

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.307.765,48D	81.128,02	116.324,42	4.272.569,08D
2	1.1	CIRCULANTE	4.298.179,45D	81.128,02	116.324,42	4.262.983,05D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.298.179,45D	81.128,02	116.324,42	4.262.983,05D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.608,15D	0,00	68,90	1.539,25D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.608,15D	0,00	68,90	1.539,25D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.608,15D	0,00	68,90	1.539,25D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	71.522,37	44.833,15	26.689,22D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	71.522,37	44.833,15	26.689,22D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	71.522,37	44.833,15	26.689,22D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.296.571,30D	9.605,65	71.422,37	4.234.754,58D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.296.571,30D	9.605,65	71.422,37	4.234.754,58D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-	1.355.533,47D	9.592,64	0,00	1.365.126,11D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91	31.720,98D	13,01	21.422,37	10.311,62D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.909.316,85D	0,00	50.000,00	2.859.316,85D
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	20.964,55D	44.902,05	9.705,65	56.160,95D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	20.964,55D	44.902,05	9.705,65	56.160,95D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	146.087,15C	0,00	9.705,65	155.792,80C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	146.087,15C	0,00	9.705,65	155.792,80C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	690,00C	0,00	100,00	790,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	690,00C	0,00	100,00	790,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.397,15C	0,00	9.605,65	155.002,80C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.399,90C	0,00	9.605,65	155.005,55C
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	167.051,70D	44.902,05	0,00	211.953,75D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	166.734,10D	44.852,56	0,00	211.586,66D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	23.262,86D	6.149,85	0,00	29.412,71D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.361,75D	3.345,02	0,00	14.706,77D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	6.103,54D	1.437,11	0,00	7.540,65D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	1.545,40D	327,76	0,00	1.873,16D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAHAMENTO	193,17D	40,97	0,00	234,14D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	806,40D	196,80	0,00	1.003,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	2.645,46D	653,80	0,00	3.299,26D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	607,14D	148,39	0,00	755,53D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	8.290,16D	2.059,24	0,00	10.349,40D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	8.290,16D	2.059,24	0,00	10.349,40D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.640,24D	379,20	0,00	2.019,44D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	635,80D	135,09	0,00	770,89D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	132,58D	32,79	0,00	165,37D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	409,58D	107,63	0,00	517,21D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	417,28D	103,69	0,00	520,97D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	32.486,87D	68,90	0,00	32.555,77D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	2.316,90D	0,00	0,00	2.316,90D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	94,84D	68,90	0,00	163,74D
826	3.1.4.1.10.004	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	140,00D	0,00	0,00	140,00D
830	3.1.4.1.10.008	LANCHES E REFEIÇÕES	285,85D	0,00	0,00	285,85D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	180,48D	0,00	0,00	180,48D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	140,08D	0,00	0,00	140,08D
835	3.1.4.1.10.013	PUBLICAÇÕES	13.020,00D	0,00	0,00	13.020,00D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	441,30D	0,00	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	15.867,42D	0,00	0,00	15.867,42D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	79.783,03D	31.275,86	0,00	111.058,89D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	31.200,00D	7.800,00	0,00	39.000,00D
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	6.389,00D	14.291,00	0,00	20.680,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	15.321,00D	3.873,00	0,00	19.194,00D
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	23.033,03D	5.311,86	0,00	28.344,89D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	699,60D	311,81	0,00	1.011,41D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	699,60D	311,81	0,00	1.011,41D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	20.571,34D	4.607,70	0,00	25.179,04D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	20.571,34D	4.607,70	0,00	25.179,04D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	317,60D	49,49	0,00	367,09D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	317,60D	49,49	0,00	367,09D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	100,77D	49,49	0,00	150,26D
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