

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.344.100,38D	90.374,28	105.744,63	4.328.730,03D
2	1.1	CIRCULANTE	4.334.514,35D	90.374,28	105.744,63	4.319.144,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.334.514,35D	90.374,28	105.744,63	4.319.144,00D
4	1.1.1.1	CAIXA	596,47D	0,00	56,00	540,47D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	596,47D	0,00	56,00	540,47D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	596,47D	0,00	56,00	540,47D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	28,01D	52.900,31	52.928,32	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	28,01D	52.900,31	52.928,32	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	28,01D	52.900,31	52.928,32	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.333.889,87D	37.473,97	52.760,31	4.318.603,53D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.333.889,87D	37.473,97	52.760,31	4.318.603,53D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.306.293,03D	9.895,87	0,00	1.316.188,90D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	90.611,81D	411,00	52.760,31	38.262,50D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.936.985,03D	27.167,10	0,00	2.964.152,13D
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	994.190,44C	52.984,32	37.613,97	978.820,09C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	994.190,44C	52.984,32	37.613,97	978.820,09C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.485.051,01C	0,00	37.613,97	1.522.664,98C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.485.081,01C	0,00	37.613,97	1.522.694,98C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.119.721,76C	0,00	140,00	1.119.861,76C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.119.721,76C	0,00	140,00	1.119.861,76C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.359,25C	0,00	37.473,97	402.833,22C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.447,60C	0,00	37.473,97	402.921,57C
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 CONTRIBUIÇÕES	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	490.676,57D	52.984,32	0,00	543.660,89D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	415.525,48D	52.945,46	0,00	468.470,94D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	67.651,25D	12.104,56	0,00	79.755,81D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.893,73D	3.340,57	0,00	36.234,30D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	1.623,36D	3.119,29	0,00	4.742,65D
738	3.1.4.1.01.015	13º SALÁRIO	2.048,50D	1.484,07	0,00	3.532,57D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	16.401,84D	2.888,40	0,00	19.290,24D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	3.787,46D	491,64	0,00	4.279,10D
744	3.1.4.1.01.021	PIS	473,44D	61,46	0,00	534,90D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	2.116,80D	129,60	0,00	2.246,40D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	6.978,48D	424,58	0,00	7.403,06D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.327,64D	164,95	0,00	1.492,59D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	22.263,60D	1.964,83	0,00	24.228,43D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	22.263,60D	1.964,83	0,00	24.228,43D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.857,01D	357,87	0,00	4.214,88D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.305,51D	99,74	0,00	1.405,25D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	316,13D	33,15	0,00	349,28D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	1.060,81D	100,65	0,00	1.161,46D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	961,56D	104,33	0,00	1.065,89D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	213,00D	20,00	0,00	233,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	27.264,15D	36,00	0,00	27.300,15D
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	395,52D	0,00	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	1.350,45D	36,00	0,00	1.386,45D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÃOES	21.746,46D	0,00	0,00	21.746,46D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	232.997,38D	22.067,36	0,00	255.064,74D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	81.000,00D	7.500,00	0,00	88.500,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.940,00D	1.390,00	0,00	7.330,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.309,12D	1.782,00	0,00	17.091,12D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	40.520,00D	3.702,00	0,00	44.222,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.427,98D	3.300,00	0,00	39.727,98D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.250,28D	4.393,36	0,00	57.643,64D
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	16.414,84	0,00	74.364,29D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	57.949,45D	16.414,84	0,00	74.364,29D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	75.151,09D	38,86	0,00	75.189,95D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	75.151,09D	38,86	0,00	75.189,95D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	75.151,09D	38,86	0,00	75.189,95D

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