

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.876.255,87D	133.947,91	126.997,70	4.883.206,08D
2	1.1	CIRCULANTE	4.876.255,87D	133.947,91	126.997,70	4.883.206,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.876.255,87D	133.947,91	126.997,70	4.883.206,08D
4	1.1.1.1	CAIXA	1.258,35D	0,00	170,82	1.087,53D
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.258,35D	0,00	170,82	1.087,53D
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.258,35D	0,00	170,82	1.087,53D
12	1.1.1.3	BANCOS CONTA CORRENTE	5.332,94D	79.681,68	47.500,73	37.513,89D
13	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	5.332,94D	79.681,68	47.500,73	37.513,89D
14	1.1.1.3.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	5.332,94D	79.681,68	47.500,73	37.513,89D
31	1.1.1.4	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.869.664,58D	54.266,23	79.326,15	4.844.604,66D
32	1.1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.869.664,58D	54.266,23	79.326,15	4.844.604,66D
36	1.1.1.4.01.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9	33.980,31D	139,77	34.099,51	20,57D
37	1.1.1.4.01.005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64	3.710.720,38D	41.581,56	0,00	3.752.301,94D
40	1.1.1.4.01.008	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.124.963,89D	12.544,90	45.226,64	1.092.282,15D
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	442.663,54C	48.026,02	54.976,23	449.613,75C
542	3.1	RESULTADO OPERACIONAL	442.663,54C	48.026,02	54.976,23	449.613,75C
543	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	414.000,00C	0,00	710,00	414.710,00C
544	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	414.060,00C	0,00	710,00	414.770,00C
545	3.1.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	414.060,00C	0,00	710,00	414.770,00C
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	414.060,00C	0,00	710,00	414.770,00C
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
590	3.1.3	CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	185,37	0,00	185,37D
639	3.1.3.4	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS	0,00	185,37	0,00	185,37D
644	3.1.3.4.02	CUSTOS COM PESSOAL INDIRETO	0,00	185,37	0,00	185,37D
969	3.1.3.4.02.033	SINDICATO	0,00	185,37	0,00	185,37D
721	3.1.4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.663,54C	47.840,65	54.266,23	35.089,12C
722	3.1.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	254.398,48D	47.245,03	0,00	301.643,51D
723	3.1.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	66.089,72D	8.222,19	0,00	74.311,91D
724	3.1.4.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.139,74D	2.583,81	0,00	27.723,55D
733	3.1.4.1.01.010	ESTÁGIOS	12.650,00D	1.800,00	0,00	14.450,00D
735	3.1.4.1.01.012	FÉRIAS	2.850,15D	0,00	0,00	2.850,15D
740	3.1.4.1.01.017	INSS	11.771,55D	1.878,28	0,00	13.649,83D
742	3.1.4.1.01.019	FGTS	2.844,73D	443,78	0,00	3.288,51D
744	3.1.4.1.01.021	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	332,97D	52,57	0,00	385,54D
747	3.1.4.1.01.024	VALE TRANSPORTE	4.500,60D	673,10	0,00	5.173,70D
748	3.1.4.1.01.025	VALE REFEIÇÃO	5.049,98D	790,65	0,00	5.840,63D
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	15.458,72D	3.497,71	0,00	18.956,43D
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	10.165,89D	1.452,27	0,00	11.618,16D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	5.292,83D	665,44	0,00	5.958,27D
759	3.1.4.1.02.003	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
761	3.1.4.1.03	DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	3.162,27D	522,00	0,00	3.684,27D
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	1.451,65D	272,92	0,00	1.724,57D
765	3.1.4.1.03.004	TELEFONIA MÓVEL	1.710,62D	249,08	0,00	1.959,70D
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	36.876,11D	4.563,33	0,00	41.439,44D
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	28.244,41D	3.863,33	0,00	32.107,74D
965	3.1.4.1.10.020	DESPESAS SOFTWARE	7.576,00D	700,00	0,00	8.276,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779	3.1.4.2.05	DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS	78.504,87D	10.748,16	0,00	89.253,03D
781	3.1.4.2.05.002	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	28.700,00D	4.100,00	0,00	32.800,00D
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.042,65D	2.383,50	0,00	15.426,15D
784	3.1.4.2.05.005	SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA	27.189,74D	3.873,00	0,00	31.062,74D
788	3.1.4.2.05.009	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	9.572,48D	391,66	0,00	9.964,14D
801	3.1.4.2.07	DESPESAS COM INFORMÁTICA	4.303,24D	45,25	0,00	4.348,49D
805	3.1.4.2.07.004	PROGRAMAS E SISTEMAS	4.303,24D	45,25	0,00	4.348,49D
815	3.1.4.2.09	DESPESAS COM VIAGENS	42.733,10D	19.646,39	0,00	62.379,49D
816	3.1.4.2.09.001	DESPESAS COM VIAGENS	41.400,25D	3.666,19	0,00	45.066,44D
941	3.1.4.2.09.006	HOSPEDAGEM	1.332,85D	15.980,20	0,00	17.313,05D
866	3.1.4.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.163,45D	569,75	0,00	48.733,20D
867	3.1.4.3.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	48.163,45D	569,75	0,00	48.733,20D
869	3.1.4.3.01.002	IOF	107,97D	69,58	0,00	177,55D
944	3.1.4.3.01.003	IRRF	46.763,80D	284,89	0,00	47.048,69D
870	3.1.4.3.01.004	IPTU	1.291,68D	215,28	0,00	1.506,96D
886	3.1.4.4	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	331.225,47C	25,87	54.266,23	385.465,83C
887	3.1.4.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	359.454,46C	0,00	54.266,23	413.720,69C
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	359.454,46C	0,00	54.266,23	413.720,69C
893	3.1.4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.228,99D	25,87	0,00	28.254,86D
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	27.976,41D	25,87	0,00	28.002,28D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.876.255,87D	133.947,91	126.997,70	4.883.206,08D
PASSIVO			4.433.592,33C	0,00	0,00	4.433.592,33C
CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS			0,00	185,37	0,00	185,37D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			414.000,00C	0,00	710,00	414.710,00C
DESPESAS OPERACIONAIS			28.663,54C	47.840,65	54.266,23	35.089,12C
CONTAS DEVEDORAS			4.847.592,33D	181.973,93	181.263,93	4.848.302,33D
CONTAS CREDORAS			4.847.592,33C	0,00	710,00	4.848.302,33C
RESULTADO DO MES			0,00	-6.240,21	710,00	6.950,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			442.663,54C	-34.903,75	414.710,00	449.613,75C
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			