

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.328.730,03D	3.527.096,74	3.573.374,12	4.282.452,65D
2	1.1	CIRCULANTE	4.319.144,00D	3.527.096,74	3.564.430,85	4.281.809,89D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.319.144,00D	3.527.096,74	3.564.430,85	4.281.809,89D
4	1.1.1.1	CAIXA	540,47D	1.400,00	1.102,19	838,28D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	540,47D	1.400,00	1.102,19	838,28D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	540,47D	1.400,00	1.102,19	838,28D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	1.782.111,26	1.782.111,26	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	1.782.111,26	1.782.111,26	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	1.782.111,26	1.782.111,26	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.318.603,53D	1.743.585,48	1.781.217,40	4.280.971,61D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.318.603,53D	1.743.585,48	1.781.217,40	4.280.971,61D
34	1.1.1.4.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001	1.316.188,90D	60.381,44	1.376.570,34	0,00
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16,9	38.262,50D	283.369,28	169.647,06	151.984,72D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10,64	2.964.152,13D	181.098,05	235.000,00	2.910.250,18D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	0,00	1.218.736,71	0,00	1.218.736,71D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.586,03D	0,00	8.943,27	642,76D
215	1.2.3	IMOBILIZADO	8.943,27D	0,00	8.943,27	0,00
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	8.943,27D	0,00	8.943,27	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	4.892,73C	0,00	8.943,27	13.836,00C
232	1.2.3.1.02.001	(-) DEPRECIAÇÕES	4.892,73C	0,00	8.943,27	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	4.328.730,03C	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	0,00	310.772,86	264.495,48	46.277,38D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	310.772,86	264.495,48	46.277,38D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	2,75	228.353,00	228.350,25C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2,75	228.353,00	228.350,25C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	910,00	910,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	910,00	910,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,75	227.443,00	227.440,25C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.443,00	227.443,00C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICA	0,00	2,75	0,00	2,75D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	310.770,11	36.142,48	274.627,63D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	310.166,34	0,00	310.166,34D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	50.678,28	0,00	50.678,28D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	25.302,40	0,00	25.302,40D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	0,00	1.703,31	0,00	1.703,31D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	0,00	12.169,15	0,00	12.169,15D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	0,00	2.920,68	0,00	2.920,68D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAHAMENTO	0,00	365,07	0,00	365,07D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.333,08	0,00	5.333,08D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	1.319,79	0,00	1.319,79D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	16.376,74	0,00	16.376,74D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	0,00	15.793,29	0,00	15.793,29D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	0,00	583,45	0,00	583,45D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	3.473,86	0,00	3.473,86D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.346,70	0,00	1.346,70D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	0,00	270,29	0,00	270,29D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	840,10	0,00	840,10D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	0,00	833,87	0,00	833,87D
768	3.1.4.1.03.007	CORREIOS E MALOTES	0,00	107,90	0,00	107,90D
772	3.1.4.1.03.011	TELE-ENTREGA	0,00	75,00	0,00	75,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	32.899,74	0,00	32.899,74D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.316,90	0,00	2.316,90D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	204,86	0,00	204,86D
826	3.1.4.1.10.004	CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	140,00	0,00	140,00D
830	3.1.4.1.10.008	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	324,52	0,00	324,52D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	200,48	0,00	200,48D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	229,61	0,00	229,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
835	3.1.4.1.10.013	PUBLICAÇÕES	0,00	13.020,00	0,00	13.020,00D
837	3.1.4.1.10.015	TABELIONATOS E CARTÓRIOS	0,00	441,30	0,00	441,30D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16.022,07	0,00	16.022,07D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	171.277,00	0,00	171.277,00D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	62.412,00	0,00	62.412,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	540,00	0,00	540,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24.598,00	0,00	24.598,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	0,00	30.813,00	0,00	30.813,00D
787	3.1.4.2.05.008	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.614,00	0,00	49.614,00D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	1.011,41	0,00	1.011,41D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00	1.011,41	0,00	1.011,41D
809	3.1.4.2.08	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	327,00	0,00	327,00D
813	3.1.4.2.08.004	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	327,00	0,00	327,00D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	25.179,04	0,00	25.179,04D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	25.179,04	0,00	25.179,04D
855	3.1.4.2.11	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
840	3.1.4.2.11	DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	8.943,27	0,00	8.943,27D
856	3.1.4.2.11.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	8.943,27	0,00	8.943,27D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	209,70	0,00	209,70D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	209,70	0,00	209,70D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	0,00	13,39	0,00	13,39D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	0,00	196,31	0,00	196,31D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	394,07	36.142,48	35.748,41C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.142,48	36.142,48C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.142,48	36.142,48C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	394,07	0,00	394,07D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	177,24	0,00	177,24D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	216,83	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