

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.032.216,29D	67.376,34	76.667,19	3.022.925,44D
2	1.1	CIRCULANTE	3.022.630,26D	67.376,34	76.667,19	3.013.339,41D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.022.630,26D	67.376,34	76.667,19	3.013.339,41D
4	1.1.1.1	CAIXA	212,70D	0,00	17,00	195,70D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	212,70D	0,00	17,00	195,70D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	212,70D	0,00	17,00	195,70D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	39.074,10	39.056,09	18,01D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	39.074,10	39.056,09	18,01D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	39.074,10	39.056,09	18,01D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.022.417,56D	28.302,24	37.594,10	3.013.125,70D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.022.417,56D	28.302,24	37.594,10	3.013.125,70D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.125.752,63D	9.641,11	0,00	1.135.393,74D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP,RF DIL- 16.9	195.112,98D	1.589,24	37.594,10	159.108,12D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	1.701.551,95D	17.071,89	0,00	1.718.623,84D
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	2.715.018,04C	0,00	0,00	2.715.018,04C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.715.018,04C	0,00	0,00	2.715.018,04C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.715.018,04C	0,00	0,00	2.715.018,04C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.715.018,04C	0,00	0,00	2.715.018,04C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	2.715.018,04C	0,00	0,00	2.715.018,04C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.715.018,04C	0,00	0,00	2.715.018,04C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	317.198,25C	39.073,09	29.782,24	307.907,40C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	317.198,25C	39.073,09	29.782,24	307.907,40C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	582.051,39C	0,00	29.782,24	611.833,63C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	582.051,39C	0,00	29.782,24	611.833,63C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	453.915,20C	0,00	1.480,00	455.395,20C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	453.915,20C	0,00	1.480,00	455.395,20C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.406,19C	0,00	28.302,24	155.708,43C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.406,19C	0,00	28.302,24	155.708,43C
568	3.1.1.1.07	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	730,00C	0,00	0,00	730,00C
570	3.1.1.1.07.002	RECEITA DE TESOURARIA	730,00C	0,00	0,00	730,00C
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	264.853,14D	39.073,09	0,00	303.926,23D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.608,40D	38.845,73	0,00	257.454,13D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	47.631,22D	5.990,15	0,00	53.621,37D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.170,47D	3.117,84	0,00	21.288,31D
730	3.1.4.1.01.007	RESCISÕES DE CONTRATOS	6.920,26D	0,00	0,00	6.920,26D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	1.530,97D	0,00	0,00	1.530,97D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	10.057,21D	1.362,85	0,00	11.420,06D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	4.778,00D	309,20	0,00	5.087,20D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	309,34D	38,65	0,00	347,99D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.132,80D	225,60	0,00	1.358,40D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	3.595,10D	708,86	0,00	4.303,96D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	370,00D	0,00	0,00	370,00D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	767,07D	227,15	0,00	994,22D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	11.179,20D	2.025,41	0,00	13.204,61D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	11.179,20D	2.025,41	0,00	13.204,61D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.535,57D	350,22	0,00	2.885,79D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.071,54D	151,38	0,00	1.222,92D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	178,70D	32,84	0,00	211,54D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	330,66D	56,11	0,00	386,77D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	562,17D	92,89	0,00	655,06D
768	3.1.4.1.03.007	CORREIOS E MALOTES	146,50D	0,00	0,00	146,50D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	246,00D	17,00	0,00	263,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.287,99D	3.188,83	0,00	15.476,82D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	270,00D	3.129,00	0,00	3.399,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	80,86D	0,00	0,00	80,86D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	176,67D	0,00	0,00	176,67D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	182,35D	0,00	0,00	182,35D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	462,28D	0,00	0,00	462,28D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	2.895,83D	59,83	0,00	2.955,66D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	112.515,21D	18.761,35	0,00	131.276,56D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	40.856,00D	6.000,00	0,00	46.856,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.023,91D	450,00	0,00	8.473,91D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.554,68D	1.080,00	0,00	9.634,68D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	22.933,33D	3.500,00	0,00	26.433,33D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.600,00D	3.300,00	0,00	8.900,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.547,29D	4.431,35	0,00	30.978,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.602,08D	0,00	0,00	2.602,08D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	2.602,08D	0,00	0,00	2.602,08D
809	3.1.4.2.08	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	280,00D	0,00	0,00	280,00D
810	3.1.4.2.08.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	29.577,13D	8.529,77	0,00	38.106,90D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	29.577,13D	8.529,77	0,00	38.106,90D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	697,76D	0,00	0,00	697,76D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	697,76D	0,00	0,00	697,76D
930	3.1.4.3.01.006	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	170,20D	0,00	0,00	170,20D
931	3.1.4.3.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS	527,56D	0,00	0,00	527,56D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	45.546,98D	227,36	0,00	45.774,34D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	45.546,98D	227,36	0,00	45.774,34D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	45.530,44D	227,36	0,00	45.757,80D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	16,54D	0,00	0,00	16,54D

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