

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.228.867,45D	770.027,28	565.302,40	4.433.592,33D
2	1.1	CIRCULANTE	4.228.867,45D	770.027,28	565.302,40	4.433.592,33D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.228.867,45D	770.027,28	565.302,40	4.433.592,33D
4	1.1.1.1	CAIXA	494,84D	0,00	141,20	353,64D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	494,84D	0,00	141,20	353,64D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	494,84D	0,00	141,20	353,64D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	41.879,25D	365.218,01	407.097,26	0,00
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	41.879,25D	365.218,01	407.097,26	0,00
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	41.879,25D	365.218,01	407.097,26	0,00
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.186.493,36D	404.809,27	158.063,94	4.433.238,69D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.186.493,36D	404.809,27	158.063,94	4.433.238,69D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	4.293,26D	203.288,55	158.063,94	49.517,87D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.135.953,53D	188.716,98	0,00	3.324.670,51D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.046.246,57D	12.803,74	0,00	1.059.050,31D
157	1.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
215	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1.2.3.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
217	1.2.3.1.01	BENS EM OPERAÇÃO	13.836,00D	0,00	0,00	13.836,00D
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
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	5.985,35D	54.344,39	259.069,27	198.739,53C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	5.985,35D	54.344,39	259.069,27	198.739,53C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	46.613,01C	0,00	207.260,00	253.873,01C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	45.918,29C	0,00	207.260,00	253.178,29C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	490,00C	0,00	207.260,00	207.750,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	490,00C	0,00	207.260,00	207.750,00C
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	694,72C	0,00	0,00	694,72C
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	694,72C	0,00	0,00	694,72C
955	3.1.1.2.01.005	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS PAGO A MAIOR	694,72C	0,00	0,00	694,72C
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	2.260,62D	1.612,89	0,00	3.873,51D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	2.260,62D	1.612,89	0,00	3.873,51D
644	3.1.3.4.02	CUSTOS COM PESSOAL INDIRETO	2.260,62D	1.612,89	0,00	3.873,51D
659	3.1.3.4.02.015	13º SALÁRIO	2.260,62D	1.612,89	0,00	3.873,51D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	50.337,74D	52.731,50	51.809,27	51.259,97D
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.842,27D	38.541,76	0,00	475.384,03D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	96.158,85D	14.004,67	0,00	110.163,52D
957	3.1.4.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS CIDE	0,00	13,56	0,00	13,56D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	36.170,27D	3.593,09	0,00	39.763,36D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	19.800,00D	1.800,00	0,00	21.600,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	2.928,21D	3.914,85	0,00	6.843,06D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	17.774,88D	3.177,32	0,00	20.952,20D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	4.194,22D	542,53	0,00	4.736,75D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	502,63D	90,42	0,00	593,05D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	6.683,20D	335,00	0,00	7.018,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	7.825,48D	537,90	0,00	8.363,38D
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	23.728,40D	2.173,02	0,00	25.901,42D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	15.999,08D	1.452,27	0,00	17.451,35D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	6.225,42D	720,75	0,00	6.946,17D
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	4.552,50D	376,28	0,00	4.928,78D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.715,19D	135,99	0,00	1.851,18D

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	1.697,24D	240,29	0,00	1.937,53D
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	75.284,09D	4.125,42	0,00	79.409,51D
947	3.1.4.1.10.001	DESPESAS COM ASSESSORIA, CONSULTORIA...	27.111,00D	0,00	0,00	27.111,00D
825	3.1.4.1.10.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	161,22D	0,00	0,00	161,22D
833	3.1.4.1.10.011	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	227,63D	0,00	0,00	227,63D
834	3.1.4.1.10.012	DESPESAS POSTAIS	0,00	90,52	0,00	90,52D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	29.735,24D	3.886,30	0,00	33.621,54D
839	3.1.4.1.10.017	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS,REUNIÕE!	15.323,40D	0,00	0,00	15.323,40D
954	3.1.4.1.10.019	UNIFORME	2.725,60D	148,60	0,00	2.874,20D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	159.588,51D	15.318,66	0,00	174.907,17D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	90.220,00D	8.200,00	0,00	98.420,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.657,13D	2.154,00	0,00	20.811,13D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	15.492,00D	3.873,00	0,00	19.365,00D
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	34.959,38D	1.091,66	0,00	36.051,04D
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	3.752,35D	45,25	0,00	3.797,60D
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	1.271,18D	45,25	0,00	1.316,43D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	73.777,57D	2.498,46	0,00	76.276,03D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	48.347,07D	2.498,46	0,00	50.845,53D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	25.430,50D	0,00	0,00	25.430,50D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	87.609,52D	311,10	0,00	87.920,62D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	87.609,52D	311,10	0,00	87.920,62D
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	86,23	0,00	318,32D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	85.694,93D	224,87	0,00	85.919,80D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	1.149,12D	0,00	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	474.114,05C	13.878,64	51.809,27	512.044,68C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	474.559,05C	0,00	51.809,27	526.368,32C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474.559,05C	0,00	51.809,27	526.368,32C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	445,00D	13.878,64	0,00	14.323,64D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	445,00D	13.878,64	0,00	14.323,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.228.867,45D	770.027,28	565.302,40	4.433.592,33D
PASSIVO			4.234.852,80C	0,00	0,00	4.234.852,80C
CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS			2.260,62D	1.612,89	0,00	3.873,51D
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			45.918,29C	0,00	207.260,00	253.178,29C
CONTAS DEVEDORAS			4.231.128,07D	771.640,17	565.302,40	4.437.465,84D
CONTAS CREDORAS			4.280.771,09C	0,00	207.260,00	4.488.031,09C
RESULTADO DO MES			0,00	1.612,89	207.260,00	205.647,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			43.657,67C	3.873,51	253.178,29	249.304,78C
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			