

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.668.284,00D	129.022,91	134.004,06	4.663.302,85D
2	1.1	CIRCULANTE	4.668.284,00D	129.022,91	134.004,06	4.663.302,85D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.668.284,00D	129.022,91	134.004,06	4.663.302,85D
4	1.1.1.1	CAIXA	120,67D	1.600,00	127,94	1.592,73D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	120,67D	1.600,00	127,94	1.592,73D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	120,67D	1.600,00	127,94	1.592,73D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	86,02D	77.304,98	56.557,90	20.833,10D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	86,02D	77.304,98	56.557,90	20.833,10D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	86,02D	77.304,98	56.557,90	20.833,10D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.668.077,31D	50.117,93	77.318,22	4.640.877,02D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.668.077,31D	50.117,93	77.318,22	4.640.877,02D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	46.016,83D	124,80	36.813,92	9.327,71D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.436.770,63D	37.305,42	0,00	3.474.076,05D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.185.289,85D	12.687,71	40.504,30	1.157.473,26D
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	234.691,67C	55.689,08	50.707,93	229.710,52C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	234.691,67C	55.689,08	50.707,93	229.710,52C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	208.660,00C	0,00	590,00	209.250,00C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	208.720,00C	0,00	590,00	209.310,00C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	208.720,00C	0,00	590,00	209.310,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	208.720,00C	0,00	590,00	209.310,00C
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	26.031,67C	55.689,08	50.117,93	20.460,52C
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.857,45D	54.789,34	0,00	162.646,79D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	27.077,23D	9.006,32	0,00	36.083,55D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.089,27D	3.853,56	0,00	12.942,83D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	5.450,00D	1.800,00	0,00	7.250,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	967,74D	0,00	0,00	967,74D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	5.154,22D	1.587,36	0,00	6.741,58D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	1.343,71D	361,69	0,00	1.705,40D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	145,35D	45,21	0,00	190,56D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	1.861,20D	641,30	0,00	2.502,50D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	2.115,74D	717,20	0,00	2.832,94D
749	3.1.4.1.01.026	PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL	950,00D	0,00	0,00	950,00D
756	3.1.4.1.02	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	6.777,32D	2.319,27	0,00	9.096,59D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	4.356,81D	1.452,27	0,00	5.809,08D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	2.420,51D	867,00	0,00	3.287,51D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	1.362,31D	453,58	0,00	1.815,89D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	641,44D	211,25	0,00	852,69D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	720,87D	242,33	0,00	963,20D
794	3.1.4.1.06	DESPESAS COM MARKETING	0,00	5.937,12	0,00	5.937,12D
798	3.1.4.1.06.004	MARKETING	0,00	5.937,12	0,00	5.937,12D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	12.747,99D	6.012,47	0,00	18.760,46D
834	3.1.4.1.10.012	DESPESAS GOSTAIS	35,70D	0,00	0,00	35,70D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	12.712,29D	4.036,47	0,00	16.748,76D
965	3.1.4.1.10.020	DESPESAS SOFTWARE	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	35.164,87D	12.303,66	0,00	47.468,53D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	12.300,00D	4.100,00	0,00	16.400,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.542,15D	1.589,00	0,00	7.131,15D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ACESSORIA POLITICA	11.697,74D	3.873,00	0,00	15.570,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.624,98D	2.741,66	0,00	8.366,64D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.122,24D	45,25	0,00	4.167,49D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	4.122,24D	45,25	0,00	4.167,49D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	20.605,49D	18.711,67	0,00	39.317,16D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	20.605,49D	18.711,67	0,00	39.317,16D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.684,98D	818,52	0,00	2.503,50D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.684,98D	818,52	0,00	2.503,50D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	107,97D	0,00	0,00	107,97D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	1.146,45D	603,24	0,00	1.749,69D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	430,56D	215,28	0,00	645,84D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	135.574,10C	81,22	50.117,93	185.610,81C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	150.006,34C	0,00	50.117,93	200.124,27C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.006,34C	0,00	50.117,93	200.124,27C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.432,24D	81,22	0,00	14.513,46D
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	14.179,66D	81,22	0,00	14.260,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.668.284,00D	129.022,91	134.004,06	4.663.302,85D
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	208.720,00C	0,00	590,00	209.310,00C
CONTAS DEVEDORAS	4.668.284,00D	129.022,91	134.004,06	4.663.302,85D
CONTAS CREDORAS	4.642.312,33C	0,00	590,00	4.642.902,33C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	590,00	590,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	208.720,00C	0,00	209.310,00	209.310,00C

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