

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.139.847,09D	230.891,92	116.833,43	3.253.905,58D
2	1.1	CIRCULANTE	3.130.261,06D	230.891,92	116.833,43	3.244.319,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.130.261,06D	230.891,92	116.833,43	3.244.319,55D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.272,20D	0,00	180,01	1.092,19D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.272,20D	0,00	180,01	1.092,19D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.272,20D	0,00	180,01	1.092,19D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	201.675,33	67.068,09	134.607,24D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	201.675,33	67.068,09	134.607,24D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	201.675,33	67.068,09	134.607,24D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.128.988,86D	29.216,59	49.585,33	3.108.620,12D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.128.988,86D	29.216,59	49.585,33	3.108.620,12D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/000:	1.156.576,90D	9.809,53	0,00	1.166.386,43D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	78.919,10D	31,57	49.585,33	29.365,34D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.6	1.893.492,86D	19.375,49	0,00	1.912.868,35D
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	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	424.829,05C	67.248,10	181.306,59	538.887,54C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	424.829,05C	67.248,10	181.306,59	538.887,54C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	826.741,37C	0,00	178.876,59	1.005.617,96C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	826.741,37C	0,00	178.876,59	1.005.617,96C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	606.175,20C	0,00	149.660,00	755.835,20C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	606.175,20C	0,00	149.660,00	755.835,20C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.836,17C	0,00	29.216,59	249.052,76C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.836,17C	0,00	29.216,59	249.052,76C
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	401.912,32D	67.248,10	2.430,00	466.730,42D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.329,64D	52.245,38	2.430,00	390.145,02D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	64.327,21D	5.819,71	0,00	70.146,92D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.545,63D	3.127,44	0,00	29.673,07D
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	14.309,93D	1.362,85	0,00	15.672,78D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	5.738,85D	309,20	0,00	6.048,05D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	429,45D	38,65	0,00	468,10D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.752,00D	196,80	0,00	1.948,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	5.536,76D	616,40	0,00	6.153,16D
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.	1.193,36D	168,37	0,00	1.361,73D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	17.217,86D	1.983,43	0,00	19.201,29D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	17.217,86D	1.983,43	0,00	19.201,29D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.559,33D	308,29	0,00	3.867,62D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.470,53D	131,13	0,00	1.601,66D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	274,51D	30,08	0,00	304,59D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	498,99D	48,75	0,00	547,74D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	841,80D	81,33	0,00	923,13D
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	327,00D	17,00	0,00	344,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	19.340,18D	232,91	0,00	19.573,09D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	3.399,00D	69,90	0,00	3.468,90D
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	49,50	0,00	226,17D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	190,85D	97,01	0,00	287,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.006,66D	16,50	0,00	3.023,16D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS	11.818,60D	0,00	0,00	11.818,60D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	172.870,25D	21.782,71	0,00	194.652,96D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	58.856,00D	6.000,00	0,00	64.856,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.373,91D	450,00	0,00	9.823,91D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.874,68D	1.080,00	0,00	13.954,68D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	33.433,33D	3.500,00	0,00	36.933,33D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.500,00D	3.300,00	0,00	18.800,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.832,33D	7.452,71	0,00	50.285,04D
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	60.132,73D	22.118,33	2.430,00	79.821,06D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	60.132,73D	22.118,33	2.430,00	79.821,06D
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	60.884,92D	15.002,72	0,00	75.887,64D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	60.884,92D	15.002,72	0,00	75.887,64D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	60.868,38D	15.002,72	0,00	75.871,10D
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