

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.328.730,03D	3.873.161,84	3.970.819,38	4.231.072,49D
2	1.1	CIRCULANTE	4.319.144,00D	3.873.161,84	3.961.876,11	4.230.429,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.319.144,00D	3.873.161,84	3.961.876,11	4.230.429,73D
4	1.1.1.1	CAIXA	540,47D	1.460,00	1.499,50	500,97D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	540,47D	1.460,00	1.499,50	500,97D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	540,47D	1.460,00	1.499,50	500,97D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	1.985.454,74	1.945.481,62	39.973,12D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	1.985.454,74	1.945.481,62	39.973,12D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	1.985.454,74	1.945.481,62	39.973,12D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.318.603,53D	1.886.247,10	2.014.894,99	4.189.955,64D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.318.603,53D	1.886.247,10	2.014.894,99	4.189.955,64D
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	285.475,09	323.471,65	265,94D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64	2.964.152,13D	279.795,90	307.398,14	2.936.549,89D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	0,00	1.260.594,67	7.454,86	1.253.139,81D
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	504.984,64	407.327,10	97.657,54D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	504.984,64	407.327,10	97.657,54D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	2,75	338.851,38	338.848,63C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	2,75	338.851,38	338.848,63C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,75	337.771,38	337.768,63C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	337.771,38	337.771,38C
563	3.1.1.1.05.002	(-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICA	0,00	2,75	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	0,00	504.842,57	68.475,72	436.366,85D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	473.013,23	0,00	473.013,23D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	86.349,43	0,00	86.349,43D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.456,22	0,00	39.456,22D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	0,00	4.079,47	0,00	4.079,47D
738	3.1.4.1.01.015	13º SALÁRIO	0,00	3.698,75	0,00	3.698,75D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	0,00	19.933,66	0,00	19.933,66D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	0,00	4.504,83	0,00	4.504,83D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	584,54	0,00	584,54D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	0,00	3.316,80	0,00	3.316,80D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	0,00	7.923,92	0,00	7.923,92D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	910,00	0,00	910,00D
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.	0,00	1.855,29	0,00	1.855,29D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	24.246,29	0,00	24.246,29D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	0,00	21.210,54	0,00	21.210,54D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	0,00	3.035,75	0,00	3.035,75D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.733,59	0,00	4.733,59D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.754,24	0,00	1.754,24D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	0,00	485,55	0,00	485,55D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.055,36	0,00	1.055,36D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	0,00	1.255,54	0,00	1.255,54D
768	3.1.4.1.03.007	CORREIOS E MALOTES	0,00	107,90	0,00	107,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.969,22	0,00	33.969,22D
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	561,97	0,00	561,97D
832	3.1.4.1.10.010	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	396,38	0,00	396,38D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	308,47	0,00	308,47D
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	978,57	0,00	978,57D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	16.042,07	0,00	16.042,07D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	246.371,34	0,00	246.371,34D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	93.612,00	0,00	93.612,00D
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	31.781,00	0,00	31.781,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	0,00	46.305,00	0,00	46.305,00D
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	70.833,34	0,00	70.833,34D
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	67.061,68	0,00	67.061,68D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	47.995,58	0,00	47.995,58D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	0,00	19.066,10	0,00	19.066,10D
855	3.1.4.2.11	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	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	DEPRECIACÃO	0,00	8.943,27	0,00	8.943,27D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	798,63	0,00	798,63D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	798,63	0,00	798,63D
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	785,24	0,00	785,24D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	31.030,71	68.475,72	37.445,01C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.475,72	68.475,72C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.475,72	68.475,72C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.030,71	0,00	31.030,71D
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	204,49	0,00	204,49D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	216,83	0,00	216,83D
900	3.1.4.4.02.007	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.564,11	0,00	30.564,11D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	45,28	0,00	45,28D

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