.1.2	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	30,00	0,00	30,00D
578	3.1.1.2.01.003	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIB	0,00	30,00	0,00	30,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	146.649,37D	28.431,80	0,00	175.081,17D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.590,20D	28.244,89	0,00	144.835,09D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	21.985,77D	6.039,83	0,00	28.025,60D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.598,76D	3.170,73	0,00	13.769,49D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	5.749,77D	1.352,86	0,00	7.102,63D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	1.457,91D	309,20	0,00	1.767,11D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	182,24D	38,65	0,00	220,89D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	806,40D	206,40	0,00	1.012,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	2.527,24D	792,12	0,00	3.319,36D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	663,45D	169,87	0,00	833,32D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	7.890,65D	1.996,50	0,00	9.887,15D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	7.890,65D	1.996,50	0,00	9.887,15D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.372,51D	389,32	0,00	1.761,83D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	593,05D	141,74	0,00	734,79D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	120,31D	30,13	0,00	150,44D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	225,31D	102,15	0,00	327,46D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	380,84D	95,30	0,00	476,14D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	53,00D	20,00	0,00	73,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	944,79D	540,53	0,00	1.485,32D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	699,00D	0,00	0,00	699,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	89,96D	30,00	0,00	119,96D
830	3.1.4.1.10.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	50,66	0,00	50,66D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19,99D	332,69	0,00	352,68D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	69,84D	0,00	0,00	69,84D
834	3.1.4.1.10.012	DESPESAS POSTAIS	0,00	75,90	0,00	75,90D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	0,00	16,78	0,00	16,78D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	66,00D	34,50	0,00	100,50D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	79.075,27D	17.714,67	0,00	96.789,94D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	28.500,00D	7.500,00	0,00	36.000,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.160,00D	540,00	0,00	2.700,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.734,00D	1.209,12	0,00	6.943,12D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	14.606,00D	3.702,00	0,00	18.308,00D
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	18.175,27D	4.763,55	0,00	22.938,82D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.148,58D	394,06	0,00	3.542,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	3.148,58D	394,06	0,00	3.542,64D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	2.172,63D	1.169,98	0,00	3.342,61D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	2.172,63D	1.169,98	0,00	3.342,61D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	30.059,17D	186,91	0,00	30.246,08D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	30.059,17D	186,91	0,00	30.246,08D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	30.059,17D	186,91	0,00	30.246,08D

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