

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.173,51D	24.821,24	18.670,86	24.323,89D
2	1.1	CIRCULANTE	13.273,51D	24.821,24	18.670,86	19.423,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.140,28D	13.217,85	6.606,64	7.751,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.140,28D	12.717,85	6.606,64	7.251,49D
8	1.1.1.02.001	BANRISUL SA.	1.140,28D	12.717,85	6.606,64	7.251,49D
15	1.1.2	OUTROS CREDITOS	12.133,23D	11.603,39	12.064,22	11.672,40D
16	1.1.2.01	CREDITOS DE ASSOCIADOS	12.063,49D	11.523,12	12.063,49	11.523,12D
17	1.1.2.01.001	DEVEDORES ASSOCIADOS	12.063,49D	11.523,12	12.063,49	11.523,12D
25	1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,73D	0,27	0,73	0,27D
26	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTOS SALARIOS	0,73D	0,27	0,73	0,27D
29	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	69,01D	0,00	0,00	69,01D
30	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	69,01D	0,00	0,00	69,01D
33	1.1.2.05	OUTROS CREDITOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
39	1.1.2.05.006	BANRICAP	0,00	80,00	0,00	80,00D
65	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
86	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
90	1.3.1.02	BENS MOVEIS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
95	1.3.1.02.005	SISTEMAS EM INFORMATICA	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
200	2	PASSIVO	7.963,84C	2.075,15	2.377,02	8.265,71C
201	2.1	CIRCULANTE	9.877,62C	2.075,15	2.377,02	10.179,49C
210	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.139,75C	2.075,15	2.377,02	2.441,62C
211	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS PROPRIAS	14,00C	14,00	18,76	18,76C
212	2.1.4.01.001	PIS A PAGAR	14,00C	14,00	18,76	18,76C
213	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDOS	301,35C	301,35	0,00	0,00
214	2.1.4.02.001	IR FONTE RETIDO	73,50C	73,50	0,00	0,00
220	2.1.4.02.007	CRF. A RECOLHER	227,85C	227,85	0,00	0,00
225	2.1.4.03	OBRIG. TRAB/PREVIDENCIARIAS	1.824,40C	1.759,80	2.358,26	2.422,86C
226	2.1.4.03.001	INSS PAGAR	443,80C	443,80	613,60	613,60C
227	2.1.4.03.002	FGTS PAGAR	176,60C	112,00	150,11	214,71C
228	2.1.4.03.003	SALARIOS PAGAR	1.204,00C	1.204,00	1.532,00	1.532,00C
229	2.1.4.03.004	SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	62,55	62,55C
231	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.737,87C	0,00	0,00	7.737,87C
440	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.737,87C	0,00	0,00	7.737,87C
237	2.1.5.01.006	CREDITOS CEAPE TCE/RS	7.737,87C	0,00	0,00	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	10.209,67C	6.469,49	12.318,00	16.058,18C
301	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.208,19C	0,00	12.205,41	30.413,60C
302	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	18.204,10C	0,00	12.205,41	30.409,51C
443	3.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	18.204,10C	0,00	12.205,41	30.409,51C
303	3.1.1.01.001	MENSAL./CONTR.DE ASSOCIADOS	18.204,10C	0,00	12.205,41	30.409,51C
310	3.1.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	4,09C	0,00	0,00	4,09C
444	3.1.2.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	4,09C	0,00	0,00	4,09C
324	3.1.2.01.014	OUTRAS RECEITAS	4,09C	0,00	0,00	4,09C
325	3.2	RECEITA LIQUIDA	7.998,52D	6.469,49	112,59	14.355,42D
327	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.998,52D	6.469,49	112,59	14.355,42D
328	3.2.2.01	DESPESAS SOCIAIS	978,44D	735,00	0,00	1.713,44D
331	3.2.2.01.003	ASSISTENCIA JURIDICA	978,44D	0,00	0,00	978,44D
332	3.2.2.01.004	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	235,00	0,00	235,00D
334	3.2.2.01.006	DOAÇÕES E AUXILIOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
340	3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.383,28D	1.955,74	0,00	4.339,02D
347	3.2.2.02.007	COMUNICAÇÕES	375,00D	375,00	0,00	750,00D
348	3.2.2.02.008	ENERGIA ELETRICA	339,28D	380,74	0,00	720,02D
349	3.2.2.02.009	ASSINAT.JORNAIS E REVISTAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
350	3.2.2.02.010	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	3.2.2.02.019	BENS NAO ATIVADOS	869,00D	0,00	0,00	869,00D
360	3.2.2.03	DESPESAS C/ PESSOAL	4.475,10D	3.354,56	112,59	7.717,07D
361	3.2.2.03.001	ORDENADOS	2.800,00D	1.876,48	0,00	4.676,48D
365	3.2.2.03.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	663,60D	444,72	0,00	1.108,32D
366	3.2.2.03.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	224,00D	150,11	0,00	374,11D
370	3.2.2.03.010	VALE TRANSPORTE	85,50D	289,25	112,59	262,16D
371	3.2.2.03.011	VALE REFEIÇÃO	702,00D	594,00	0,00	1.296,00D
385	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	133,70D	405,43	0,00	539,13D
393	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	133,70D	405,43	0,00	539,13D
400	3.2.2.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	28,00D	18,76	0,00	46,76D
403	3.2.2.06.003	PIS FOLHA PAGTO.	28,00D	18,76	0,00	46,76D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.173,51D	24.821,24	18.670,86	24.323,89D
PASSIVO	7.963,84C	2.075,15	2.377,02	8.265,71C
CONTAS DE RESULTADOS	10.209,67C	6.469,49	12.318,00	16.058,18C
CONTAS DEVEDORAS	7.963,84D	31.290,73	30.988,86	8.265,71D
CONTAS CREDORAS	7.963,84C	2.075,15	2.377,02	8.265,71C
RESULTADO DO MES	0,00	-5.848,51	0,00	5.848,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.209,67C	-16.058,18	0,00	16.058,18C

- 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