

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.272.569,08D	35.629,65	33.495,86	4.274.702,87D
2	1.1	CIRCULANTE	4.262.983,05D	35.629,65	33.495,86	4.265.116,84D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.262.983,05D	35.629,65	33.495,86	4.265.116,84D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.539,25D	0,00	228,20	1.311,05D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.539,25D	0,00	228,20	1.311,05D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.539,25D	0,00	228,20	1.311,05D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	26.689,22D	3.314,22	30.003,44	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	26.689,22D	3.314,22	30.003,44	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	26.689,22D	3.314,22	30.003,44	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.234.754,58D	32.315,43	3.264,22	4.263.805,79D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.234.754,58D	32.315,43	3.264,22	4.263.805,79D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-	1.365.126,11D	9.146,79	0,00	1.374.272,90D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91	10.311,62D	63,14	3.264,22	7.110,54D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.859.316,85D	23.105,50	0,00	2.882.422,35D
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	(-) DEPRECIACÕES	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	56.160,95D	30.231,64	32.365,43	54.027,16D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	56.160,95D	30.231,64	32.365,43	54.027,16D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	155.792,80C	0,00	32.365,43	188.158,23C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	155.792,80C	0,00	32.365,43	188.158,23C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	790,00C	0,00	50,00	840,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	790,00C	0,00	50,00	840,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.002,80C	0,00	32.315,43	187.318,23C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.005,55C	0,00	32.315,43	187.320,98C
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	211.953,75D	30.231,64	0,00	242.185,39D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.586,66D	30.218,65	0,00	241.805,31D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	29.412,71D	6.409,21	0,00	35.821,92D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.706,77D	3.354,62	0,00	18.061,39D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	7.540,65D	1.437,11	0,00	8.977,76D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	1.873,16D	327,76	0,00	2.200,92D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAHAMENTO	234,14D	40,97	0,00	275,11D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.003,20D	225,60	0,00	1.228,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	3.299,26D	874,76	0,00	4.174,02D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	755,53D	148,39	0,00	903,92D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	10.349,40D	2.074,55	0,00	12.423,95D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	10.349,40D	2.074,55	0,00	12.423,95D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.019,44D	344,54	0,00	2.363,98D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	770,89D	97,59	0,00	868,48D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	165,37D	34,99	0,00	200,36D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	517,21D	107,63	0,00	624,84D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	520,97D	104,33	0,00	625,30D
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	32.555,77D	228,20	0,00	32.783,97D
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	163,74D	22,00	0,00	185,74D
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	71,55	0,00	211,63D
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	134,65	0,00	16.002,07D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	111.058,89D	21.162,15	0,00	132.221,04D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	39.000,00D	7.800,00	0,00	46.800,00D
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	20.680,00D	1.306,00	0,00	21.986,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	19.194,00D	3.873,00	0,00	23.067,00D
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	28.344,89D	8.183,15	0,00	36.528,04D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.011,41D	0,00	0,00	1.011,41D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	1.011,41D	0,00	0,00	1.011,41D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	25.179,04D	0,00	0,00	25.179,04D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	25.179,04D	0,00	0,00	25.179,04D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	367,09D	12,99	0,00	380,08D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	367,09D	12,99	0,00	380,08D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	150,26D	12,99	0,00	163,25D
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