

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.270.044,45D	128.267,17	169.071,01	4.229.240,61D
2	1.1	CIRCULANTE	4.269.671,29D	128.267,17	169.071,01	4.228.867,45D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.269.671,29D	128.267,17	169.071,01	4.228.867,45D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.205,85D	0,00	711,01	494,84D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.205,85D	0,00	711,01	494,84D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.205,85D	0,00	711,01	494,84D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	0,00	83.602,51	41.723,26	41.879,25D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	0,00	83.602,51	41.723,26	41.879,25D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	83.602,51	41.723,26	41.879,25D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.268.465,44D	44.664,66	126.636,74	4.186.493,36D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.268.465,44D	44.664,66	126.636,74	4.186.493,36D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	37.139,93D	118,05	32.964,72	4.293,26D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.135.086,56D	33.052,20	32.185,23	3.135.953,53D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.096.238,95D	11.494,41	61.486,79	1.046.246,57D
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	35.191,65C	86.273,22	45.469,38	5.612,19D
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	35.191,65C	86.273,22	45.469,38	5.612,19D
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	45.808,29C	0,00	804,72	46.613,01C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.808,29C	0,00	110,00	45.918,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	380,00C	0,00	110,00	490,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	380,00C	0,00	110,00	490,00C
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
574	3.1.1.2	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	694,72	694,72C
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	694,72	694,72C
955	3.1.1.2.01.005	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS PAGO A MAIOR	0,00	0,00	694,72	694,72C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.260,62	0,00	2.260,62D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	2.260,62	0,00	2.260,62D
644	3.1.3.4.02	CUSTOS COM PESSOAL INDIRETO	0,00	2.260,62	0,00	2.260,62D
659	3.1.3.4.02.015	13º SALÁRIO	0,00	2.260,62	0,00	2.260,62D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.616,64D	84.012,60	44.664,66	49.964,58D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	396.639,06D	39.830,05	0,00	436.469,11D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	87.720,10D	8.438,75	0,00	96.158,85D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.526,76D	3.643,51	0,00	36.170,27D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	18.000,00D	1.800,00	0,00	19.800,00D
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	16.179,44D	1.595,44	0,00	17.774,88D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	3.832,53D	361,69	0,00	4.194,22D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	457,42D	45,21	0,00	502,63D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	6.228,20D	455,00	0,00	6.683,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	7.287,58D	537,90	0,00	7.825,48D
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	21.621,65D	2.106,75	0,00	23.728,40D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	14.546,81D	1.452,27	0,00	15.999,08D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	5.570,94D	654,48	0,00	6.225,42D
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	4.193,30D	359,20	0,00	4.552,50D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.598,10D	117,09	0,00	1.715,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.455,13D	242,11	0,00	1.697,24D
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	65.381,65D	9.902,44	0,00	75.284,09D
947	3.1.4.1.10.001	DESPESAS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA...	23.238,00D	3.873,00	0,00	27.111,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	20,00D	141,22	0,00	161,22D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	182,37D	45,26	0,00	227,63D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	25.255,08D	4.480,16	0,00	29.735,24D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÕES	15.323,40D	0,00	0,00	15.323,40D
954	3.1.4.1.10.019	UNIFORME	1.362,80D	1.362,80	0,00	2.725,60D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	148.487,69D	10.727,66	0,00	159.215,35D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	82.020,00D	8.200,00	0,00	90.220,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.221,13D	1.436,00	0,00	18.657,13D
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	33.494,56D	1.091,66	0,00	34.586,22D
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	3.707,10D	45,25	0,00	3.752,35D
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	1.225,93D	45,25	0,00	1.271,18D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	65.527,57D	8.250,00	0,00	73.777,57D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	48.347,07D	0,00	0,00	48.347,07D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	17.180,50D	8.250,00	0,00	25.430,50D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.437,72D	44.171,80	0,00	87.609,52D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	43.437,72D	44.171,80	0,00	87.609,52D
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	232,09D	0,00	0,00	232,09D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	41.650,81D	44.044,12	0,00	85.694,93D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	1.021,44D	127,68	0,00	1.149,12D
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	429.460,14C	10,75	44.664,66	474.114,05C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	429.894,39C	0,00	44.664,66	474.559,05C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429.894,39C	0,00	44.664,66	474.559,05C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	434,25D	10,75	0,00	445,00D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	434,25D	10,75	0,00	445,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.270.044,45D	128.267,17	169.071,01	4.229.240,61D
PASSIVO			4.234.852,80C	0,00	0,00	4.234.852,80C
CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS			0,00	2.260,62	0,00	2.260,62D
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			45.808,29C	0,00	110,00	45.918,29C
CONTAS DEVEDORAS			4.270.044,45D	130.527,79	169.071,01	4.231.501,23D
CONTAS CREDORAS			4.280.661,09C	0,00	110,00	4.280.771,09C
RESULTADO DO MES			0,00	2.260,62	110,00	2.150,62D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			45.808,29C	2.260,62	45.918,29	43.657,67C
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			