

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.160.160,13D	897.389,25	695.964,21	4.361.585,17D
2	1.1	CIRCULANTE	4.150.574,10D	897.389,25	695.964,21	4.351.999,14D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.150.574,10D	897.389,25	695.964,21	4.351.999,14D
4	1.1.1.1	CAIXA	925,92D	0,00	126,11	799,81D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	925,92D	0,00	126,11	799,81D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	925,92D	0,00	126,11	799,81D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	142,04D	458.438,03	458.580,07	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	142,04D	458.438,03	458.580,07	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	142,04D	458.438,03	458.580,07	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.149.506,14D	438.951,22	237.258,03	4.351.199,33D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.149.506,14D	438.951,22	237.258,03	4.351.199,33D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.285.433,53D	10.814,83	0,00	1.296.248,36D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	156.652,63D	200.676,20	237.258,03	120.070,80D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.707.419,98D	227.460,19	0,00	2.934.880,17D
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	(-) DEPRECIÇÕES	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	810.250,19C	58.706,18	260.131,22	1.011.675,23C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	810.250,19C	58.706,18	260.131,22	1.011.675,23C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.210.858,93C	0,00	260.131,22	1.470.990,15C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.210.888,93C	0,00	260.131,22	1.471.020,15C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	897.321,76C	0,00	221.180,00	1.118.501,76C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	897.321,76C	0,00	221.180,00	1.118.501,76C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313.567,17C	0,00	38.951,22	352.518,39C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313.655,52C	0,00	38.951,22	352.606,74C
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 CONTRI	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	400.424,74D	58.706,18	0,00	459.130,92D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.208,82D	43.885,49	0,00	384.094,31D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	53.434,29D	6.178,65	0,00	59.612,94D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.212,59D	3.350,17	0,00	29.562,76D
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	13.513,44D	1.444,20	0,00	14.957,64D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	3.131,94D	327,76	0,00	3.459,70D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	391,50D	40,97	0,00	432,47D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.761,60D	196,80	0,00	1.958,40D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	5.802,12D	653,80	0,00	6.455,92D
755	3.1.4.1.01.032	IRRONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	997,74D	164,95	0,00	1.162,69D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	18.017,32D	2.079,62	0,00	20.096,94D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	18.017,32D	2.079,62	0,00	20.096,94D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.104,35D	367,40	0,00	3.471,75D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.080,08D	118,30	0,00	1.198,38D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	249,83D	33,15	0,00	282,98D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	859,51D	100,65	0,00	960,16D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	761,93D	95,30	0,00	857,23D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	153,00D	20,00	0,00	173,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	25.573,58D	1.527,23	0,00	27.100,81D

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	349,90	0,00	1.048,90D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	131,06D	0,00	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	60,26	0,00	218,40D
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	230,02	0,00	246,80D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	342,90D	887,05	0,00	1.229,95D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÃO:	21.746,46D	0,00	0,00	21.746,46D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	189.767,94D	22.551,84	0,00	212.319,78D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	66.000,00D	7.500,00	0,00	73.500,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.860,00D	540,00	0,00	5.400,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.883,12D	1.188,00	0,00	14.071,12D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	33.116,00D	3.702,00	0,00	36.818,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.827,98D	3.300,00	0,00	33.127,98D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.530,84D	6.321,84	0,00	48.852,68D
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	46.768,70D	11.180,75	0,00	57.949,45D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	46.768,70D	11.180,75	0,00	57.949,45D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	60.215,92D	14.820,69	0,00	75.036,61D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	60.215,92D	14.820,69	0,00	75.036,61D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	60.215,92D	14.820,69	0,00	75.036,61D

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