

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>86.027,51D</b>	<b>289.962,39</b>	<b>309.081,25</b>	<b>66.908,65D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.681,49D</b>	<b>285.822,12</b>	<b>308.784,47</b>	<b>60.719,14D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.10</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>68.460,80D</b>	<b>219.428,10</b>	<b>227.169,76</b>	<b>60.719,14D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.100</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909,54</b>	<b>1.860,31</b>	<b>1.049,23D</b>
5	1.1.10.100.001	CAIXA	0,00	2.909,54	1.860,31	1.049,23D
<b>6</b>	<b>1.1.10.200</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>58.460,80D</b>	<b>187.765,82</b>	<b>206.556,71</b>	<b>39.669,91D</b>
274	1.1.10.200.002	PAYPAL	4.470,67D	8.820,19	12.168,20	1.122,66D
290	1.1.10.200.003	SICOOB C/C 72.477-7	50.397,89D	154.275,93	173.405,11	31.268,71D
350	1.1.10.200.004	BANRISUL C/C 0612431403	3.592,24D	11.734,28	12.627,98	2.698,54D
353	1.1.10.200.005	SICREDI C/C 66232-3	0,00	12.935,42	8.355,42	4.580,00D
<b>8</b>	<b>1.1.10.300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>28.752,74</b>	<b>18.752,74</b>	<b>20.000,00D</b>
341	1.1.10.300.002	SICOOB - RDC - LONGO CDI 181	10.409,31D	18.048,20	8.457,51	20.000,00D
343	1.1.10.300.999	(-) PROVISÃO DE REND., IRRF E IOF S/ APLICAÇÃO FINANC	409,31C	10.704,54	10.295,23	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.20</b>	<b>CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,02</b>	<b>2.428,02</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>1.1.20.100</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428,02</b>	<b>2.428,02</b>	<b>0,00</b>
359	1.1.20.100.005	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAC	0,00	2.428,02	2.428,02	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.40</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.220,69D</b>	<b>63.966,00</b>	<b>79.186,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>1.1.40.200</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>63.966,00</b>	<b>78.966,00</b>	<b>0,00</b>
340	1.1.40.200.002	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
345	1.1.40.200.003	SINARA SONALLIO	15.000,00D	61.000,00	76.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>1.1.40.300</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS E DIREITOS</b>	<b>220,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>220,69</b>	<b>0,00</b>
352	1.1.40.300.003	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	220,69D	0,00	220,69	0,00
<b>37</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.346,02D</b>	<b>4.140,27</b>	<b>296,78</b>	<b>6.189,51D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.20</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.366,45D</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,45D</b>
<b>300</b>	<b>1.2.20.300</b>	<b>COOPERATIVAS DE CRÉDITO</b>	<b>1.366,45D</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.546,45D</b>
301	1.2.20.300.001	SICOOB CREDICAPITAL	1.366,45D	0,00	0,00	1.366,45D
354	1.2.20.300.002	COOP CRED, POUP E INVEST SULRIOLGRANDENSE	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
<b>54</b>	<b>1.2.30</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>979,57D</b>	<b>1.960,27</b>	<b>296,78</b>	<b>2.643,06D</b>
<b>334</b>	<b>1.2.30.300</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,27</b>	<b>96,98</b>	<b>1.863,29D</b>
59	1.2.30.300.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.960,27	0,00	1.960,27D
67	1.2.30.300.002	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	96,98	96,98C
<b>335</b>	<b>1.2.30.400</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>979,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>199,80</b>	<b>779,77D</b>
58	1.2.30.400.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	999,00D	0,00	0,00	999,00D
66	1.2.30.400.002	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19,43C	0,00	199,80	219,23C
<b>77</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>86.027,51C</b>	<b>119.931,12</b>	<b>126.234,72</b>	<b>92.331,11C</b>
<b>78</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.044,16C</b>	<b>114.731,12</b>	<b>123.634,72</b>	<b>9.947,76C</b>
<b>79</b>	<b>2.1.10</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.034,72</b>	<b>107.034,72</b>	<b>9.000,00C</b>
<b>80</b>	<b>2.1.10.100</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.034,72</b>	<b>107.034,72</b>	<b>9.000,00C</b>
81	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	20.654,72	20.654,72	0,00
346	2.1.10.100.021	SINARA SONALLIO	0,00	76.000,00	85.000,00	9.000,00C
361	2.1.10.100.022	STM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
<b>256</b>	<b>2.1.20</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05C</b>
<b>257</b>	<b>2.1.20.100</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05C</b>
258	2.1.20.100.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	4,05C	0,00	0,00	4,05C
<b>105</b>	<b>2.1.50</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.040,11C</b>	<b>16.696,40</b>	<b>16.600,00</b>	<b>943,71C</b>
<b>106</b>	<b>2.1.50.100</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>1.040,11C</b>	<b>16.696,40</b>	<b>16.600,00</b>	<b>943,71C</b>
349	2.1.50.100.002	INSTITUTO GERANDO FALCOES	1.040,11C	12.577,98	11.600,00	62,13C
360	2.1.50.100.003	PROJETO LER E CRESCER	0,00	4.118,42	5.000,00	881,58C
<b>121</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>84.983,35C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>82.383,35C</b>
<b>126</b>	<b>2.5.50</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>84.983,35C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>82.383,35C</b>
<b>127</b>	<b>2.5.50.100</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL ACUMULADO</b>	<b>84.983,35C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>82.383,35C</b>
128	2.5.50.100.001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	84.983,35C	2.600,00	0,00	82.383,35C
356	2.5.50.100.006	(-) AJUSTES DEVEDORES DE PERÍODO ANTERIOR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>325</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>164.571,44</b>	<b>163.951,44C</b>
<b>132</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>164.571,44</b>	<b>163.951,44C</b>
<b>133</b>	<b>3.1.10</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>164.571,44</b>	<b>163.951,44C</b>
<b>134</b>	<b>3.1.10.100</b>	<b>RECEITA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>155.051,25</b>	<b>154.431,25C</b>
138	3.1.10.100.004	DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00C
139	3.1.10.100.005	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	620,00	134.229,85	133.609,85C
351	3.1.10.100.010	DOAÇÕES CONDICIONAIS	0,00	0,00	16.696,40	16.696,40C
<b>146</b>	<b>3.1.10.300</b>	<b>RECEITA DE MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.520,19</b>	<b>9.520,19C</b>
147	3.1.10.300.001	MENSALIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.520,19	9.520,19C
<b>326</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.744,93</b>	<b>2.371,03</b>	<b>189.373,90D</b>
<b>183</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.744,93</b>	<b>2.371,03</b>	<b>189.373,90D</b>
<b>184</b>	<b>4.1.10</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.466,44</b>	<b>2.371,03</b>	<b>182.095,41D</b>
<b>195</b>	<b>4.1.10.200</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.466,44</b>	<b>2.371,03</b>	<b>182.095,41D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	4.1.10.200.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	56,92	0,00	56,92D
200	4.1.10.200.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.131,54	65,90	1.065,64D
201	4.1.10.200.003	TELEFONE/ INTERNET	0,00	3.470,18	319,56	3.150,62D
198	4.1.10.200.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	40.637,10	0,00	40.637,10D
197	4.1.10.200.005	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	920,00	0,00	920,00D
203	4.1.10.200.007	CARTÓRIOS E EMOLUMENTOS	0,00	511,36	0,00	511,36D
308	4.1.10.200.008	CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES	0,00	704,12	0,00	704,12D
210	4.1.10.200.009	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	2.854,73	578,69	2.276,04D
207	4.1.10.200.011	MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.136,15	0,00	2.136,15D
206	4.1.10.200.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.326,18	0,00	1.326,18D
253	4.1.10.200.013	REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.062,72	0,00	2.062,72D
212	4.1.10.200.014	PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	0,00	1.615,94	0,00	1.615,94D
204	4.1.10.200.016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	846,13	0,00	846,13D
209	4.1.10.200.018	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	4.594,96	0,00	4.594,96D
216	4.1.10.200.019	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	296,78	0,00	296,78D
208	4.1.10.200.020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.075,45	0,00	5.075,45D
292	4.1.10.200.021	LICENÇAS DE USO	0,00	399,50	0,00	399,50D
213	4.1.10.200.022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00D
196	4.1.10.200.027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00D
309	4.1.10.200.028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
344	4.1.10.200.029	DESPESAS COM BRINDES	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00D
357	4.1.10.200.030	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	440,23	0,00	440,23D
358	4.1.10.200.031	DESPESAS COM SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	6.523,49	1.406,88	5.116,61D
215	4.1.10.200.099	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.179,96	0,00	1.179,96D
<b>194</b>	<b>4.1.20</b>	<b>DESPESAS POR PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES DE A</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,15D</b>
<b>217</b>	<b>4.1.20.100</b>	<b>DESPESAS AÇÃO VOLUNTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.856,09D</b>
219	4.1.20.100.002	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	0,00	1.612,72	0,00	1.612,72D
328	4.1.20.100.006	FRETES E CARRETOS	0,00	308,12	0,00	308,12D
221	4.1.20.100.007	DESPESAS DIVERSAS TRIAGENS	0,00	20,40	0,00	20,40D
275	4.1.20.100.009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.914,85	0,00	1.914,85D
<b>223</b>	<b>4.1.20.200</b>	<b>DESPESAS AÇÃO FAMÍLIAS/ VILAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,06D</b>
224	4.1.20.200.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	86,91	0,00	86,91D
225	4.1.20.200.002	ALIMENTAÇÃO, REFEIÇÕES E CESTAS BÁSICAS	0,00	119,80	0,00	119,80D
227	4.1.20.200.004	MATERIAL ESCOLAR	0,00	1.288,35	0,00	1.288,35D
229	4.1.20.200.007	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>230</b>	<b>4.1.30</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,34D</b>
<b>231</b>	<b>4.1.30.100</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,34D</b>
232	4.1.30.100.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.802,86	0,00	1.802,86D
233	4.1.30.100.002	JUROS E MULTAS	0,00	4,47	0,00	4,47D
236	4.1.30.100.005	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	86.027,51D	289.962,39	309.081,25	66.908,65D
PASSIVO	86.027,51C	119.931,12	126.234,72	92.331,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	84.983,35C	5.200,00	2.600,00	82.383,35C
RECEITAS	0,00	620,00	164.571,44	163.951,44C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	191.744,93	2.371,03	189.373,90D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	86.027,51D	481.707,32	311.452,28	256.282,55D
CONTAS CREDORAS	171.010,86C	125.751,12	293.406,16	338.665,90C
RESULTADO DO MES	0,00	189.373,90	163.951,44	25.422,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	189.373,90	163.951,44	25.422,46D