

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.253.905,58D	150.320,30	167.573,82	3.236.652,06D
2	1.1	CIRCULANTE	3.244.319,55D	150.320,30	167.573,82	3.227.066,03D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.244.319,55D	150.320,30	167.573,82	3.227.066,03D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.092,19D	0,00	290,95	801,24D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.092,19D	0,00	290,95	801,24D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.092,19D	0,00	290,95	801,24D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	134.607,24D	16.923,12	151.409,75	120,61D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	134.607,24D	16.923,12	151.409,75	120,61D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	134.607,24D	16.923,12	151.409,75	120,61D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.108.620,12D	133.397,18	15.873,12	3.226.144,18D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.108.620,12D	133.397,18	15.873,12	3.226.144,18D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.166.386,43D	9.905,16	0,00	1.176.291,59D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	29.365,34D	120.889,77	15.873,12	134.381,99D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	1.912.868,35D	2.602,25	0,00	1.915.470,60D
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	538.887,54C	31.700,70	14.447,18	521.634,02C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	538.887,54C	31.700,70	14.447,18	521.634,02C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.005.617,96C	0,00	14.447,18	1.020.065,14C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.005.617,96C	0,00	14.447,18	1.020.065,14C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	755.835,20C	0,00	1.050,00	756.885,20C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	755.835,20C	0,00	1.050,00	756.885,20C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.052,76C	0,00	13.397,18	262.449,94C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.052,76C	0,00	13.397,18	262.449,94C
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	466.730,42D	31.700,70	0,00	498.431,12D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390.145,02D	31.530,50	0,00	421.675,52D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	70.146,92D	7.428,90	0,00	77.575,82D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.673,07D	3.127,44	0,00	32.800,51D
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
738	3.1.4.1.01.015	13º SALÁRIO	0,00	1.932,55	0,00	1.932,55D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	15.672,78D	0,00	0,00	15.672,78D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	6.048,05D	309,20	0,00	6.357,25D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	468,10D	38,65	0,00	506,75D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.948,80D	120,00	0,00	2.068,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	6.153,16D	369,84	0,00	6.523,00D
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.	1.361,73D	1.531,22	0,00	2.892,95D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	19.201,29D	1.983,43	0,00	21.184,72D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	19.201,29D	1.983,43	0,00	21.184,72D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.867,62D	265,42	0,00	4.133,04D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.601,66D	78,19	0,00	1.679,85D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	304,59D	30,13	0,00	334,72D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	547,74D	50,67	0,00	598,41D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	923,13D	89,43	0,00	1.012,56D
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	344,00D	17,00	0,00	361,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	19.573,09D	342,95	0,00	19.916,04D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	3.468,90D	269,00	0,00	3.737,90D
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	226,17D	0,00	0,00	226,17D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	287,86D	40,95	0,00	328,81D
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	3.023,16D	33,00	0,00	3.056,16D
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	194.652,96D	21.509,80	0,00	216.162,76D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	64.856,00D	6.000,00	0,00	70.856,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.823,91D	540,00	0,00	10.363,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.954,68D	1.105,00	0,00	15.059,68D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	36.933,33D	3.500,00	0,00	40.433,33D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.800,00D	3.300,00	0,00	22.100,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.285,04D	6.864,80	0,00	57.149,84D
938	3.1.4.2.05.015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	79.821,06D	0,00	0,00	79.821,06D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	79.821,06D	0,00	0,00	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	75.887,64D	170,20	0,00	76.057,84D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	75.887,64D	170,20	0,00	76.057,84D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	75.871,10D	170,20	0,00	76.041,30D
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