

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.252.854,27D	76.916,21	68.662,13	4.261.108,35D
2	1.1	CIRCULANTE	4.252.211,51D	76.916,21	68.662,13	4.260.465,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.252.211,51D	76.916,21	68.662,13	4.260.465,59D
4	1.1.1.1	CAIXA	251,09D	1.500,00	210,39	1.540,70D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	251,09D	1.500,00	210,39	1.540,70D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	251,09D	1.500,00	210,39	1.540,70D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	34.187,11	34.187,11	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	34.187,11	34.187,11	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	34.187,11	34.187,11	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.251.960,42D	41.229,10	34.264,63	4.258.924,89D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.251.960,42D	41.229,10	34.264,63	4.258.924,89D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	85.817,81D	579,11	34.264,63	52.132,29D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	2.886.729,88D	28.137,66	0,00	2.914.867,54D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.279.412,73D	12.512,33	0,00	1.291.925,06D
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	21.781,78C	32.995,02	41.249,10	30.035,86C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	21.781,78C	32.995,02	41.249,10	30.035,86C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.153,29C	0,00	20,00	45.173,29C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.153,29C	0,00	20,00	45.173,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	40,00C	0,00	20,00	60,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	40,00C	0,00	20,00	60,00C
561	3.1.1.1.05	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.113,29C	0,00	0,00	45.113,29C
562	3.1.1.1.05.001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.113,29C	0,00	0,00	45.113,29C
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	23.371,51D	32.995,02	41.229,10	15.137,43D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	64.540,84D	32.669,32	0,00	97.210,16D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	16.827,82D	8.103,51	0,00	24.931,33D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.439,54D	2.819,59	0,00	8.259,13D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	1.135,84D	0,00	0,00	1.135,84D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	3.279,10D	1.628,41	0,00	4.907,51D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	911,29D	368,37	0,00	1.279,66D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	92,41D	46,04	0,00	138,45D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.142,40D	580,80	0,00	1.723,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	1.227,24D	681,80	0,00	1.909,04D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	178,50	0,00	178,50D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	4.109,21D	1.962,16	0,00	6.071,37D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	2.735,34D	1.367,67	0,00	4.103,01D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	1.373,87D	594,49	0,00	1.968,36D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	785,60D	454,80	0,00	1.240,40D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	295,23D	209,68	0,00	504,91D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	0,00	107,63	0,00	107,63D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	490,37D	137,49	0,00	627,86D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	149,88D	4.083,39	0,00	4.233,27D
947	3.1.4.1.10.001	DESPESAS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA...	0,00	3.873,00	0,00	3.873,00D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14,97D	0,00	0,00	14,97D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	134,91D	210,39	0,00	345,30D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	41.264,69D	17.098,55	0,00	58.363,24D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	16.420,00D	8.200,00	0,00	24.620,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.650,00D	1.436,00	0,00	5.086,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	7.746,00D	0,00	0,00	7.746,00D
786	3.1.4.2.05.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA	80,00D	0,00	0,00	80,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.368,69D	7.462,55	0,00	20.831,24D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	43,17D	966,91	0,00	1.010,08D
802	3.1.4.2.07.001	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SISTEMAS	43,17D	0,00	0,00	43,17D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	0,00	966,91	0,00	966,91D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	1.360,47D	0,00	0,00	1.360,47D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	1.360,47D	0,00	0,00	1.360,47D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	944,48D	225,20	0,00	1.169,68D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	944,48D	225,20	0,00	1.169,68D
868	3.1.4.3.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	85,96D	0,00	0,00	85,96D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	12,53D	29,71	0,00	42,24D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	361,31D	67,81	0,00	429,12D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	127,68D	127,68	0,00	255,36D
930	3.1.4.3.01.006	IRRFONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	357,00D	0,00	0,00	357,00D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	42.113,81C	100,50	41.229,10	83.242,41C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.297,81C	0,00	41.229,10	83.526,91C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.297,81C	0,00	41.229,10	83.526,91C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	184,00D	100,50	0,00	284,50D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	184,00D	100,50	0,00	284,50D

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