

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.282.452,65D	65.913,85	59.934,39	4.288.432,11D
2	1.1	CIRCULANTE	4.281.809,89D	65.913,85	59.934,39	4.287.789,35D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.281.809,89D	65.913,85	59.934,39	4.287.789,35D
4	1.1.1.1	CAIXA	838,28D	0,00	108,42	729,86D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	838,28D	0,00	108,42	729,86D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	838,28D	0,00	108,42	729,86D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	29.908,18	29.908,18	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	29.908,18	29.908,18	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	29.908,18	29.908,18	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.280.971,61D	36.005,67	29.917,79	4.287.059,49D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.280.971,61D	36.005,67	29.917,79	4.287.059,49D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	151.984,72D	1.086,99	29.917,79	123.153,92D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.910.250,18D	24.541,10	0,00	2.934.791,28D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.218.736,71D	10.377,58	0,00	1.229.114,29D
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	4.328.730,03C	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	46.277,38D	30.136,21	36.115,67	40.297,92D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	46.277,38D	30.136,21	36.115,67	40.297,92D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	264.492,73C	0,00	36.115,67	300.608,40C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	264.492,73C	0,00	36.115,67	300.608,40C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	910,00C	0,00	110,00	1.020,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	910,00C	0,00	110,00	1.020,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.582,73C	0,00	36.005,67	299.588,40C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.585,48C	0,00	36.005,67	299.591,15C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICA	2,75D	0,00	0,00	2,75D
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	139,32	0,00	139,32D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	139,32	0,00	139,32D
682	3.1.3.4.04	CUSTOS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	139,32	0,00	139,32D
686	3.1.3.4.04.004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	139,32	0,00	139,32D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	310.770,11D	29.996,89	0,00	340.767,00D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	310.166,34D	29.675,00	0,00	339.841,34D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	50.678,28D	5.798,09	0,00	56.476,37D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.302,40D	2.396,69	0,00	27.699,09D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	1.703,31D	0,00	0,00	1.703,31D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	12.169,15D	1.698,91	0,00	13.868,06D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	2.920,68D	380,78	0,00	3.301,46D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	365,07D	47,59	0,00	412,66D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.564,80D	225,60	0,00	1.790,40D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	5.333,08D	784,07	0,00	6.117,15D
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	85,95	0,00	85,95D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	1.319,79D	178,50	0,00	1.498,29D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	16.376,74D	1.897,69	0,00	18.274,43D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	15.793,29D	1.314,24	0,00	17.107,53D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	583,45D	583,45	0,00	1.166,90D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.473,86D	107,63	0,00	3.581,49D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.346,70D	0,00	0,00	1.346,70D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	270,29D	107,63	0,00	377,92D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	840,10D	0,00	0,00	840,10D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	833,87D	0,00	0,00	833,87D
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	75,00D	0,00	0,00	75,00D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	32.899,74D	108,42	0,00	33.008,16D
824	3.1.4.1.10.002	BENS DE PEQUENO VALOR	2.316,90D	0,00	0,00	2.316,90D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	324,52D	88,42	0,00	412,94D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	200,48D	0,00	0,00	200,48D
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	20,00	0,00	16.042,07D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	171.277,00D	18.183,95	0,00	189.460,95D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	62.412,00D	7.800,00	0,00	70.212,00D
782	3.1.4.2.05.003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540,00D	0,00	0,00	540,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.598,00D	1.306,00	0,00	25.904,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	30.813,00D	3.873,00	0,00	34.686,00D
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	49.614,00D	5.204,95	0,00	54.818,95D
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
809	3.1.4.2.08	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	327,00D	0,00	0,00	327,00D
813	3.1.4.2.08.004	REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	327,00D	0,00	0,00	327,00D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	25.179,04D	3.579,22	0,00	28.758,26D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	25.179,04D	3.579,22	0,00	28.758,26D
855	3.1.4.2.11	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
840	3.1.4.2.11	DESPESAS COM PROVISÕES	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
856	3.1.4.2.11.001	DEPRECIACÃO	8.943,27D	0,00	0,00	8.943,27D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	209,70D	196,31	0,00	406,01D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	209,70D	196,31	0,00	406,01D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	13,39D	0,00	0,00	13,39D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	196,31D	196,31	0,00	392,62D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	394,07D	125,58	0,00	519,65D
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	394,07D	125,58	0,00	519,65D
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
900	3.1.4.4.02.007	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119,61	0,00	119,61D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5,97	0,00	5,97D

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