

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.773.837,48D	468.071,76	280.427,09	3.961.482,15D
2	1.1	CIRCULANTE	3.764.251,45D	468.071,76	280.427,09	3.951.896,12D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.764.251,45D	468.071,76	280.427,09	3.951.896,12D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.397,72D	0,00	264,32	1.133,40D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.397,72D	0,00	264,32	1.133,40D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.397,72D	0,00	264,32	1.133,40D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	258.967,69	243.525,08	15.442,61D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	258.967,69	243.525,08	15.442,61D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	258.967,69	243.525,08	15.442,61D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.762.853,73D	209.104,07	36.637,69	3.935.320,11D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.762.853,73D	209.104,07	36.637,69	3.935.320,11D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.240.423,48D	11.160,72	0,00	1.251.584,20D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	81.449,45D	509,23	36.637,69	45.320,99D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.440.980,80D	197.434,12	0,00	2.638.414,92D
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	423.927,54C	73.789,40	261.434,07	611.572,21C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	423.927,54C	73.789,40	261.434,07	611.572,21C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	599.008,71C	0,00	261.434,07	860.442,78C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	599.038,71C	0,00	261.434,07	860.472,78C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	450.630,00C	0,00	222.330,00	672.960,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	450.630,00C	0,00	222.330,00	672.960,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.408,71C	0,00	39.104,07	187.512,78C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.497,06C	0,00	39.104,07	187.601,13C
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	30,00D	0,00	0,00	30,00D
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	30,00D	0,00	0,00	30,00D
578	3.1.1.2.01.003	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIB	30,00D	0,00	0,00	30,00D
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	184,00	0,00	184,00D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	184,00	0,00	184,00D
682	3.1.3.4.04	CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	184,00	0,00	184,00D
687	3.1.3.4.04.005	INTERNET	0,00	184,00	0,00	184,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	175.081,17D	73.605,40	0,00	248.686,57D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.835,09D	58.698,20	0,00	203.533,29D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.025,60D	6.116,13	0,00	34.141,73D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.769,49D	3.482,29	0,00	17.251,78D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	7.102,63D	1.535,79	0,00	8.638,42D
742	3.1.4.1.01.019	FGETS	1.767,11D	346,31	0,00	2.113,42D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	220,89D	43,29	0,00	264,18D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.012,80D	129,60	0,00	1.142,40D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	3.319,36D	424,58	0,00	3.743,94D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	833,32D	154,27	0,00	987,59D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	9.887,15D	2.020,57	0,00	11.907,72D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	9.887,15D	2.020,57	0,00	11.907,72D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.761,83D	350,87	0,00	2.112,70D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	734,79D	100,77	0,00	835,56D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	150,44D	33,15	0,00	183,59D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	327,46D	101,65	0,00	429,11D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	476,14D	95,30	0,00	571,44D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	73,00D	20,00	0,00	93,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.485,32D	244,32	0,00	1.729,64D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	699,00D	0,00	0,00	699,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	119,96D	0,00	0,00	119,96D
830	3.1.4.1.10.008	LANCHES E REFEIÇÕES	50,66D	0,00	0,00	50,66D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	352,68D	0,00	0,00	352,68D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	69,84D	88,30	0,00	158,14D
834	3.1.4.1.10.012	DESPESAS POSTAIS	75,90D	0,00	0,00	75,90D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	16,78D	0,00	0,00	16,78D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	100,50D	156,02	0,00	256,52D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	96.789,94D	27.849,16	0,00	124.639,10D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	36.000,00D	7.500,00	0,00	43.500,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.700,00D	540,00	0,00	3.240,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.943,12D	1.782,00	0,00	8.725,12D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	18.308,00D	13.602,00	0,00	31.910,00D
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	22.938,82D	4.425,16	0,00	27.363,98D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.542,64D	0,00	0,00	3.542,64D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	3.542,64D	0,00	0,00	3.542,64D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	3.342,61D	22.117,15	0,00	25.459,76D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	3.342,61D	22.117,15	0,00	25.459,76D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	30.246,08D	14.907,20	0,00	45.153,28D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	30.246,08D	14.907,20	0,00	45.153,28D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	30.246,08D	14.907,20	0,00	45.153,28D

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