

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.286.113,58D	0,00	0,00	4.286.113,58D
2	1.1	CIRCULANTE	4.276.527,55D	0,00	0,00	4.276.527,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.276.527,55D	0,00	0,00	4.276.527,55D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.238,95D	0,00	0,00	1.238,95D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.238,95D	0,00	0,00	1.238,95D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.238,95D	0,00	0,00	1.238,95D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.275.288,60D	0,00	0,00	4.275.288,60D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.275.288,60D	0,00	0,00	4.275.288,60D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	182.444,19D	0,00	0,00	182.444,19D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.884.820,61D	0,00	0,00	2.884.820,61D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.208.023,80D	0,00	0,00	1.208.023,80D
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	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.328.730,03C	0,00	0,00	4.328.730,03C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.616,45D	0,00	0,00	42.616,45D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	42.616,45D	0,00	0,00	42.616,45D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	227.046,69C	0,00	0,00	227.046,69C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	227.046,69C	0,00	0,00	227.046,69C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	890,00C	0,00	0,00	890,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	890,00C	0,00	0,00	890,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.156,69C	0,00	0,00	226.156,69C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.159,44C	0,00	0,00	226.159,44C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICA	2,75D	0,00	0,00	2,75D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	269.663,14D	0,00	0,00	269.663,14D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.269,07D	0,00	0,00	269.269,07D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	42.797,27D	0,00	0,00	42.797,27D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.824,45D	0,00	0,00	21.824,45D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	10.652,75D	0,00	0,00	10.652,75D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	2.576,86D	0,00	0,00	2.576,86D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAHAMENTO	322,10D	0,00	0,00	322,10D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.444,80D	0,00	0,00	1.444,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	4.924,00D	0,00	0,00	4.924,00D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.052,31D	0,00	0,00	1.052,31D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	14.498,50D	0,00	0,00	14.498,50D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	14.498,50D	0,00	0,00	14.498,50D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.885,73D	0,00	0,00	2.885,73D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.020,52D	0,00	0,00	1.020,52D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	235,30D	0,00	0,00	235,30D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	732,47D	0,00	0,00	732,47D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	729,54D	0,00	0,00	729,54D
768	3.1.4.1.03.007	CORREIOS E MALOTES	107,90D	0,00	0,00	107,90D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	32.841,07D	0,00	0,00	32.841,07D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	2.316,90D	0,00	0,00	2.316,90D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	204,86D	0,00	0,00	204,86D
826	3.1.4.1.10.004	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	140,00D	0,00	0,00	140,00D
830	3.1.4.1.10.008	LANCHES E REFEIÇÕES	285,85D	0,00	0,00	285,85D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	180,48D	0,00	0,00	180,48D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	229,61D	0,00	0,00	229,61D
835	3.1.4.1.10.013	PUBLICAÇÕES	13.020,00D	0,00	0,00	13.020,00D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	441,30D	0,00	0,00	441,30D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	16.022,07D	0,00	0,00	16.022,07D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	150.056,05D	0,00	0,00	150.056,05D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	54.600,00D	0,00	0,00	54.600,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540,00D	0,00	0,00	540,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.292,00D	0,00	0,00	23.292,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	26.940,00D	0,00	0,00	26.940,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.384,05D	0,00	0,00	41.384,05D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.011,41D	0,00	0,00	1.011,41D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	1.011,41D	0,00	0,00	1.011,41D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	25.179,04D	0,00	0,00	25.179,04D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	25.179,04D	0,00	0,00	25.179,04D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	394,07D	0,00	0,00	394,07D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	394,07D	0,00	0,00	394,07D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	177,24D	0,00	0,00	177,24D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	216,83D	0,00	0,00	216,83D

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