

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.260,939,45D	256.168,19	239.464,87	4.277.642,77D
2	1.1	CIRCULANTE	4.260.566,29D	256.168,19	239.464,87	4.277.269,61D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.260.566,29D	256.168,19	239.464,87	4.277.269,61D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.529,95D	0,00	120,00	1.409,95D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.529,95D	0,00	120,00	1.409,95D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.529,95D	0,00	120,00	1.409,95D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	30.203,09D	104.093,15	134.296,24	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	30.203,09D	104.093,15	134.296,24	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	30.203,09D	104.093,15	134.296,24	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.228.833,25D	152.075,04	105.048,63	4.275.859,66D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.228.833,25D	152.075,04	105.048,63	4.275.859,66D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	7,10D	100.585,62	4.086,95	96.505,77D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.058.975,46D	37.662,48	0,00	3.096.637,94D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.169.850,69D	13.826,94	100.961,68	1.082.715,95D
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	26.086,65C	35.391,72	52.095,04	42.789,97C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	26.086,65C	35.391,72	52.095,04	42.789,97C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.768,29C	0,00	20,00	45.788,29C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.768,29C	0,00	20,00	45.788,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	340,00C	0,00	20,00	360,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	340,00C	0,00	20,00	360,00C
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	19.681,64D	35.391,72	52.075,04	2.998,32D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.660,34D	34.279,19	0,00	336.939,53D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	70.052,70D	8.955,21	0,00	79.007,91D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.300,16D	3.573,09	0,00	28.873,25D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	14.400,00D	1.800,00	0,00	16.200,00D
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	12.988,56D	1.595,44	0,00	14.584,00D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	3.109,15D	361,69	0,00	3.470,84D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	367,00D	45,21	0,00	412,21D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	4.958,20D	695,00	0,00	5.653,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	5.781,46D	824,78	0,00	6.606,24D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	60,00	0,00	60,00D
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	17.520,03D	2.025,50	0,00	19.545,53D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	11.665,89D	1.428,65	0,00	13.094,54D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	4.350,24D	596,85	0,00	4.947,09D
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	3.332,13D	463,12	0,00	3.795,25D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.272,85D	195,10	0,00	1.467,95D
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	919,21D	268,02	0,00	1.187,23D
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	48.161,62D	7.919,61	0,00	56.081,23D
947	3.1.4.1.10.001	DESPESAS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA...	15.492,00D	3.873,00	0,00	19.365,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	20,00D	0,00	0,00	20,00D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	93,22D	0,00	0,00	93,22D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	17.233,00D	4.046,61	0,00	21.279,61D

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	127.050,87D	10.709,16	0,00	137.760,03D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	65.620,00D	8.200,00	0,00	73.820,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.349,13D	1.436,00	0,00	15.785,13D
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	31.329,74D	1.073,16	0,00	32.402,90D
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	3.620,76D	43,17	0,00	3.663,93D
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	1.139,59D	43,17	0,00	1.182,76D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	32.922,23D	4.163,42	0,00	37.085,65D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	32.128,23D	4.163,42	0,00	36.291,65D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	794,00D	0,00	0,00	794,00D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41.787,45D	1.103,16	0,00	42.890,61D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	41.787,45D	1.103,16	0,00	42.890,61D
868	3.1.4.3.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	176,38D	0,00	0,00	176,38D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	107,71D	11,38	0,00	119,09D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	40.380,28D	964,10	0,00	41.344,38D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	766,08D	127,68	0,00	893,76D
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	324.766,15C	9,37	52.075,04	376.831,82C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	325.182,53C	0,00	52.075,04	377.257,57C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.182,53C	0,00	52.075,04	377.257,57C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	416,38D	9,37	0,00	425,75D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	416,38D	9,37	0,00	425,75D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.260.939,45D	256.168,19	239.464,87	4.277.642,77D
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			45.768,29C	0,00	20,00	45.788,29C
CONTAS DEVEDORAS			4.260.939,45D	256.168,19	239.464,87	4.277.642,77D
CONTAS CREDORAS			4.280.621,09C	0,00	20,00	4.280.641,09C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	20,00	20,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			45.768,29C	0,00	45.788,29	45.788,29C
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			