

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.361.585,17D	44.211,18	61.695,97	4.344.100,38D
2	1.1	CIRCULANTE	4.351.999,14D	44.211,18	61.695,97	4.334.514,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.351.999,14D	44.211,18	61.695,97	4.334.514,35D
4	1.1.1.1	CAIXA	799,81D	0,00	203,34	596,47D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	799,81D	0,00	203,34	596,47D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	799,81D	0,00	203,34	596,47D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	31.370,32	31.342,31	28,01D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	31.370,32	31.342,31	28,01D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	31.370,32	31.342,31	28,01D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.351.199,33D	12.840,86	30.150,32	4.333.889,87D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.351.199,33D	12.840,86	30.150,32	4.333.889,87D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-	1.296.248,36D	10.044,67	0,00	1.306.293,03D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91	120.070,80D	691,33	30.150,32	90.611,81D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.934.880,17D	2.104,86	0,00	2.936.985,03D
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	1.011.675,23C	31.545,65	14.060,86	994.190,44C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.011.675,23C	31.545,65	14.060,86	994.190,44C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.470.990,15C	0,00	14.060,86	1.485.051,01C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.471.020,15C	0,00	14.060,86	1.485.081,01C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.118.501,76C	0,00	1.220,00	1.119.721,76C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.118.501,76C	0,00	1.220,00	1.119.721,76C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352.518,39C	0,00	12.840,86	365.359,25C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	352.606,74C	0,00	12.840,86	365.447,60C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇ	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 CONTRIB	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	459.130,92D	31.545,65	0,00	490.676,57D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.094,31D	31.431,17	0,00	415.525,48D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	59.612,94D	8.038,31	0,00	67.651,25D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.562,76D	3.330,97	0,00	32.893,73D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	1.623,36D	0,00	0,00	1.623,36D
738	3.1.4.1.01.015	13º SALÁRIO	0,00	2.048,50	0,00	2.048,50D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	14.957,64D	1.444,20	0,00	16.401,84D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	3.459,70D	327,76	0,00	3.787,46D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	432,47D	40,97	0,00	473,44D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.958,40D	158,40	0,00	2.116,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	6.455,92D	522,56	0,00	6.978,48D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.162,69D	164,95	0,00	1.327,64D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	20.096,94D	2.166,66	0,00	22.263,60D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	20.096,94D	2.166,66	0,00	22.263,60D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.471,75D	385,26	0,00	3.857,01D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.198,38D	107,13	0,00	1.305,51D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	282,98D	33,15	0,00	316,13D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	960,16D	100,65	0,00	1.060,81D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	857,23D	104,33	0,00	961,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	173,00D	40,00	0,00	213,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27.100,81D	163,34	0,00	27.264,15D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	1.048,90D	0,00	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	42,84	0,00	395,52D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	218,40D	0,00	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	246,80D	0,00	0,00	246,80D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	1.229,95D	120,50	0,00	1.350,45D
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	212.319,78D	20.677,60	0,00	232.997,38D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	73.500,00D	7.500,00	0,00	81.000,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.400,00D	540,00	0,00	5.940,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.071,12D	1.238,00	0,00	15.309,12D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	36.818,00D	3.702,00	0,00	40.520,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.127,98D	3.300,00	0,00	36.427,98D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.852,68D	4.397,60	0,00	53.250,28D
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 MANUTENÇA 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	57.949,45D	0,00	0,00	57.949,45D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	57.949,45D	0,00	0,00	57.949,45D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	75.036,61D	114,48	0,00	75.151,09D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	75.036,61D	114,48	0,00	75.151,09D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	75.036,61D	114,48	0,00	75.151,09D

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