

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	78.525,59D	84.861,36	112.395,09	50.991,86D
CIRCULANTE	63.047,29D	84.861,36	112.068,98	35.839,67D
DISPONIBILIDADES	54.145,48D	84.720,44	111.928,98	26.936,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	5.218,11D	72.719,15	66.469,79	11.467,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS DE TERCEIROS	48.798,05D	12.000,00	45.459,19	15.338,86D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRES	129,32D	1,29	0,00	130,61D
CRÉDITOS A RECEBER	8.901,81D	140,92	140,00	8.902,73D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	5,02D	4,94	4,02	5,94D
CARTÃO DE CRÉDITO - CORA	1.000,00D	135,98	135,98	1.000,00D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
IRRF A RECUPERAR	3.896,79D	0,00	0,00	3.896,79D
PERMANENTE	15.478,30D	0,00	326,11	15.152,19D
IMOBILIZADO	23.014,61D	0,00	0,00	23.014,61D
INSTALAÇÕES	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.467,39D	0,00	0,00	3.467,39D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.117,22D	0,00	0,00	18.117,22D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.536,31C	0,00	326,11	7.862,42C
(-) INSTALAÇÕES	372,21C	0,00	11,92	384,13C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.124,85C	0,00	28,89	1.153,74C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.039,25C	0,00	285,30	6.324,55C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	236.786,87C	86.555,73	95.692,53	245.923,67C
CIRCULANTE	165.091,61C	86.555,73	95.692,53	174.228,41C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	850,00	850,00	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	850,00	850,00	0,00
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	17.820,77C	15.256,53	17.826,72	20.390,96C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.483,22C	12.371,11	14.941,30	15.053,41C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	5.337,55C	2.885,42	2.885,42	5.337,55C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.511,63C	16.916,60	16.895,72	1.490,75C
PIS/PASEP	148,44C	148,44	165,64	165,64C
FGTS A RECOLHER	1.363,19C	1.363,19	1.325,11	1.325,11C
TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	15.404,97	15.404,97	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	13.309,00C	15.288,91	16.566,91	14.587,00C
SALÁRIOS A PAGAR	13.309,00C	15.288,91	16.566,91	14.587,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.803,65C	38.243,69	38.243,69	87.803,65C
PRÓ-LABORE A PAGAR	32.500,00C	38.243,69	38.243,69	32.500,00C
COMISSÃO DE SEGURO RCPM A PAGAR	55.303,65C	0,00	0,00	55.303,65C
PROVISÕES	44.646,56C	0,00	5.309,49	49.956,05C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.868,57C	0,00	2.570,52	25.439,09C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.257,27C	0,00	1.380,38	8.637,65C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.171,45C	0,00	655,44	9.826,89C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.473,97C	0,00	347,74	1.821,71C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.877,26C	0,00	205,64	3.082,90C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	580,57C	0,00	110,42	690,99C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	359,67C	0,00	25,70	385,37C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	57,80C	0,00	13,65	71,45C
PATRIMÔNIO SOCIAL	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
SUPERÁVIT ACUMULADO	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
DESPESAS	567.554,97D	109.390,97	0,00	676.945,94D
RECURSOS HUMANOS	395.931,78D	77.397,96	0,00	473.329,74D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	102.164,42D	20.515,11	0,00	122.679,53D
SALÁRIOS	57.510,18D	16.564,21	0,00	74.074,39D
13º SALÁRIO	7.609,04D	1.380,38	0,00	8.989,42D
FÉRIAS	36.904,49D	2.570,52	0,00	39.475,01D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	140,71D	0,00	0,00	140,71D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.641,40D	3.323,80	0,00	17.965,20D
CONDUÇÃO URBANA	2.131,40D	383,80	0,00	2.515,20D
ALIMENTAÇÃO	12.460,00D	2.940,00	0,00	15.400,00D
ASSISTENCIA MEDICA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ENCARGOS SOCIAIS	63.014,93D	13.041,16	0,00	76.056,09D
FGTS	10.691,71D	1.641,17	0,00	12.332,88D
INSS PATRONAL	49.140,38D	10.454,88	0,00	59.595,26D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,14D	204,99	0,00	1.338,13D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.049,70D	740,12	0,00	2.789,82D
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	216.111,03D	40.517,89	0,00	256.628,92D
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.171,45D	655,44	0,00	9.826,89D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.899,00D	1.621,00	0,00	9.520,00D

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PRÓ-LABORE	147.082,45D	29.416,49	0,00	176.498,94D
AJUDA DE CUSTO	51.958,13D	8.824,96	0,00	60.783,09D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.654,44D	29.316,90	0,00	148.971,34D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	3.234,30D	440,00	0,00	3.674,30D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.170,00D	440,00	0,00	2.610,00D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	937,80D	0,00	0,00	937,80D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	126,50D	0,00	0,00	126,50D
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.476,45D	217,89	0,00	1.694,34D
USO DA INTERNET	1.060,50D	149,90	0,00	1.210,40D
TARIFA DE TELEFONIA	415,95D	67,99	0,00	483,94D
APOIO ADMINISTRATIVO	113.856,02D	28.440,01	0,00	142.296,03D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	20.327,89D	4.325,23	0,00	24.653,12D
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.926,33D	200,73	0,00	2.127,06D
INVESTIMENTOS E PARCERIAS	16.250,75D	8.850,15	0,00	25.100,90D
MATERIAL DE LIMPEZA	23,38D	0,00	0,00	23,38D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.420,63D	294,90	0,00	1.715,53D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	801,08D	168,54	0,00	969,62D
VIAGENS E ESTADAS	26.715,12D	3.535,05	0,00	30.250,17D
ASSESSORIA CONTÁBIL	6.205,74D	1.852,87	0,00	8.058,61D
DESPESAS DE INFORMÁTICA	38.569,19D	9.054,23	0,00	47.623,42D
BRINDES E PREMIAÇÕES	1.145,56D	158,31	0,00	1.303,87D
ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	470,35D	0,00	0,00	470,35D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.087,67D	219,00	0,00	1.306,67D
MULTAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.070,00D	219,00	0,00	1.289,00D
IOF	7,07D	0,00	0,00	7,07D
PROVISIONAMENTO	1.630,55D	326,11	0,00	1.956,66D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.630,55D	326,11	0,00	1.956,66D
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.630,55D	326,11	0,00	1.956,66D
DESPESA EXTRAORDINÁRIA	50.338,20D	2.350,00	0,00	52.688,20D
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	50.338,20D	2.350,00	0,00	52.688,20D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS	44.838,20D	1.250,00	0,00	46.088,20D
RECEITAS	409.293,69C	0,00	72.720,44	482.014,13C
ORDINÁRIAS	408.849,70C	0,00	72.719,15	481.568,85C
CUSTEIO	408.849,70C	0,00	72.719,15	481.568,85C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	400.519,39C	0,00	69.922,71	470.442,10C
REEMBOLSO DE DESPESAS	8.330,31C	0,00	2.796,44	11.126,75C
OUTRAS RECEITAS	443,99C	0,00	1,29	445,28C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	443,99C	0,00	1,29	445,28C
RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	78.525,59D	84.861,36	112.395,09	50.991,86D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	236.786,87C	86.555,73	95.692,53	245.923,67C
PATRIMÔNIO SOCIAL	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
DESPESAS	567.554,97D	109.390,97	0,00	676.945,94D
RECEITAS	409.293,69C	0,00	72.720,44	482.014,13C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	646.080,56D	194.252,33	112.395,09	727.937,80D
CONTAS CREDORAS	717.775,82C	86.555,73	168.412,97	799.633,06C
RESULTADO DO MES	0,00	109.390,97	72.720,44	36.670,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	158.261,28D	676.945,94	482.014,13	194.931,81D
RENAN BALDEZ SANTANA PRESIDENTE CPF: 006.971.551-37	DIRCEU STROHER Reg. no CRC - RS sob o No. RS92199/O-1 CPF: 014.090.450-64			