

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	1.021,44D	26.410,83	9.258,76	18.173,51D
2	1.1	CIRCULANTE	1.021,44D	21.510,83	9.258,76	13.273,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	517,20D	9.446,61	8.823,53	1.140,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	517,20D	9.446,61	8.823,53	1.140,28D
8	1.1.1.02.001	BANRISUL SA.	517,20D	9.446,61	8.823,53	1.140,28D
15	1.1.2	OUTROS CREDITOS	504,24D	12.064,22	435,23	12.133,23D
16	1.1.2.01	CREDITOS DE ASSOCIADOS	0,00	12.063,49	0,00	12.063,49D
17	1.1.2.01.001	DEVEDORES ASSOCIADOS	0,00	12.063,49	0,00	12.063,49D
25	1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,73D	0,73	0,73	0,73D
26	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTOS SALARIOS	0,73D	0,73	0,73	0,73D
29	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	503,51D	0,00	434,50	69,01D
30	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	503,51D	0,00	434,50	69,01D
65	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
86	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
90	1.3.1.02	BENS MOVEIS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
95	1.3.1.02.005	SISTEMAS EM INFORMATICA	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00D
200	2	PASSIVO	1.763,84C	1.773,80	7.973,80	7.963,84C
201	2.1	CIRCULANTE	3.677,62C	1.773,80	7.973,80	9.877,62C
210	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.838,40C	1.773,80	2.075,15	2.139,75C
211	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS PROPRIAS	14,00C	14,00	14,00	14,00C
212	2.1.4.01.001	PIS A PAGAR	14,00C	14,00	14,00	14,00C
213	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDOS	0,00	0,00	301,35	301,35C
214	2.1.4.02.001	IR FONTE RETIDO	0,00	0,00	73,50	73,50C
220	2.1.4.02.007	CRF. A RECOLHER	0,00	0,00	227,85	227,85C
225	2.1.4.03	OBRIG. TRAB/PREVIDENCIARIAS	1.824,40C	1.759,80	1.759,80	1.824,40C
226	2.1.4.03.001	INSS PAGAR	443,80C	443,80	443,80	443,80C
227	2.1.4.03.002	FGTS PAGAR	176,60C	112,00	112,00	176,60C
228	2.1.4.03.003	SALARIOS PAGAR	1.204,00C	1.204,00	1.204,00	1.204,00C
231	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.839,22C	0,00	5.898,65	7.737,87C
440	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.839,22C	0,00	5.898,65	7.737,87C
237	2.1.5.01.006	CREDITOS CEAPE TCE/RS	1.839,22C	0,00	5.898,65	7.737,87C
260	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.913,78D	0,00	0,00	1.913,78D
261	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.913,78D	0,00	0,00	1.913,78D
262	2.4.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.913,78D	0,00	0,00	1.913,78D
264	2.4.1.01.002	DEFICIT ACUMULADO	1.913,78D	0,00	0,00	1.913,78D
300	3	CONTAS DE RESULTADOS	742,40D	4.762,58	15.714,65	10.209,67C
301	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.577,54C	0,00	15.630,65	18.208,19C
302	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	2.577,54C	0,00	15.626,56	18.204,10C
443	3.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	2.577,54C	0,00	15.626,56	18.204,10C
303	3.1.1.01.001	MENSAL./CONTR.DE ASSOCIADOS	2.577,54C	0,00	15.626,56	18.204,10C
310	3.1.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	4,09	4,09C
444	3.1.2.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	4,09	4,09C
324	3.1.2.01.014	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4,09	4,09C
325	3.2	RECEITA LIQUIDA	3.319,94D	4.762,58	84,00	7.998,52D
327	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.319,94D	4.762,58	84,00	7.998,52D
328	3.2.2.01	DESPESAS SOCIAIS	978,44D	0,00	0,00	978,44D
331	3.2.2.01.003	ASSISTENCIA JURIDICA	978,44D	0,00	0,00	978,44D
340	3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	2.383,28	0,00	2.383,28D
347	3.2.2.02.007	COMUNICAÇÕES	0,00	375,00	0,00	375,00D
348	3.2.2.02.008	ENERGIA ELETRICA	0,00	339,28	0,00	339,28D
350	3.2.2.02.010	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
381	3.2.2.02.019	BENS NAO ATIVADOS	0,00	869,00	0,00	869,00D
360	3.2.2.03	DESPESAS C/ PESSOAL	2.249,80D	2.309,30	84,00	4.475,10D
361	3.2.2.03.001	ORDENADOS	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
365	3.2.2.03.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	331,80D	331,80	0,00	663,60D
366	3.2.2.03.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	112,00D	112,00	0,00	224,00D
370	3.2.2.03.010	VALE TRANSPORTE	46,00D	123,50	84,00	85,50D
371	3.2.2.03.011	VALE REFEIÇÃO	360,00D	342,00	0,00	702,00D
385	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	77,70D	56,00	0,00	133,70D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	77,70D	56,00	0,00	133,70D
400	3.2.2.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	14,00D	14,00	0,00	28,00D
403	3.2.2.06.003	PIS FOLHA PAGTO.	14,00D	14,00	0,00	28,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.021,44D	26.410,83	9.258,76	18.173,51D
PASSIVO	1.763,84C	1.773,80	7.973,80	7.963,84C
CONTAS DE RESULTADOS	742,40D	4.762,58	15.714,65	10.209,67C
CONTAS DEVEDORAS	1.763,84D	31.173,41	24.973,41	7.963,84D
CONTAS CREDORAS	1.763,84C	1.773,80	7.973,80	7.963,84C
RESULTADO DO MES	0,00	-10.952,07	0,00	10.952,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	742,40D	-10.209,67	0,00	10.209,67C

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- A Entidade não possui Auditoria Independente.

Porto Alegre,

\_\_\_\_\_  
JOSUÉ MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF: 578.675.429-49

\_\_\_\_\_  
JOAO CARLOS TEDESCO  
CRC - RS No. 27080  
CPF: 105.497.900-63

-----  
RICARDO DECESARO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 456.136.720-91