

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.231.072,49D	45.133,29	30.081,31	4.246.124,47D
2	1.1	CIRCULANTE	4.230.429,73D	45.133,29	30.081,31	4.245.481,71D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.230.429,73D	45.133,29	30.081,31	4.245.481,71D
4	1.1.1.1	CAIXA	500,97D	0,00	183,96	317,01D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	500,97D	0,00	183,96	317,01D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	500,97D	0,00	183,96	317,01D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	39.973,12D	20,00	29.897,35	10.095,77D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	39.973,12D	20,00	29.897,35	10.095,77D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	39.973,12D	20,00	29.897,35	10.095,77D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.189.955,64D	45.113,29	0,00	4.235.068,93D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.189.955,64D	45.113,29	0,00	4.235.068,93D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16,9	265,94D	2,65	0,00	268,59D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.936.549,89D	31.605,24	0,00	2.968.155,13D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.253.139,81D	13.505,40	0,00	1.266.645,21D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	642,76D	0,00	0,00	642,76D
215	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.836,00C	0,00	0,00	13.836,00C
232	1.2.3.1.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES	13.836,00C	0,00	0,00	13.836,00C
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	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231.072,49C	0,00	0,00	4.231.072,49C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	30.081,31	45.133,29	15.051,98C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	30.081,31	45.133,29	15.051,98C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	0,00	45.133,29	45.133,29C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	45.133,29	45.133,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20,00	20,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20,00	20,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.113,29	45.113,29C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	45.113,29	45.113,29C
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.081,31	0,00	30.081,31D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.546,35	0,00	29.546,35D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	7.175,75	0,00	7.175,75D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.942,75	0,00	1.942,75D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	0,00	1.771,94	0,00	1.771,94D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	0,00	567,47	0,00	567,47D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49,44	0,00	49,44D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	0,00	532,80	0,00	532,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	0,00	511,35	0,00	511,35D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	2.047,05	0,00	2.047,05D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	0,00	1.367,67	0,00	1.367,67D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	0,00	679,38	0,00	679,38D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	396,51	0,00	396,51D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	149,56	0,00	149,56D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	0,00	246,95	0,00	246,95D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	103,96	0,00	103,96D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	103,96	0,00	103,96D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	19.636,03	0,00	19.636,03D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	0,00	3.873,00	0,00	3.873,00D
786	3.1.4.2.05.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	80,00	0,00	80,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.524,03	0,00	5.524,03D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	43,17	0,00	43,17D
802	3.1.4.2.07.001	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SISTEMAS	0,00	43,17	0,00	43,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	143,88	0,00	143,88D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	143,88	0,00	143,88D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	442,96	0,00	442,96D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	442,96	0,00	442,96D
868	3.1.4.3.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	85,96	0,00	85,96D
930	3.1.4.3.01.006	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	0,00	357,00	0,00	357,00D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	92,00	0,00	92,00D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	92,00	0,00	92,00D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	92,00	0,00	92,00D

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