

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.857.402,92D	14.803,71	3.762,41	1.868.444,22D
2	CIRCULANTE	1.855.573,15D	14.803,71	3.718,47	1.866.658,39D
3	DISPONÍVEL	1.845.952,69D	14.803,71	3.718,47	1.857.037,93D
4	CAIXA GERAL	2.622,68D	800,00	2.875,97	546,71D
38	CAIXA - SEDE	2.622,68D	800,00	2.875,97	546,71D
5	BANCO CONTA CORRENTE	36.903,94D	5.228,22	842,50	41.289,66D
39	BANRISUL AG. 0100 CONTA 06.640462.0-7	36.903,94D	5.228,22	842,50	41.289,66D
6	BANCO CONTA APLICAÇÕES	1.806.426,07D	8.775,49	0,00	1.815.201,56D
563	BANRISUL MASTER FI REFERENCIADO DI	1.452.641,43D	6.304,07	0,00	1.458.945,50D
572	RENNER CDB - PRE FIXADO	353.784,64D	2.471,42	0,00	356.256,06D
598	OUTROS CRÉDITOS	9.620,46D	0,00	0,00	9.620,46D
599	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.620,46D	0,00	0,00	9.620,46D
626	IMPOSTOS A RECUPERAR - IRE	9.620,46D	0,00	0,00	9.620,46D
11	NÃO-CIRCULANTE	1.829,77D	0,00	43,94	1.785,83D
14	IMOBILIZADO	1.829,77D	0,00	43,94	1.785,83D
15	CUSTO CORRIGIDO	3.794,72D	0,00	0,00	3.794,72D
48	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.478,00D	0,00	0,00	1.478,00D
49	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.316,72D	0,00	0,00	2.316,72D
16	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.964,95C	0,00	43,94	2.008,89C
698	(-) DEPRECIACÃO EQUIP. INFORMÁTICA	1.096,08C	0,00	24,63	1.120,71C
699	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	868,87C	0,00	19,31	888,18C

*BA*

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
17	PASSIVO	1.768.334,80C	1.970,62	2.332,14	1.768.696,32C
18	CIRCULANTE	7.592,03C	1.970,62	2.332,14	7.953,55C
23	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.592,03C	1.970,62	2.332,14	7.953,55C
24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.272,00C	1.383,16	1.383,16	1.272,00C
99	SALÁRIOS A PAGAR	1.272,00C	1.383,16	1.383,16	1.272,00C
25	ENCARGOS SOCIAIS	587,46C	587,46	587,44	587,44C
100	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	463,06C	463,06	463,04	463,04C
101	FGTS A RECOLHER	110,58C	110,58	110,58	110,58C
103	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	13,82C	13,82	13,82	13,82C
26	PROVISÕES S/OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.732,57C	0,00	361,54	6.094,11C
104	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.225,41C	0,00	153,59	3.379,00C
105	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	1.036,74C	0,00	115,19	1.151,93C
106	PROVISÃO P/INSS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.086,85C	0,00	68,56	1.155,41C
107	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	340,95C	0,00	21,51	362,46C
697	PROVISÃO PIS S/ FOLHA DE PAGTO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	42,62C	0,00	3,59	46,21C
27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.760.742,77C	0,00	0,00	1.760.742,77C
32	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.760.742,77C	0,00	0,00	1.760.742,77C
33	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.760.742,77C	0,00	0,00	1.760.742,77C
300	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.760.742,77C	0,00	0,00	1.760.742,77C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34	RECEITAS	123.626,61C	0,00	14.003,71	137.630,32C
35	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	123.626,61C	0,00	14.003,71	137.630,32C
36	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	47.728,32C	0,00	5.228,22	52.956,54C
663	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	47.728,32C	0,00	5.228,22	52.956,54C
142	RECEITAS DE MENSALIDADES ASSOCIADOS	47.728,32C	0,00	5.228,22	52.956,54C
312	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	75.898,29C	0,00	8.775,49	84.673,78C
670	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	75.898,29C	0,00	8.775,49	84.673,78C
146	RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.898,29C	0,00	8.775,49	84.673,78C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
122	DESPESAS OPERACIONAIS	34.558,49D	3.324,51	0,58	37.882,42D
123	DESPESAS OPERACIONAIS	34.558,49D	3.282,01	0,58	37.839,92D
125	DESPESAS COM PESSOAL	21.614,98D	2.423,66	0,58	24.038,06D
672	DESPESAS COM PESSOAL	21.614,98D	2.423,66	0,58	24.038,06D
164	SAIÁRIOS E ORDENADOS	12.281,47D	1.383,16	0,58	13.664,05D
166	13º SAIÁRIO	1.036,74D	115,19	0,00	1.151,93D
170	VALE TRANSPORTE	1.782,80D	292,10	0,00	1.984,90D
172	INSS	3.724,09D	421,02	0,00	4.145,11D
173	FGTS	1.168,32D	132,09	0,00	1.300,41D
249	FÉRIAS	1.286,54D	153,59	0,00	1.440,13D
292	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECRET	189,00D	0,00	0,00	189,00D
464	PIS S/ FOLHA PAGTO - SECRET	146,02D	16,51	0,00	162,53D
124	OPERACIONAIS	12.943,51D	858,35	0,00	13.801,86D
571	OPERACIONAIS	9.754,93D	537,90	0,00	10.292,83D
156	HONORÁRIOS CONTÁBEIS E AUDITORIA	4.180,50D	464,50	0,00	4.645,00D
182	DESPESAS COM CORREIOS	226,20D	0,00	0,00	226,20D
194	DESPESAS COM CARTÓRIO	556,39D	0,00	0,00	556,39D
195	DESPESAS COM EVENTOS	2.815,00D	0,00	0,00	2.815,00D
704	DESPESAS COM CURSOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
703	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	189,00D	0,00	0,00	189,00D
234	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	704,72D	29,46	0,00	734,18D
317	DEPRECIACÃO - SECRET	383,12D	43,94	0,00	427,06D
131	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.010,93D	320,45	0,00	3.331,38D
132	TELEFONE E INTERNET	3.010,93D	320,45	0,00	3.331,38D
128	DESPESAS DE INFORMÁTICA	177,65D	0,00	0,00	177,65D
198	DESPESAS COM INFORMÁTICA	177,65D	0,00	0,00	177,65D
130	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42,50	0,00	42,50D
640	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42,50	0,00	42,50D
179	DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFAS	0,00	42,50	0,00	42,50D

IBANEZ VASCO SOUZA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 005.029.010-04

LUCIANE MARCON DE ALMEIDA  
 Reg. no CRC - RS sob o No. 77371  
 CPF: 694.848.210-49  
 CONTADORA