

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.277.642,77D	112.473,60	120.071,92	4.270.044,45D
2	1.1	CIRCULANTE	4.277.269,61D	112.473,60	120.071,92	4.269.671,29D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.277.269,61D	112.473,60	120.071,92	4.269.671,29D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.409,95D	0,00	204,10	1.205,85D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.409,95D	0,00	204,10	1.205,85D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.409,95D	0,00	204,10	1.205,85D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	59.836,78	59.836,78	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	59.836,78	59.836,78	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	59.836,78	59.836,78	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.275.859,66D	52.636,82	60.031,04	4.268.465,44D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.275.859,66D	52.636,82	60.031,04	4.268.465,44D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	96.505,77D	665,20	60.031,04	37.139,93D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.096.637,94D	38.448,62	0,00	3.135.086,56D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.082.715,95D	13.523,00	0,00	1.096.238,95D
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	42.789,97C	60.255,14	52.656,82	35.191,65C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	42.789,97C	60.255,14	52.656,82	35.191,65C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.788,29C	0,00	20,00	45.808,29C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.788,29C	0,00	20,00	45.808,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	360,00C	0,00	20,00	380,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	360,00C	0,00	20,00	380,00C
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	2.998,32D	60.255,14	52.636,82	10.616,64D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.939,53D	59.699,53	0,00	396.639,06D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	79.007,91D	8.712,19	0,00	87.720,10D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.873,25D	3.653,51	0,00	32.526,76D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	16.200,00D	1.800,00	0,00	18.000,00D
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	14.584,00D	1.595,44	0,00	16.179,44D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	3.470,84D	361,69	0,00	3.832,53D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	412,21D	45,21	0,00	457,42D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	5.653,20D	575,00	0,00	6.228,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	6.606,24D	681,34	0,00	7.287,58D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	60,00D	0,00	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	19.545,53D	2.076,12	0,00	21.621,65D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	13.094,54D	1.452,27	0,00	14.546,81D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	4.947,09D	623,85	0,00	5.570,94D
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	3.795,25D	398,05	0,00	4.193,30D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.467,95D	130,15	0,00	1.598,10D
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	1.187,23D	267,90	0,00	1.455,13D
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	56.081,23D	9.300,42	0,00	65.381,65D
947	3.1.4.1.10.001	DESPESAS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA...	19.365,00D	3.873,00	0,00	23.238,00D
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	89,15	0,00	182,37D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	21.279,61D	3.975,47	0,00	25.255,08D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÃO:	15.323,40D	0,00	0,00	15.323,40D
954	3.1.4.1.10.019	UNIFORME	0,00	1.362,80	0,00	1.362,80D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	137.760,03D	10.727,66	0,00	148.487,69D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	73.820,00D	8.200,00	0,00	82.020,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.785,13D	1.436,00	0,00	17.221,13D
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	32.402,90D	1.091,66	0,00	33.494,56D
938	3.1.4.2.05.015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E INSTALAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.663,93D	43,17	0,00	3.707,10D
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	1.182,76D	43,17	0,00	1.225,93D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	37.085,65D	28.441,92	0,00	65.527,57D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	36.291,65D	12.055,42	0,00	48.347,07D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	794,00D	16.386,50	0,00	17.180,50D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42.890,61D	547,11	0,00	43.437,72D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	42.890,61D	547,11	0,00	43.437,72D
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	119,09D	113,00	0,00	232,09D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	41.344,38D	306,43	0,00	41.650,81D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	893,76D	127,68	0,00	1.021,44D
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	376.831,82C	8,50	52.636,82	429.460,14C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	377.257,57C	0,00	52.636,82	429.894,39C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.257,57C	0,00	52.636,82	429.894,39C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	425,75D	8,50	0,00	434,25D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	425,75D	8,50	0,00	434,25D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.277.642,77D	112.473,60	120.071,92	4.270.044,45D
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			45.788,29C	0,00	20,00	45.808,29C
CONTAS DEVEDORAS			4.277.642,77D	112.473,60	120.071,92	4.270.044,45D
CONTAS CREDORAS			4.280.641,09C	0,00	20,00	4.280.661,09C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	20,00	20,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			45.788,29C	0,00	45.808,29	45.808,29C
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			