

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.660.806,51D	311.144,21	303.666,72	4.668.284,00D
2	1.1	CIRCULANTE	4.660.806,51D	311.144,21	303.666,72	4.668.284,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.660.806,51D	311.144,21	303.666,72	4.668.284,00D
4	1.1.1.1	CAIXA	192,67D	0,00	72,00	120,67D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	192,67D	0,00	72,00	120,67D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	192,67D	0,00	72,00	120,67D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	232.084,58D	36.789,41	268.787,97	86,02D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	232.084,58D	36.789,41	268.787,97	86,02D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	232.084,58D	36.789,41	268.787,97	86,02D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.428.529,26D	274.354,80	34.806,75	4.668.077,31D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.428.529,26D	274.354,80	34.806,75	4.668.077,31D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	62,32D	80.761,26	34.806,75	46.016,83D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.396.929,20D	39.841,43	0,00	3.436.770,63D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.031.537,74D	153.752,11	0,00	1.185.289,85D
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	0,00	0,00	4.433.592,33C
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	227.214,18C	48.967,31	56.444,80	234.691,67C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	227.214,18C	48.967,31	56.444,80	234.691,67C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	206.570,00C	0,00	2.090,00	208.660,00C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	206.630,00C	0,00	2.090,00	208.720,00C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	206.630,00C	0,00	2.090,00	208.720,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	206.630,00C	0,00	2.090,00	208.720,00C
574	3.1.1.2	DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
575	3.1.1.2.01	DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	60,00D	0,00	0,00	60,00D
578	3.1.1.2.01.003	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRI	60,00D	0,00	0,00	60,00D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.644,18C	48.967,31	54.354,80	26.031,67C
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.460,20D	48.397,25	0,00	107.857,45D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.691,05D	9.386,18	0,00	27.077,23D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.172,51D	3.916,76	0,00	9.089,27D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	3.650,00D	1.800,00	0,00	5.450,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	967,74D	0,00	0,00	967,74D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	3.566,86D	1.587,36	0,00	5.154,22D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	982,02D	361,69	0,00	1.343,71D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	100,14D	45,21	0,00	145,35D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.219,90D	641,30	0,00	1.861,20D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	1.398,54D	717,20	0,00	2.115,74D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	633,34D	316,66	0,00	950,00D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	4.475,17D	2.302,15	0,00	6.777,32D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	2.904,54D	1.452,27	0,00	4.356,81D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	1.570,63D	849,88	0,00	2.420,51D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	873,33D	488,98	0,00	1.362,31D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	392,75D	248,69	0,00	641,44D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	480,58D	240,29	0,00	720,87D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.932,07D	3.815,92	0,00	12.747,99D
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	8.896,37D	3.815,92	0,00	12.712,29D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	24.511,21D	10.653,66	0,00	35.164,87D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	8.200,00D	4.100,00	0,00	12.300,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.953,15D	1.589,00	0,00	5.542,15D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	7.824,74D	3.873,00	0,00	11.697,74D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.533,32D	1.091,66	0,00	5.624,98D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.977,37D	1.144,87	0,00	4.122,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	2.977,37D	1.144,87	0,00	4.122,24D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	20.605,49	0,00	20.605,49D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	20.605,49	0,00	20.605,49D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.362,36D	322,62	0,00	1.684,98D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.362,36D	322,62	0,00	1.684,98D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	41,42D	66,55	0,00	107,97D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	1.105,66D	40,79	0,00	1.146,45D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	215,28D	215,28	0,00	430,56D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	81.466,74C	247,44	54.354,80	135.574,10C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	95.651,54C	0,00	54.354,80	150.006,34C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.651,54C	0,00	54.354,80	150.006,34C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.184,80D	247,44	0,00	14.432,24D
898	3.1.4.4.02.005	JUROS E MULTAS PAGOS	252,58D	0,00	0,00	252,58D
940	3.1.4.4.02.008	TARIFAS BANCÁRIAS	13.932,22D	247,44	0,00	14.179,66D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.660.806,51D	311.144,21	303.666,72	4.668.284,00D
PASSIVO	4.433.592,33C	0,00	0,00	4.433.592,33C
CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	206.630,00C	0,00	2.090,00	208.720,00C
CONTAS DEVEDORAS	4.660.806,51D	311.144,21	303.666,72	4.668.284,00D
CONTAS CREDORAS	4.640.222,33C	0,00	2.090,00	4.642.312,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	206.630,00C	0,00	208.720,00	208.720,00C

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