

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.245.348,40D	100.162,11	84.571,06	4.260.939,45D
2	1.1	CIRCULANTE	4.244.975,24D	100.162,11	84.571,06	4.260.566,29D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.244.975,24D	100.162,11	84.571,06	4.260.566,29D
4	1.1.1.1	CAIXA	254,07D	1.500,00	224,12	1.529,95D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	254,07D	1.500,00	224,12	1.529,95D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	254,07D	1.500,00	224,12	1.529,95D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	14.140,48D	50.050,00	33.987,39	30.203,09D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	14.140,48D	50.050,00	33.987,39	30.203,09D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	14.140,48D	50.050,00	33.987,39	30.203,09D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.230.580,69D	48.612,11	50.359,55	4.228.833,25D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.230.580,69D	48.612,11	50.359,55	4.228.833,25D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	7,02D	0,08	0,00	7,10D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10,64	3.023.918,66D	35.056,80	0,00	3.058.975,46D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.206.655,01D	13.555,23	50.359,55	1.169.850,69D
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	10.495,60C	33.071,06	48.662,11	26.086,65C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	10.495,60C	33.071,06	48.662,11	26.086,65C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.718,29C	0,00	50,00	45.768,29C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.718,29C	0,00	50,00	45.768,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	290,00C	0,00	50,00	340,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	290,00C	0,00	50,00	340,00C
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	35.222,69D	33.071,06	48.612,11	19.681,64D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.382,59D	32.277,75	0,00	302.660,34D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	62.040,01D	8.012,69	0,00	70.052,70D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.779,52D	2.520,64	0,00	25.300,16D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	2.928,21D	0,00	0,00	2.928,21D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	11.201,09D	1.787,47	0,00	12.988,56D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	2.708,56D	400,59	0,00	3.109,15D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	316,93D	50,07	0,00	367,00D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	4.293,20D	665,00	0,00	4.958,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	4.992,54D	788,92	0,00	5.781,46D
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	15.555,51D	1.964,52	0,00	17.520,03D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	10.298,22D	1.367,67	0,00	11.665,89D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	3.753,39D	596,85	0,00	4.350,24D
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	2.851,66D	480,47	0,00	3.332,13D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.060,66D	212,19	0,00	1.272,85D
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	650,93D	268,28	0,00	919,21D
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	40.158,93D	8.002,69	0,00	48.161,62D
947	3.1.4.1.10.001	DESPESAS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA...	11.619,00D	3.873,00	0,00	15.492,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	20,00	0,00	20,00D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	14,97D	78,25	0,00	93,22D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	13.201,56D	4.031,44	0,00	17.233,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÕES	15.323,40D	0,00	0,00	15.323,40D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	115.596,58D	11.454,29	0,00	127.050,87D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	57.420,00D	8.200,00	0,00	65.620,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.168,00D	2.181,13	0,00	14.349,13D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	15.492,00D	0,00	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	30.256,58D	1.073,16	0,00	31.329,74D
938	3.1.4.2.05.015	SERVIÇOS DE MANUTENÇA E INSTALAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.577,59D	43,17	0,00	3.620,76D
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	1.096,42D	43,17	0,00	1.139,59D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	30.602,31D	2.319,92	0,00	32.922,23D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	29.808,31D	2.319,92	0,00	32.128,23D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	794,00D	0,00	0,00	794,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.004,63D	782,82	0,00	41.787,45D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	41.004,63D	782,82	0,00	41.787,45D
868	3.1.4.3.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	85,96D	90,42	0,00	176,38D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	107,71D	0,00	0,00	107,71D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	39.815,56D	564,72	0,00	40.380,28D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	638,40D	127,68	0,00	766,08D
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	276.164,53C	10,49	48.612,11	324.766,15C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	276.570,42C	0,00	48.612,11	325.182,53C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.570,42C	0,00	48.612,11	325.182,53C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	405,89D	10,49	0,00	416,38D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	405,89D	10,49	0,00	416,38D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.245.348,40D	100.162,11	84.571,06	4.260.939,45D
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			45.718,29C	0,00	50,00	45.768,29C
CONTAS DEVEDORAS			4.245.348,40D	100.162,11	84.571,06	4.260.939,45D
CONTAS CREDORAS			4.280.571,09C	0,00	50,00	4.280.621,09C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	50,00	50,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			45.718,29C	0,00	45.768,29	45.768,29C
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			