

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	50.991,90D	263.093,40	281.397,66	32.687,64D
CIRCULANTE	35.839,71D	263.093,40	281.071,55	17.861,56D
DISPONIBILIDADES	26.936,94D	257.082,55	273.060,40	10.959,09D
BANCO ASAAS	0,00	18.865,60	18.865,60	0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.467,47D	157.884,68	164.338,94	5.013,21D
BANCO CORA	15.338,86D	80.330,85	89.855,86	5.813,85D
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	130,61D	1,42	0,00	132,03D
CRÉDITOS A RECEBER	8.902,77D	6.010,85	8.011,15	6.902,47D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	5,98D	4,68	4,98	5,68D
CARTÃO DE CRÉDITO - CORA	1.000,00D	2.473,26	473,26	3.000,00D
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCERIAS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
INSS A COMPENSAR	0,00	3.532,91	3.532,91	0,00
IRRF A RECUPERAR	3.896,79D	0,00	0,00	3.896,79D
PERMANENTE	15.152,19D	0,00	326,11	14.826,08D
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
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.862,42C	0,00	326,11	8.188,53C
(-) INSTALAÇÕES	384,13C	0,00	11,92	396,05C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.153,74C	0,00	28,89	1.182,63C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.324,55C	0,00	285,30	6.609,85C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	236.091,75C	97.494,34	97.645,09	236.242,50C
CIRCULANTE	164.396,49C	97.494,34	97.645,09	164.547,24C
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	19.559,04C	21.359,63	16.033,61	14.233,02C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.221,49C	18.474,21	13.148,19	8.895,47C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	5.337,55C	2.885,42	2.885,42	5.337,55C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.490,75C	19.483,11	19.602,36	1.610,00C
PIS/PASEP	165,64C	165,64	147,48	147,48C
FGTS A RECOLHER	1.325,11C	1.325,11	1.462,52	1.462,52C
TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	17.992,36	17.992,36	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	14.587,00C	16.750,29	18.962,29	16.799,00C
SALÁRIOS A PAGAR	14.587,00C	16.750,29	18.962,29	16.799,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	78.803,65C	38.243,67	38.243,67	78.803,65C
PRÓ-LABORE A PAGAR	23.500,00C	38.243,67	38.243,67	23.500,00C
COMISSÃO DE SEGURO RCPM A PAGAR	55.303,65C	0,00	0,00	55.303,65C
PROVISÕES	49.956,05C	807,64	3.953,16	53.101,57C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.439,09C	600,53	1.617,33	26.455,89C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.637,65C	0,00	1.382,20	10.019,85C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.826,89C	153,08	412,40	10.086,21C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.821,71C	0,00	274,37	2.096,08C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.082,90C	48,04	129,37	3.164,23C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	690,99C	0,00	110,58	801,57C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	385,37C	5,99	16,16	395,54C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71,45C	0,00	10,75	82,20C
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	667.113,98D	177.505,75	3.827,24	840.792,49D
RECURSOS HUMANOS	463.497,78D	71.888,16	807,64	534.578,30D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	122.679,53D	17.748,45	600,53	139.827,45D
SALÁRIOS	74.074,39D	14.748,92	0,00	88.823,31D
13º SALÁRIO	8.989,42D	1.382,20	0,00	10.371,62D
FÉRIAS	39.475,01D	1.617,33	600,53	40.491,81D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	140,71D	0,00	0,00	140,71D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.965,20D	3.582,00	0,00	21.547,20D
CONDUÇÃO URBANA	2.515,20D	384,00	0,00	2.899,20D
ALIMENTAÇÃO	15.400,00D	3.198,00	0,00	18.598,00D
ASSISTENCIA MEDICA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ENCARGOS SOCIAIS	76.056,09D	10.282,86	54,03	86.284,92D
FGTS	12.332,88D	1.702,47	48,04	13.987,31D
INSS PATRONAL	59.595,26D	8.406,00	0,00	68.001,26D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.338,13D	174,39	5,99	1.506,53D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.789,82D	0,00	0,00	2.789,82D
REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	246.796,96D	40.274,85	153,08	286.918,73D

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.826,89D	412,40	153,08	10.086,21D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	9.520,00D	1.621,00	0,00	11.141,00D
PRÓ-LABORE	168.935,90D	29.416,49	0,00	198.352,39D
AJUDA DE CUSTO	58.514,17D	8.824,96	0,00	67.339,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148.971,34D	56.824,98	3.019,60	202.776,72D
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	3.674,30D	440,00	0,00	4.114,30D
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.610,00D	440,00	0,00	3.050,00D
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	937,80D	0,00	0,00	937,80D
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	126,50D	0,00	0,00	126,50D
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	1.694,34D	177,89	0,00	1.872,23D
USO DA INTERNET	1.210,40D	109,90	0,00	1.320,30D
TARIFA DE TELEFONIA	483,94D	67,99	0,00	551,93D
APOIO ADMINISTRATIVO	142.296,03D	55.993,09	3.019,60	195.269,52D
ALUGUEL DE IMÓVEIS	24.653,12D	4.325,23	0,00	28.978,35D
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.127,06D	249,43	0,00	2.376,49D
INVESTIMENTOS E PARCERIAS	25.100,90D	8.850,15	0,00	33.951,05D
MATERIAL DE LIMPEZA	23,38D	0,00	0,00	23,38D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.715,53D	141,38	0,00	1.856,91D
TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	969,62D	148,65	0,00	1.118,27D
VIAGENS E ESTADAS	30.250,17D	8.944,75	60,00	39.134,92D
ASSESSORIA CONTÁBIL	8.058,61D	1.852,87	0,00	9.911,48D
DESPESAS DE INFORMÁTICA	47.623,42D	9.250,13	0,00	56.873,55D
BRINDES E PREMIAÇÕES	1.303,87D	22.230,50	2.959,60	20.574,77D
ALIMENTAÇÃO DIRETORIA	470,35D	0,00	0,00	470,35D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.306,67D	214,00	0,00	1.520,67D
MULTAS	10,60D	0,00	0,00	10,60D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.289,00D	214,00	0,00	1.503,00D
IOF	7,07D	0,00	0,00	7,07D
PROVISIONAMENTO	1.956,66D	326,11	0,00	2.282,77D
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	1.956,66D	326,11	0,00	2.282,77D
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.956,66D	326,11	0,00	2.282,77D
DESPESA EXTRAORDINÁRIA	52.688,20D	48.466,50	0,00	101.154,70D
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	52.688,20D	48.466,50	0,00	101.154,70D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS	46.088,20D	41.620,00	0,00	87.708,20D
PUBLICIDADE	0,00	6.846,50	0,00	6.846,50D
RECEITAS	482.014,13C	0,00	155.223,50	637.237,63C
ORDINÁRIAS	481.568,85C	0,00	155.222,08	636.790,93C
CUSTEIO	481.568,85C	0,00	155.222,08	636.790,93C
DOAÇÕES E PATROCINIOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	470.442,10C	0,00	77.427,77	547.869,87C
REEMBOLSO DE DESPESAS	11.126,75C	0,00	2.794,31	13.921,06C
OUTRAS RECEITAS	445,28C	0,00	1,42	446,70C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	445,28C	0,00	1,42	446,70C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	50.991,90D	263.093,40	281.397,66	32.687,64D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	236.091,75C	97.494,34	97.645,09	236.242,50C
PATRIMÔNIO SOCIAL	71.695,26C	0,00	0,00	71.695,26C
DESPESAS	667.113,98D	177.505,75	3.827,24	840.792,49D
RECEITAS	482.014,13C	0,00	155.223,50	637.237,63C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	718.105,88D	440.599,15	285.224,90	873.480,13D
CONTAS CREDORAS	789.801,14C	97.494,34	252.868,59	945.175,39C
RESULTADO DO MES	0,00	173.678,51	155.223,50	18.455,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	185.099,85D	840.792,49	637.237,63	203.554,86D

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