

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.457.851,59D	323.333,55	120.378,63	4.660.806,51D
2	1.1	CIRCULANTE	4.457.851,59D	323.333,55	120.378,63	4.660.806,51D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.457.851,59D	323.333,55	120.378,63	4.660.806,51D
4	1.1.1.1	CAIXA	254,66D	0,00	61,99	192,67D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	254,66D	0,00	61,99	192,67D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	254,66D	0,00	61,99	192,67D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	26,02D	278.689,82	46.631,26	232.084,58D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	26,02D	278.689,82	46.631,26	232.084,58D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	26,02D	278.689,82	46.631,26	232.084,58D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.457.570,91D	44.643,73	73.685,38	4.428.529,26D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.457.570,91D	44.643,73	73.685,38	4.428.529,26D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	23.199,30D	73,51	23.210,49	62,32D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.363.061,93D	33.867,27	0,00	3.396.929,20D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.071.309,68D	10.702,95	50.474,89	1.031.537,74D
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	4.433.592,33C	1.303,86	1.303,86	4.433.592,33C
285	2.1	CIRCULANTE	0,00	1.303,86	1.303,86	0,00
309	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.303,86	1.303,86	0,00
960	2.1.3.0.10.16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.303,86	1.303,86	0,00
514	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.433.592,33C	0,00	0,00	4.433.592,33C
515	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.433.592,33C	0,00	0,00	4.433.592,33C
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	4.429.169,26C	0,00	0,00	4.429.169,26C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.429.169,26C	0,00	0,00	4.429.169,26C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.429.169,26C	0,00	0,00	4.429.169,26C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	24.259,26C	47.258,81	250.213,73	227.214,18C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	24.259,26C	47.258,81	250.213,73	227.214,18C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.060,00C	60,00	205.570,00	206.570,00C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.060,00C	0,00	205.570,00	206.630,00C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.060,00C	0,00	205.570,00	206.630,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.060,00C	0,00	205.570,00	206.630,00C
574	3.1.1.2	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	60,00	0,00	60,00D
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00D
578	3.1.1.2.01.003	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRI	0,00	60,00	0,00	60,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	23.199,26C	47.198,81	44.643,73	20.644,18C
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.078,69D	32.381,51	0,00	59.460,20D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	9.292,49D	8.398,56	0,00	17.691,05D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.582,23D	2.590,28	0,00	5.172,51D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	2.850,00D	800,00	0,00	3.650,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	0,00	967,74	0,00	967,74D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	1.787,47D	1.779,39	0,00	3.566,86D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	581,43D	400,59	0,00	982,02D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	50,07D	50,07	0,00	100,14D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	515,00D	704,90	0,00	1.219,90D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	609,62D	788,92	0,00	1.398,54D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	316,67D	316,67	0,00	633,34D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	2.173,02D	2.302,15	0,00	4.475,17D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	1.452,27D	1.452,27	0,00	2.904,54D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	720,75D	849,88	0,00	1.570,63D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	450,53D	422,80	0,00	873,33D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	210,24D	182,51	0,00	392,75D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	240,29D	240,29	0,00	480,58D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.898,74D	5.033,33	0,00	8.932,07D
834	3.1.4.1.10.012	DESPESAS POSTAIS	35,70D	0,00	0,00	35,70D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	3.863,04D	5.033,33	0,00	8.896,37D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	11.218,66D	13.292,55	0,00	24.511,21D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	4.100,00D	4.100,00	0,00	8.200,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.154,00D	1.799,15	0,00	3.953,15D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	3.873,00D	3.951,74	0,00	7.824,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.091,66D	3.441,66	0,00	4.533,32D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	45,25D	2.932,12	0,00	2.977,37D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	45,25D	2.932,12	0,00	2.977,37D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	581,52D	780,84	0,00	1.362,36D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	581,52D	780,84	0,00	1.362,36D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	41,42D	0,00	0,00	41,42D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	540,10D	565,56	0,00	1.105,66D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	0,00	215,28	0,00	215,28D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	50.859,47C	14.036,46	44.643,73	81.466,74C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	51.007,81C	0,00	44.643,73	95.651,54C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.007,81C	0,00	44.643,73	95.651,54C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	148,34D	14.036,46	0,00	14.184,80D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	0,00	252,58	0,00	252,58D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	148,34D	13.783,88	0,00	13.932,22D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.457.851,59D	323.333,55	120.378,63	4.660.806,51D
PASSIVO	4.433.592,33C	1.303,86	1.303,86	4.433.592,33C
CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.060,00C	0,00	205.570,00	206.630,00C
CONTAS DEVEDORAS	4.457.851,59D	323.333,55	120.378,63	4.660.806,51D
CONTAS CREDORAS	4.434.652,33C	1.303,86	206.873,86	4.640.222,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	205.570,00	205.570,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.060,00C	0,00	206.630,00	206.630,00C

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