

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.157.678,96D	80.686,65	98.518,52	3.139.847,09D
2	1.1	CIRCULANTE	3.148.092,93D	80.686,65	98.518,52	3.130.261,06D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.148.092,93D	80.686,65	98.518,52	3.130.261,06D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.322,20D	0,00	50,00	1.272,20D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.322,20D	0,00	50,00	1.272,20D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.322,20D	0,00	50,00	1.272,20D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	164,18D	49.392,17	49.556,35	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	164,18D	49.392,17	49.556,35	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	164,18D	49.392,17	49.556,35	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.146.606,55D	31.294,48	48.912,17	3.128.988,86D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.146.606,55D	31.294,48	48.912,17	3.128.988,86D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.146.378,74D	10.198,16	0,00	1.156.576,90D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	127.119,07D	712,20	48.912,17	78.919,10D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	1.873.108,74D	20.384,12	0,00	1.893.492,86D
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	442.660,92C	49.606,35	31.774,48	424.829,05C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	442.660,92C	49.606,35	31.774,48	424.829,05C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	794.966,89C	0,00	31.774,48	826.741,37C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	794.966,89C	0,00	31.774,48	826.741,37C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	605.695,20C	0,00	480,00	606.175,20C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	605.695,20C	0,00	480,00	606.175,20C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.541,69C	0,00	31.294,48	219.836,17C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	188.541,69C	0,00	31.294,48	219.836,17C
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	352.305,97D	49.606,35	0,00	401.912,32D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.804,39D	49.525,25	0,00	340.329,64D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	58.673,90D	5.653,31	0,00	64.327,21D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.446,99D	3.098,64	0,00	26.545,63D
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	12.947,08D	1.362,85	0,00	14.309,93D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	5.429,65D	309,20	0,00	5.738,85D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	390,80D	38,65	0,00	429,45D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.555,20D	196,80	0,00	1.752,00D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	4.920,36D	616,40	0,00	5.536,76D
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	IRRFPONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.162,59D	30,77	0,00	1.193,36D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	15.215,51D	2.002,35	0,00	17.217,86D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	15.215,51D	2.002,35	0,00	17.217,86D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.227,27D	332,06	0,00	3.559,33D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.350,56D	119,97	0,00	1.470,53D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	244,38D	30,13	0,00	274,51D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	442,88D	56,11	0,00	498,99D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	747,95D	93,85	0,00	841,80D
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	295,00D	32,00	0,00	327,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.503,58D	11.836,60	0,00	19.340,18D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	3.399,00D	0,00	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	190,85D	0,00	0,00	190,85D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	667,54D	0,00	0,00	667,54D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	2.988,66D	18,00	0,00	3.006,66D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	0,00	11.818,60	0,00	11.818,60D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	150.576,32D	22.293,93	0,00	172.870,25D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	52.856,00D	6.000,00	0,00	58.856,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.923,91D	450,00	0,00	9.373,91D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.254,68D	1.620,00	0,00	12.874,68D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	29.933,33D	3.500,00	0,00	33.433,33D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.200,00D	3.300,00	0,00	15.500,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.408,40D	7.423,93	0,00	42.832,33D
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	52.725,73D	7.407,00	0,00	60.132,73D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	52.725,73D	7.407,00	0,00	60.132,73D
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	60.803,82D	81,10	0,00	60.884,92D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	60.803,82D	81,10	0,00	60.884,92D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	60.787,28D	81,10	0,00	60.868,38D
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