

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.658.218,29D	442.040,76	224.003,18	4.876.255,87D
2	1.1	CIRCULANTE	4.658.218,29D	442.040,76	224.003,18	4.876.255,87D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.658.218,29D	442.040,76	224.003,18	4.876.255,87D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.340,32D	0,00	81,97	1.258,35D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.340,32D	0,00	81,97	1.258,35D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.340,32D	0,00	81,97	1.258,35D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	22.772,17D	205.532,97	222.972,20	5.332,94D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	22.772,17D	205.532,97	222.972,20	5.332,94D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	22.772,17D	205.532,97	222.972,20	5.332,94D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.634.105,80D	236.507,79	949,01	4.869.664,58D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.634.105,80D	236.507,79	949,01	4.869.664,58D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	4.816,35D	30.112,97	949,01	33.980,31D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.517.803,93D	192.916,45	0,00	3.710.720,38D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.111.485,52D	13.478,37	0,00	1.124.963,89D
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
536	2.3.1.6	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.433.592,33C	0,00	0,00	4.433.592,33C
537	2.3.1.6.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.433.592,33C	0,00	0,00	4.433.592,33C
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.433.592,33C	0,00	0,00	4.433.592,33C
541	3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	224.625,96C	43.060,21	261.097,79	442.663,54C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	224.625,96C	43.060,21	261.097,79	442.663,54C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	209.410,00C	0,00	204.590,00	414.000,00C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.470,00C	0,00	204.590,00	414.060,00C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	209.470,00C	0,00	204.590,00	414.060,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	209.470,00C	0,00	204.590,00	414.060,00C
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	15.215,96C	43.060,21	56.507,79	28.663,54C
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.196,15D	29.202,33	0,00	254.398,48D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	54.781,09D	11.308,63	0,00	66.089,72D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.081,17D	4.058,57	0,00	25.139,74D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	10.850,00D	1.800,00	0,00	12.650,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	967,74D	1.882,41	0,00	2.850,15D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	10.094,90D	1.676,65	0,00	11.771,55D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	2.464,95D	379,78	0,00	2.844,73D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	285,50D	47,47	0,00	332,97D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	3.827,50D	673,10	0,00	4.500,60D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	4.259,33D	790,65	0,00	5.049,98D
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	13.341,01D	2.117,71	0,00	15.458,72D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	8.713,62D	1.452,27	0,00	10.165,89D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	4.627,39D	665,44	0,00	5.292,83D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	2.681,73D	480,54	0,00	3.162,27D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.220,25D	231,40	0,00	1.451,65D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	1.461,48D	249,14	0,00	1.710,62D
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	32.374,07D	4.502,04	0,00	36.876,11D
828	3.1.4.1.10.006	ANUIDADES	270,00D	0,00	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	24.442,37D	3.802,04	0,00	28.244,41D
965	3.1.4.1.10.020	DESPESAS SOFTWARE	6.876,00D	700,00	0,00	7.576,00D
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	67.756,71D	10.748,16	0,00	78.504,87D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	24.600,00D	4.100,00	0,00	28.700,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.659,15D	2.383,50	0,00	13.042,65D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	23.316,74D	3.873,00	0,00	27.189,74D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.180,82D	391,66	0,00	9.572,48D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.257,99D	45,25	0,00	4.303,24D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	4.257,99D	45,25	0,00	4.303,24D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	42.733,10D	0,00	0,00	42.733,10D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	41.400,25D	0,00	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	47.942,13D	221,32	0,00	48.163,45D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	47.942,13D	221,32	0,00	48.163,45D
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	6,04	0,00	46.763,80D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	1.076,40D	215,28	0,00	1.291,68D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	288.354,24C	13.636,56	56.507,79	331.225,47C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	302.946,67C	0,00	56.507,79	359.454,46C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.946,67C	0,00	56.507,79	359.454,46C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.592,43D	13.636,56	0,00	28.228,99D
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	14.339,85D	13.636,56	0,00	27.976,41D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.658.218,29D	442.040,76	224.003,18	4.876.255,87D
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			209.410,00C	0,00	204.590,00	414.000,00C
DESPESAS OPERACIONAIS			15.215,96C	43.060,21	56.507,79	28.663,54C
CONTAS DEVEDORAS			4.643.002,33D	485.100,97	280.510,97	4.847.592,33D
CONTAS CREDORAS			4.643.002,33C	0,00	204.590,00	4.847.592,33C
RESULTADO DO MES			0,00	-13.447,58	204.590,00	218.037,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			224.625,96C	-28.663,54	414.000,00	442.663,54C
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			