

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.232.521,96D	107.238,60	94.412,16	4.245.348,40D
2	1.1	CIRCULANTE	4.232.148,80D	107.238,60	94.412,16	4.244.975,24D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.232.148,80D	107.238,60	94.412,16	4.244.975,24D
4	1.1.1.1	CAIXA	884,37D	0,00	630,30	254,07D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	884,37D	0,00	630,30	254,07D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	884,37D	0,00	630,30	254,07D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	53.780,87	39.640,39	14.140,48D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	53.780,87	39.640,39	14.140,48D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	53.780,87	39.640,39	14.140,48D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.231.264,43D	53.457,73	54.141,47	4.230.580,69D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.231.264,43D	53.457,73	54.141,47	4.230.580,69D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	3.777,37D	2,10	3.772,45	7,02D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	2.985.787,65D	38.131,01	0,00	3.023.918,66D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.241.699,41D	15.324,62	50.369,02	1.206.655,01D
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	2.330,84D	40.651,29	53.477,73	10.495,60C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	2.330,84D	40.651,29	53.477,73	10.495,60C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.698,29C	0,00	20,00	45.718,29C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.698,29C	0,00	20,00	45.718,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	270,00C	0,00	20,00	290,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	270,00C	0,00	20,00	290,00C
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	315,00C	0,00	0,00	315,00C
950	3.1.1.1.07.006	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	315,00C	0,00	0,00	315,00C
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	48.029,13D	40.651,29	53.457,73	35.222,69D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.503,53D	39.879,06	0,00	270.382,59D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	51.383,73D	10.656,28	0,00	62.040,01D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.106,01D	3.673,51	0,00	22.779,52D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	10.800,00D	1.800,00	0,00	12.600,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	1.135,84D	1.792,37	0,00	2.928,21D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	9.605,54D	1.595,55	0,00	11.201,09D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	2.346,87D	361,69	0,00	2.708,56D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	271,83D	45,10	0,00	316,93D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	3.658,20D	635,00	0,00	4.293,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	4.239,48D	753,06	0,00	4.992,54D
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	13.590,99D	1.964,52	0,00	15.555,51D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	8.930,55D	1.367,67	0,00	10.298,22D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	3.156,54D	596,85	0,00	3.753,39D
759	3.1.4.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPAROS	1.503,90D	0,00	0,00	1.503,90D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.470,88D	380,78	0,00	2.851,66D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	947,40D	113,26	0,00	1.060,66D
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	383,41D	267,52	0,00	650,93D
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	35.623,59D	4.535,34	0,00	40.158,93D
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	8.666,22D	4.535,34	0,00	13.201,56D
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	100.296,42D	15.300,16	0,00	115.596,58D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	49.220,00D	8.200,00	0,00	57.420,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.014,00D	2.154,00	0,00	12.168,00D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	11.619,00D	3.873,00	0,00	15.492,00D
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	29.183,42D	1.073,16	0,00	30.256,58D
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	3.534,42D	43,17	0,00	3.577,59D
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	1.053,25D	43,17	0,00	1.096,42D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	23.603,50D	6.998,81	0,00	30.602,31D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	22.809,50D	6.998,81	0,00	29.808,31D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	794,00D	0,00	0,00	794,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.240,90D	763,73	0,00	41.004,63D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	40.240,90D	763,73	0,00	41.004,63D
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	107,71D	0,00	0,00	107,71D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	39.179,51D	636,05	0,00	39.815,56D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	510,72D	127,68	0,00	638,40D
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	222.715,30C	8,50	53.457,73	276.164,53C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	223.112,69C	0,00	53.457,73	276.570,42C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.112,69C	0,00	53.457,73	276.570,42C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	397,39D	8,50	0,00	405,89D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	397,39D	8,50	0,00	405,89D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.232.521,96D	107.238,60	94.412,16	4.245.348,40D
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			45.698,29C	0,00	20,00	45.718,29C
CONTAS DEVEDORAS			4.232.521,96D	107.238,60	94.412,16	4.245.348,40D
CONTAS CREDORAS			4.280.551,09C	0,00	20,00	4.280.571,09C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	20,00	20,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			45.698,29C	0,00	45.718,29	45.718,29C
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			