

**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	27.623,48D	25.251,90	20.703,76	32.171,62D
2	1.1	CIRCULANTE	22.723,48D	25.251,90	20.703,76	27.271,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.818,92D	13.349,31	8.959,21	15.209,02D
4	1.1.1.01	CAIXA	333,38D	669,00	428,18	574,20D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	333,38D	669,00	428,18	574,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.485,54D	12.680,31	8.531,03	14.634,82D
8	1.1.1.02.001	BANRISUL SA.	10.485,54D	12.680,31	8.531,03	14.634,82D
15	1.1.2	OUTROS CREDITOS	11.904,56D	11.902,59	11.744,55	12.062,60D
16	1.1.2.01	CREDITOS DE ASSOCIADOS	11.674,74D	11.750,55	11.674,74	11.750,55D
17	1.1.2.01.001	DEVEDORES ASSOCIADOS	11.674,74D	11.750,55	11.674,74	11.750,55D
25	1.1.2.03	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,81D	59,81	0,81	59,81D
26	1.1.2.03.001	ADIANTAMENTOS SALARIOS	0,81D	59,81	0,81	59,81D
29	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	69,01D	0,00	69,00	0,01D
30	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	69,01D	0,00	69,00	0,01D
33	1.1.2.05	OUTROS CREDITOS	160,00D	80,00	0,00	240,00D
39	1.1.2.05.006	BANRICAP	160,00D	80,00	0,00	240,00D
46	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12,23	0,00	12,23D
47	1.1.2.06.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12,23	0,00	12,23D
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	9.152,56C	2.650,27	2.436,46	8.938,75C
201	2.1	CIRCULANTE	11.066,34C	2.650,27	2.436,46	10.852,53C
204	2.1.2	FORNECEDORES	209,70C	209,70	0,00	0,00
438	2.1.2.01	FORNECEDORES	209,70C	209,70	0,00	0,00
205	2.1.2.01.001	FORNECEDORES A PAGAR	209,70C	209,70	0,00	0,00
210	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.118,77C	2.440,57	2.436,46	3.114,66C
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	3.100,01C	2.421,81	2.417,70	3.095,90C
226	2.1.4.03.001	INSS PAGAR	1.227,20C	613,60	613,59	1.227,19C
227	2.1.4.03.002	FGTS PAGAR	214,71C	150,11	150,11	214,71C
228	2.1.4.03.003	SALARIOS PAGAR	1.533,00C	1.533,00	1.654,00	1.654,00C
229	2.1.4.03.004	SINDICAL A PAGAR	125,10C	125,10	0,00	0,00
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	18.470,92C	8.162,53	12.924,48	23.232,87C
301	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.756,16C	0,00	12.811,89	56.568,05C
302	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	43.752,07C	0,00	12.811,89	56.563,96C
443	3.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	43.752,07C	0,00	12.811,89	56.563,96C
303	3.1.1.01.001	MENSAL./CONTR.DE ASSOCIADOS	43.752,07C	0,00	12.811,89	56.563,96C
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	25.285,24D	8.162,53	112,59	33.335,18D
327	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	25.285,24D	8.162,53	112,59	33.335,18D
328	3.2.2.01	DESPESAS SOCIAIS	3.983,44D	1.600,00	0,00	5.583,44D
330	3.2.2.01.002	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	270,00D	100,00	0,00	370,00D
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	2.500,00D	1.500,00	0,00	4.000,00D
340	3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.847,89D	2.650,39	0,00	10.498,28D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	3.2.2.02.001	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.825,00D	105,00	0,00	1.930,00D
347	3.2.2.02.007	COMUNICAÇÕES	1.125,00D	440,28	0,00	1.565,28D
348	3.2.2.02.008	ENERGIA ELETRICA	1.049,68D	308,82	0,00	1.358,50D
349	3.2.2.02.009	ASSINAT.JORNAIS E REVISTAS	1.085,00D	0,00	0,00	1.085,00D
350	3.2.2.02.010	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
351	3.2.2.02.011	MATERIAL EXPEDIENTE	476,06D	45,56	0,00	521,62D
353	3.2.2.02.013	DESPESAS DE COPA	113,15D	81,55	0,00	194,70D
355	3.2.2.02.015	DESPESAS DE CONDUCAO	105,00D	131,00	0,00	236,00D
356	3.2.2.02.016	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	738,18	0,00	738,18D
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	12.323,54D	3.340,04	112,59	15.550,99D
361	3.2.2.03.001	ORDENADOS	6.552,96D	1.876,47	0,00	8.429,43D
364	3.2.2.03.004	MAO DE OBRA CONTRATADA	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
365	3.2.2.03.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	1.553,04D	444,71	0,00	1.997,75D
366	3.2.2.03.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	524,22D	150,11	0,00	674,33D
370	3.2.2.03.010	VALE TRANSPORTE	590,32D	168,75	112,59	646,48D
371	3.2.2.03.011	VALE REFEIÇÃO	2.403,00D	0,00	0,00	2.403,00D
375	3.2.2.04	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	101,11D	62,57	0,00	163,68D
378	3.2.2.04.003	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	101,11D	62,57	0,00	163,68D
385	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	963,74D	490,77	0,00	1.454,51D
393	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	963,74D	490,77	0,00	1.454,51D
400	3.2.2.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	65,52D	18,76	0,00	84,28D
403	3.2.2.06.003	PIS FOLHA PAGTO.	65,52D	18,76	0,00	84,28D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.623,48D	25.251,90	20.703,76	32.171,62D
PASSIVO	9.152,56C	2.650,27	2.436,46	8.938,75C
CONTAS DE RESULTADOS	18.470,92C	8.162,53	12.924,48	23.232,87C
CONTAS DEVEDORAS	9.152,56D	33.414,43	33.628,24	8.938,75D
CONTAS CREDORAS	9.152,56C	2.650,27	2.436,46	8.938,75C
RESULTADO DO MES	0,00	-4.761,95	0,00	4.761,95C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.470,92C	-23.232,87	0,00	23.232,87C

- 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