

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.236.652,06D	239.601,10	126.343,22	3.349.909,94D
2	1.1	CIRCULANTE	3.227.066,03D	239.601,10	126.343,22	3.340.323,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.227.066,03D	239.601,10	126.343,22	3.340.323,91D
4	1.1.1.1	CAIXA	801,24D	0,00	62,40	738,84D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	801,24D	0,00	62,40	738,84D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	801,24D	0,00	62,40	738,84D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	120,61D	205.544,66	71.204,16	134.461,11D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	120,61D	205.544,66	71.204,16	134.461,11D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	120,61D	205.544,66	71.204,16	134.461,11D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.226.144,18D	34.056,44	55.076,66	3.205.123,96D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	3.226.144,18D	34.056,44	55.076,66	3.205.123,96D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.176.291,59D	11.007,20	0,00	1.187.298,79D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16,9	134.381,99D	906,06	55.076,66	80.211,39D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10,64	1.915.470,60D	22.143,18	0,00	1.937.613,78D
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	521.634,02C	71.266,56	184.524,44	634.891,90C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	521.634,02C	71.266,56	184.524,44	634.891,90C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.020.065,14C	0,00	184.524,44	1.204.589,58C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.020.065,14C	0,00	184.524,44	1.204.589,58C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	756.885,20C	0,00	150.468,00	907.353,20C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	756.885,20C	0,00	150.468,00	907.353,20C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.449,94C	0,00	34.056,44	296.506,38C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	262.449,94C	0,00	34.056,44	296.506,38C
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	498.431,12D	71.266,56	0,00	569.697,68D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.675,52D	56.111,09	0,00	477.786,61D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	77.575,82D	12.391,24	0,00	89.967,06D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.800,51D	3.127,44	0,00	35.927,95D
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	2.919,11	0,00	4.450,08D
738	3.1.4.1.01.015	13º SALÁRIO	1.932,55D	1.386,89	0,00	3.319,44D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	15.672,78D	2.725,70	0,00	18.398,48D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	6.357,25D	463,81	0,00	6.821,06D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	506,75D	57,98	0,00	564,73D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	2.068,80D	168,00	0,00	2.236,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	6.523,00D	523,94	0,00	7.046,94D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	370,00D	850,00	0,00	1.220,00D
755	3.1.4.1.01.032	IRR FONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	2.892,95D	168,37	0,00	3.061,32D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	21.184,72D	1.839,83	0,00	23.024,55D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	21.184,72D	1.839,83	0,00	23.024,55D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	4.133,04D	293,41	0,00	4.426,45D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.679,85D	100,31	0,00	1.780,16D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	334,72D	30,13	0,00	364,85D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	598,41D	50,67	0,00	649,08D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	1.012,56D	95,30	0,00	1.107,86D
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	361,00D	17,00	0,00	378,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	19.916,04D	1.930,24	0,00	21.846,28D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	3.737,90D	0,00	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	28,90	0,00	255,07D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	328,81D	0,00	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	3.056,16D	106,49	0,00	3.162,65D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÕES	11.818,60D	1.794,85	0,00	13.613,45D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	216.162,76D	21.586,12	0,00	237.748,88D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	70.856,00D	6.000,00	0,00	76.856,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.363,91D	540,00	0,00	10.903,91D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.059,68D	1.620,00	0,00	16.679,68D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	40.433,33D	3.500,00	0,00	43.933,33D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.100,00D	3.300,00	0,00	25.400,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	57.149,84D	6.626,12	0,00	63.775,96D
938	3.1.4.2.05.015	SERVIÇOS DE MANUTENÇA E INSTALACÃO	200,00D	0,00	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	18.070,25	0,00	97.891,31D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	79.821,06D	18.070,25	0,00	97.891,31D
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	76.057,84D	15.155,47	0,00	91.213,31D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	76.057,84D	15.155,47	0,00	91.213,31D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	76.041,30D	14.970,88	0,00	91.012,18D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	16,54D	184,59	0,00	201,13D
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			