

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.233.397,04D	93.938,80	94.813,88	4.232.521,96D
2	1.1	CIRCULANTE	4.233.023,88D	93.938,80	94.813,88	4.232.148,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.233.023,88D	93.938,80	94.813,88	4.232.148,80D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.041,32D	0,00	156,95	884,37D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.041,32D	0,00	156,95	884,37D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.041,32D	0,00	156,95	884,37D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	47.427,47	47.427,47	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	47.427,47	47.427,47	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	47.427,47	47.427,47	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.231.982,56D	46.511,33	47.229,46	4.231.264,43D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.231.982,56D	46.511,33	47.229,46	4.231.264,43D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16,9	50.718,52D	288,31	47.229,46	3.777,37D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10,64	2.953.197,60D	32.590,05	0,00	2.985.787,65D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.228.066,44D	13.632,97	0,00	1.241.699,41D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	373,16D	0,00	0,00	373,16D
215	1.2.3	IMOBILIZADO	373,16D	0,00	0,00	373,16D
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	373,16D	0,00	0,00	373,16D
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	14.209,16D	0,00	0,00	14.209,16D
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
226	1.2.3.1.01.009	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	373,16D	0,00	0,00	373,16D
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
284	2	PASSIVO	4.234.852,80C	0,00	0,00	4.234.852,80C
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.234.852,80C	0,00	0,00	4.234.852,80C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.234.852,80C	0,00	0,00	4.234.852,80C
528	2.3.1.4	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.423,07C	0,00	0,00	4.423,07C
529	2.3.1.4.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.423,07C	0,00	0,00	4.423,07C
530	2.3.1.4.01.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.423,07C	0,00	0,00	4.423,07C
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.230.429,73C	0,00	0,00	4.230.429,73C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.230.429,73C	0,00	0,00	4.230.429,73C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.230.429,73C	0,00	0,00	4.230.429,73C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.455,76D	47.721,41	46.846,33	2.330,84D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	1.455,76D	47.721,41	46.846,33	2.330,84D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.363,29C	0,00	335,00	45.698,29C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.363,29C	0,00	335,00	45.698,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	250,00C	0,00	20,00	270,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	250,00C	0,00	20,00	270,00C
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
568	3.1.1.1.07	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	315,00	315,00C
950	3.1.1.1.07.006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	315,00	315,00C
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	46.819,05D	47.721,41	46.511,33	48.029,13D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.111,09D	47.392,44	0,00	230.503,53D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	42.147,81D	9.235,92	0,00	51.383,73D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.300,59D	3.805,42	0,00	19.106,01D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
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	7.921,83D	1.683,71	0,00	9.605,54D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	1.967,30D	379,57	0,00	2.346,87D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	224,39D	47,44	0,00	271,83D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	2.963,20D	695,00	0,00	3.658,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	3.414,70D	824,78	0,00	4.239,48D
755	3.1.4.1.01.032	IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	219,96D	0,00	0,00	219,96D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	10.168,79D	3.422,20	0,00	13.590,99D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	6.838,35D	2.092,20	0,00	8.930,55D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	3.156,54D	0,00	0,00	3.156,54D
759	3.1.4.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPAROS	173,90D	1.330,00	0,00	1.503,90D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.060,67D	410,21	0,00	2.470,88D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	805,47D	141,93	0,00	947,40D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	222,76D	0,00	0,00	222,76D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	115,13D	268,28	0,00	383,41D
766	3.1.4.1.03.005	INTERNET	917,31D	0,00	0,00	917,31D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	31.561,60D	4.061,99	0,00	35.623,59D
947	3.1.4.1.10.001	DESPESAS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA...	11.619,00D	0,00	0,00	11.619,00D
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	4.604,23D	4.061,99	0,00	8.666,22D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÕES	15.323,40D	0,00	0,00	15.323,40D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	85.714,26D	14.582,16	0,00	100.296,42D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	41.020,00D	8.200,00	0,00	49.220,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.578,00D	1.436,00	0,00	10.014,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	7.746,00D	3.873,00	0,00	11.619,00D
786	3.1.4.2.05.007	SERVIÇOS DE LIMPEZA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.110,26D	1.073,16	0,00	29.183,42D
938	3.1.4.2.05.015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.491,25D	43,17	0,00	3.534,42D
802	3.1.4.2.07.001	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE SISTEMAS	2.481,17D	0,00	0,00	2.481,17D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	1.010,08D	43,17	0,00	1.053,25D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	7.966,71D	15.636,79	0,00	23.603,50D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	7.966,71D	14.842,79	0,00	22.809,50D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	0,00	794,00	0,00	794,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.944,49D	296,41	0,00	40.240,90D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	39.944,49D	296,41	0,00	40.240,90D
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	53,22D	54,49	0,00	107,71D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	38.937,59D	241,92	0,00	39.179,51D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	510,72D	0,00	0,00	510,72D
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	176.236,53C	32,56	46.511,33	222.715,30C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	176.601,36C	0,00	46.511,33	223.112,69C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	176.601,36C	0,00	46.511,33	223.112,69C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	364,83D	32,56	0,00	397,39D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	364,83D	32,56	0,00	397,39D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	4.233.397,04D	93.938,80	94.813,88	4.232.521,96D
PASSIVO	4.234.852,80C	0,00	0,00	4.234.852,80C
CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.363,29C	0,00	335,00	45.698,29C
CONTAS DEVEDORAS	4.233.397,04D	93.938,80	94.813,88	4.232.521,96D
CONTAS CREDORAS	4.280.216,09C	0,00	335,00	4.280.551,09C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	335,00	335,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.363,29C	0,00	45.698,29	45.698,29C

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