

**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	24.323,89D	25.204,38	21.904,79	27.623,48D
2	1.1	CIRCULANTE	19.423,89D	25.204,38	21.904,79	22.723,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.751,49D	13.448,83	10.381,40	10.818,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	500,00D	300,00	466,62	333,38D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	500,00D	300,00	466,62	333,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.251,49D	13.148,83	9.914,78	10.485,54D
8	1.1.1.02.001	BANRISUL SA.	7.251,49D	13.148,83	9.914,78	10.485,54D
15	1.1.2	OUTROS CREDITOS	11.672,40D	11.755,55	11.523,39	11.904,56D
16	1.1.2.01	CREDITOS DE ASSOCIADOS	11.523,12D	11.674,74	11.523,12	11.674,74D
17	1.1.2.01.001	DEVEDORES ASSOCIADOS	11.523,12D	11.674,74	11.523,12	11.674,74D
25	1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,27D	0,81	0,27	0,81D
26	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTOS SALARIOS	0,27D	0,81	0,27	0,81D
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	80,00D	80,00	0,00	160,00D
39	1.1.2.05.006	BANRICAP	80,00D	80,00	0,00	160,00D
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	8.265,71C	1.700,87	2.587,72	9.152,56C
201	2.1	CIRCULANTE	10.179,49C	1.700,87	2.587,72	11.066,34C
204	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	0,00	209,70	209,70C
438	2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	209,70	209,70C
205	2.1.2.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	209,70	209,70C
210	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.441,62C	1.700,87	2.378,02	3.118,77C
211	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS PROPRIAS	18,76C	18,76	18,76	18,76C
212	2.1.4.01.001	PIS A PAGAR	18,76C	18,76	18,76	18,76C
225	2.1.4.03	OBRIG. TRAB/PREVIDENCIARIAS	2.422,86C	1.682,11	2.359,26	3.100,01C
226	2.1.4.03.001	INSS PAGAR	613,60C	0,00	613,60	1.227,20C
227	2.1.4.03.002	FGTS PAGAR	214,71C	150,11	150,11	214,71C
228	2.1.4.03.003	SALARIOS PAGAR	1.532,00C	1.532,00	1.533,00	1.533,00C
229	2.1.4.03.004	SINDICAL A PAGAR	62,55C	0,00	62,55	125,10C
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	16.058,18C	11.042,41	13.455,15	18.470,92C
301	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.413,60C	0,00	13.342,56	43.756,16C
302	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	30.409,51C	0,00	13.342,56	43.752,07C
443	3.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	30.409,51C	0,00	13.342,56	43.752,07C
303	3.1.1.01.001	MENSAL./CONTR.DE ASSOCIADOS	30.409,51C	0,00	13.342,56	43.752,07C
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	14.355,42D	11.042,41	112,59	25.285,24D
327	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.355,42D	11.042,41	112,59	25.285,24D
328	3.2.2.01	DESPESAS SOCIAIS	1.713,44D	2.270,00	0,00	3.983,44D
330	3.2.2.01.002	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	0,00	270,00	0,00	270,00D
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	235,00D	0,00	0,00	235,00D
334	3.2.2.01.006	DOAÇÕES E AUXILIOS	500,00D	2.000,00	0,00	2.500,00D
340	3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.339,02D	3.508,87	0,00	7.847,89D
341	3.2.2.02.001	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00D
347	3.2.2.02.007	COMUNICAÇÕES	750,00D	375,00	0,00	1.125,00D
348	3.2.2.02.008	ENERGIA ELETRICA	720,02D	329,66	0,00	1.049,68D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	3.2.2.02.009	ASSINAT.JORNAIS E REVISTAS	800,00D	285,00	0,00	1.085,00D
350	3.2.2.02.010	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
351	3.2.2.02.011	MATERIAL EXPEDIENTE	0,00	476,06	0,00	476,06D
353	3.2.2.02.013	DESPESAS DE COPA	0,00	113,15	0,00	113,15D
355	3.2.2.02.015	DESPESAS DE CONDUCAO	0,00	105,00	0,00	105,00D
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	7.717,07D	4.719,06	112,59	12.323,54D
361	3.2.2.03.001	ORDENADOS	4.676,48D	1.876,48	0,00	6.552,96D
364	3.2.2.03.004	MAO DE OBRA CONTRATADA	0,00	700,00	0,00	700,00D
365	3.2.2.03.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.108,32D	444,72	0,00	1.553,04D
366	3.2.2.03.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	374,11D	150,11	0,00	524,22D
370	3.2.2.03.010	VALE TRANSPORTE	262,16D	440,75	112,59	590,32D
371	3.2.2.03.011	VALE REFEIÇÃO	1.296,00D	1.107,00	0,00	2.403,00D
375	3.2.2.04	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	0,00	101,11	0,00	101,11D
378	3.2.2.04.003	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	101,11	0,00	101,11D
385	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	539,13D	424,61	0,00	963,74D
393	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	539,13D	424,61	0,00	963,74D
400	3.2.2.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	46,76D	18,76	0,00	65,52D
403	3.2.2.06.003	PIS FOLHA PAGTO.	46,76D	18,76	0,00	65,52D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.323,89D	25.204,38	21.904,79	27.623,48D
PASSIVO	8.265,71C	1.700,87	2.587,72	9.152,56C
CONTAS DE RESULTADOS	16.058,18C	11.042,41	13.455,15	18.470,92C
CONTAS DEVEDORAS	8.265,71D	36.246,79	35.359,94	9.152,56D
CONTAS CREDORAS	8.265,71C	1.700,87	2.587,72	9.152,56C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.412,74	0,00	2.412,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.058,18C	-18.470,92	0,00	18.470,92C

- 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