

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.349.909,94D	1.806.476,85	1.186.094,30	3.970.292,49D
2	1.1	CIRCULANTE	3.340.323,91D	1.806.476,85	1.186.094,30	3.960.706,46D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.340.323,91D	1.806.476,85	1.186.094,30	3.960.706,46D
4	1.1.1.1	CAIXA	738,84D	1.320,00	963,44	1.095,40D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	738,84D	1.320,00	963,44	1.095,40D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	738,84D	1.320,00	963,44	1.095,40D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	134.461,11D	862.170,70	996.631,81	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	134.461,11D	862.170,70	996.631,81	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	134.461,11D	862.170,70	996.631,81	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.205.123,96D	942.986,15	188.499,05	3.959.611,06D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.205.123,96D	942.986,15	188.499,05	3.959.611,06D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.187.298,79D	75.560,37	0,00	1.262.859,16D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	80.211,39D	126.830,79	178.499,05	28.543,13D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	1.937.613,78D	740.594,99	10.000,00	2.668.208,77D
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	0,00	282.363,60	902.746,15	620.382,55C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	282.363,60	902.746,15	620.382,55C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	118,35	902.746,15	902.627,80C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	88,35	902.746,15	902.657,80C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	673.760,00	673.760,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	673.760,00	673.760,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	88,35	228.986,15	228.897,80C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	228.986,15	228.986,15C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICA	0,00	88,35	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 CONTRI	0,00	30,00	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	0,00	282.061,25	0,00	282.061,25D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	236.799,46	0,00	236.799,46D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	42.089,24	0,00	42.089,24D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	20.582,75	0,00	20.582,75D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	0,00	1.623,36	0,00	1.623,36D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	0,00	10.286,09	0,00	10.286,09D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	0,00	2.441,18	0,00	2.441,18D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	0,00	305,15	0,00	305,15D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	0,00	4.495,12	0,00	4.495,12D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	987,59	0,00	987,59D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	13.928,29	0,00	13.928,29D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	0,00	13.928,29	0,00	13.928,29D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.361,63	0,00	2.361,63D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	835,56	0,00	835,56D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	0,00	216,68	0,00	216,68D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	529,76	0,00	529,76D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	0,00	666,63	0,00	666,63D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	0,00	113,00	0,00	113,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.747,64	0,00	1.747,64D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	699,00	0,00	699,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	119,96	0,00	119,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	352,68	0,00	352,68D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	158,14	0,00	158,14D
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	0,00	274,52	0,00	274,52D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	146.507,76	0,00	146.507,76D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.507,12	0,00	10.507,12D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	0,00	25.712,00	0,00	25.712,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.227,98	0,00	23.227,98D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	31.780,66	0,00	31.780,66D
790	3.1.4.2.05.011	SERVIÇOS DE REPORTAGENS E PROPAGANDAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	3.542,64	0,00	3.542,64D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00	3.542,64	0,00	3.542,64D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	26.622,26	0,00	26.622,26D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	26.622,26	0,00	26.622,26D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	45.261,79	0,00	45.261,79D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.261,79	0,00	45.261,79D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	45.261,79	0,00	45.261,79D

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