

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	97.351,94D	13.873,53	9.536,24	101.689,23D
2	CIRCULANTE	97.331,94D	13.873,53	9.536,24	101.669,23D
3	DISPONIBILIDADES	97.331,94D	13.873,53	9.536,24	101.669,23D
4	CAIXA	0,00	4.388,12	4.388,12	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	4.388,12	4.388,12	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	164,67D	4.745,90	4.748,12	162,45D
11	BANRISUL - MP	1,00D	3.780,90	3.780,90	1,00D
12	BANRISUL - AMBIENTAL	1,00D	0,00	0,00	1,00D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	11,00D	240,00	224,40	26,60D
14	BANRISUL - IGP	46,00D	475,00	505,00	16,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	19,00D	0,00	0,00	19,00D
17	SICREDI	58,67D	0,00	0,00	58,67D
5117	BANRISUL - GERAL	28,00D	250,00	237,82	40,18D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	97.167,27D	4.739,51	400,00	101.506,78D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	13.038,63D	72,28	250,00	12.860,91D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	48.397,90D	3.997,74	0,00	52.395,64D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	5.605,27D	39,50	0,00	5.644,77D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	12.713,46D	88,47	150,00	12.651,93D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	6.315,19D	529,61	0,00	6.844,80D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	11.096,82D	11,91	0,00	11.108,73D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20,00D	0,00	0,00	20,00D
560	INVESTIMENTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
561	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
562	COTA CAPITAL SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2000	PASSIVO	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
2700	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
2730	RESERVAS	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
2750	RESULTADO	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
2757	SUPERAVIT ACUMULADO	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	52.004,85D	412,22	0,00	52.417,07D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	52.004,85D	412,22	0,00	52.417,07D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.964,85D	412,22	0,00	52.377,07D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.829,80D	237,82	0,00	2.067,62D
3410	DESPESAS COM IMPRESSÃO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	178,80D	0,00	0,00	178,80D
5111	FECONSEPRO	232,00D	0,00	0,00	232,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	237,82	0,00	237,82D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	50.135,05D	174,40	0,00	50.309,45D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	4.253,82D	0,00	0,00	4.253,82D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	1.026,23D	174,40	0,00	1.200,63D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS	8.545,00D	0,00	0,00	8.545,00D
5121	DESPESAS COM EVENTO - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 37º BPM	35.850,00D	0,00	0,00	35.850,00D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	101.706,70C	0,00	4.749,51	106.456,21C
4001	RECEITAS	101.706,70C	0,00	4.749,51	106.456,21C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	1.645,79C	0,00	403,61	2.049,40C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.645,79C	0,00	403,61	2.049,40C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	245,59C	0,00	39,50	285,09C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	110,05C	0,00	24,61	134,66C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	119,68C	0,00	72,28	191,96C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	1.049,73C	0,00	216,84	1.266,57C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	104,86C	0,00	38,47	143,33C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	15,88C	0,00	11,91	27,79C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	100.060,91C	0,00	4.345,90	104.406,81C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	100.060,91C	0,00	4.345,90	104.406,81C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	10.494,00C	0,00	0,00	10.494,00C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	10.800,00C	0,00	90,00	10.890,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	2.930,00C	0,00	475,00	3.405,00C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIO - TODOS	8.545,00C	0,00	0,00	8.545,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	21.441,90C	0,00	3.780,90	25.222,80C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

5122	RECEITA DE DOAÇÕES - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 37º BPM	34.950,01C	0,00	0,00	34.950,01C
------	--	------------	------	------	------------

ALICILDO JOSE DOS PASSOS  
PRESIDENTE  
CPF: 267.356.010-68

ANTONIO MARCEL DE PAULA FIGUEIRÓ  
Reg. no CRC - RS sob o No. 59379  
CPF: 504.973.250-20