

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.169.462,28D	89.041,19	98.343,34	4.160.160,13D
2	1.1	CIRCULANTE	4.159.876,25D	89.041,19	98.343,34	4.150.574,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.159.876,25D	89.041,19	98.343,34	4.150.574,10D
4	1.1.1.1	CAIXA	989,40D	0,00	63,48	925,92D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	989,40D	0,00	63,48	925,92D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	989,40D	0,00	63,48	925,92D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	193,68D	49.744,99	49.796,63	142,04D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	193,68D	49.744,99	49.796,63	142,04D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	193,68D	49.744,99	49.796,63	142,04D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.158.693,17D	39.296,20	48.483,23	4.149.506,14D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.158.693,17D	39.296,20	48.483,23	4.149.506,14D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.274.964,24D	10.469,29	0,00	1.285.433,53D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	203.682,01D	1.453,85	48.483,23	156.652,63D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.680.046,92D	27.373,06	0,00	2.707.419,98D
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	819.552,34C	49.860,11	40.557,96	810.250,19C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	819.552,34C	49.860,11	40.557,96	810.250,19C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.170.300,97C	0,00	40.557,96	1.210.858,93C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.170.330,97C	0,00	40.557,96	1.210.888,93C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	896.060,00C	0,00	1.261,76	897.321,76C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	896.060,00C	0,00	1.261,76	897.321,76C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.270,97C	0,00	39.296,20	313.567,17C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.359,32C	0,00	39.296,20	313.655,52C
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 CONTRIBUI	30,00D	0,00	0,00	30,00D
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	184,00D	0,00	0,00	184,00D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	184,00D	0,00	0,00	184,00D
682	3.1.3.4.04	CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	184,00D	0,00	0,00	184,00D
687	3.1.3.4.04.005	INTERNET	184,00D	0,00	0,00	184,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	350.564,63D	49.860,11	0,00	400.424,74D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	290.448,32D	49.760,50	0,00	340.208,82D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	47.407,18D	6.027,11	0,00	53.434,29D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.900,82D	3.311,77	0,00	26.212,59D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	1.623,36D	0,00	0,00	1.623,36D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	12.069,24D	1.444,20	0,00	13.513,44D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	2.804,18D	327,76	0,00	3.131,94D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	350,53D	40,97	0,00	391,50D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.555,20D	206,40	0,00	1.761,60D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	5.116,26D	685,86	0,00	5.802,12D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	987,59D	10,15	0,00	997,74D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	15.948,86D	2.068,46	0,00	18.017,32D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	15.948,86D	2.068,46	0,00	18.017,32D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.758,84D	345,51	0,00	3.104,35D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	983,67D	96,41	0,00	1.080,08D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	249,83D	0,00	0,00	249,83D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	630,41D	229,10	0,00	859,51D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	761,93D	0,00	0,00	761,93D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	133,00D	20,00	0,00	153,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	25.530,10D	43,48	0,00	25.573,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	699,00D	0,00	0,00	699,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	119,96D	11,10	0,00	131,06D
827	3.1.4.1.10.005	CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	158,14D	0,00	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	310,52D	32,38	0,00	342,90D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÕES	21.746,46D	0,00	0,00	21.746,46D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	167.204,44D	22.563,50	0,00	189.767,94D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	58.500,00D	7.500,00	0,00	66.000,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.320,00D	540,00	0,00	4.860,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.695,12D	1.188,00	0,00	12.883,12D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	29.414,00D	3.702,00	0,00	33.116,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.527,98D	3.300,00	0,00	29.827,98D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.197,34D	6.333,50	0,00	42.530,84D
790	3.1.4.2.05.011	SERVIÇOS DE REPORTAGENS E PROPAGANDAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
938	3.1.4.2.05.015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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	28.056,26D	18.712,44	0,00	46.768,70D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	28.056,26D	18.712,44	0,00	46.768,70D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	60.116,31D	99,61	0,00	60.215,92D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	60.116,31D	99,61	0,00	60.215,92D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	60.116,31D	99,61	0,00	60.215,92D

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