

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.637.935,81D	52.099,24	31.816,76	4.658.218,29D
2	1.1	CIRCULANTE	4.637.935,81D	52.099,24	31.816,76	4.658.218,29D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.637.935,81D	52.099,24	31.816,76	4.658.218,29D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.512,75D	0,00	172,43	1.340,32D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.512,75D	0,00	172,43	1.340,32D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.512,75D	0,00	172,43	1.340,32D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	54.306,50D	110,00	31.644,33	22.772,17D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	54.306,50D	110,00	31.644,33	22.772,17D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	54.306,50D	110,00	31.644,33	22.772,17D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.582.116,56D	51.989,24	0,00	4.634.105,80D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.582.116,56D	51.989,24	0,00	4.634.105,80D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	4.765,09D	51,26	0,00	4.816,35D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.478.355,07D	39.448,86	0,00	3.517.803,93D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.098.996,40D	12.489,12	0,00	1.111.485,52D
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	204.343,48C	31.816,76	52.099,24	224.625,96C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	204.343,48C	31.816,76	52.099,24	224.625,96C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	209.300,00C	0,00	110,00	209.410,00C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.360,00C	0,00	110,00	209.470,00C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	209.360,00C	0,00	110,00	209.470,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	209.360,00C	0,00	110,00	209.470,00C
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	4.956,52D	31.816,76	51.989,24	15.215,96C
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.615,65D	31.580,50	0,00	225.196,15D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	45.178,73D	9.602,36	0,00	54.781,09D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.817,59D	4.263,58	0,00	21.081,17D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	9.050,00D	1.800,00	0,00	10.850,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	967,74D	0,00	0,00	967,74D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	8.328,94D	1.765,96	0,00	10.094,90D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	2.067,09D	397,86	0,00	2.464,95D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	235,77D	49,73	0,00	285,50D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	3.175,60D	651,90	0,00	3.827,50D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	3.586,00D	673,33	0,00	4.259,33D
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	11.214,30D	2.126,71	0,00	13.341,01D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	7.261,35D	1.452,27	0,00	8.713,62D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	3.952,95D	674,44	0,00	4.627,39D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.243,87D	437,86	0,00	2.681,73D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.031,53D	188,72	0,00	1.220,25D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	1.212,34D	249,14	0,00	1.461,48D
794	3.1.4.1.06	DESPESAS COM MARKETING	7.270,45D	0,00	0,00	7.270,45D
798	3.1.4.1.06.004	MARKETING	7.270,45D	0,00	0,00	7.270,45D
822	3.1.4.1.10	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	24.011,57D	8.362,50	0,00	32.374,07D
828	3.1.4.1.10.006	ANUIDADES	0,00	270,00	0,00	270,00D
834	3.1.4.1.10.012	DESPESAS POSTAIS	35,70D	0,00	0,00	35,70D
836	3.1.4.1.10.014	TAXAS PARA PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, CURSOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
838	3.1.4.1.10.016	DESPESAS DIVERSAS	20.549,87D	3.892,50	0,00	24.442,37D
965	3.1.4.1.10.020	DESPESAS SOFTWARE	2.676,00D	4.200,00	0,00	6.876,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	57.453,05D	10.303,66	0,00	67.756,71D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	20.500,00D	4.100,00	0,00	24.600,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.720,15D	1.939,00	0,00	10.659,15D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	19.443,74D	3.873,00	0,00	23.316,74D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.789,16D	391,66	0,00	9.180,82D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.212,74D	45,25	0,00	4.257,99D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	4.212,74D	45,25	0,00	4.257,99D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	42.030,94D	702,16	0,00	42.733,10D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	40.698,09D	702,16	0,00	41.400,25D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	1.332,85D	0,00	0,00	1.332,85D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	47.726,85D	215,28	0,00	47.942,13D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	47.726,85D	215,28	0,00	47.942,13D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	107,97D	0,00	0,00	107,97D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	46.757,76D	0,00	0,00	46.757,76D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	861,12D	215,28	0,00	1.076,40D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	236.385,98C	20,98	51.989,24	288.354,24C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	250.957,43C	0,00	51.989,24	302.946,67C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.957,43C	0,00	51.989,24	302.946,67C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.571,45D	20,98	0,00	14.592,43D
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	14.318,87D	20,98	0,00	14.339,85D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.637.935,81D	52.099,24	31.816,76	4.658.218,29D
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 LÍQUIDA			209.300,00C	0,00	110,00	209.410,00C
DESPESAS OPERACIONAIS			4.956,52D	31.816,76	51.989,24	15.215,96C
CONTAS DEVEDORAS			4.642.892,33D	83.916,00	83.806,00	4.643.002,33D
CONTAS CREDORAS			4.642.892,33C	0,00	110,00	4.643.002,33C
RESULTADO DO MES			0,00	-20.172,48	110,00	20.282,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			204.343,48C	-15.215,96	209.410,00	224.625,96C
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			