

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.612,13D	99.828,91	67.959,46	94.481,58D
2	CIRCULANTE	62.592,13D	99.828,91	67.959,46	94.461,58D
3	DISPONIBILIDADES	62.592,13D	99.828,91	67.959,46	94.461,58D
4	CAIXA	0,00	13.539,95	13.539,95	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	13.539,95	13.539,95	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127,45D	47.035,51	47.019,51	143,45D
11	BANRISUL - MP	1,00D	4.286,50	4.286,50	1,00D
12	BANRISUL - AMBIENTAL	42,23D	2.850,00	2.843,45	48,78D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	11,00D	3.040,00	3.040,00	11,00D
14	BANRISUL - IGP	1,00D	865,00	865,00	1,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	1,00D	25.300,01	25.300,01	1,00D
17	SICREDI	58,67D	0,00	0,00	58,67D
5117	BANRISUL - GERAL	12,55D	10.694,00	10.684,55	22,00D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	62.464,68D	39.253,45	7.400,00	94.318,13D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	3.761,17D	10.516,65	200,00	14.077,82D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	30.272,65D	4.482,76	0,00	34.755,41D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	14.569,23D	21.045,63	3.700,00	31.914,86D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	5.117,55D	2.598,90	450,00	7.266,45D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	4.566,04D	601,97	200,00	4.968,01D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	4.178,04D	7,54	2.850,00	1.335,58D
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	1.795,57D	8.050,45	0,00	9.846,02D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	1.795,57D	8.050,45	0,00	9.846,02D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.795,57D	8.010,45	0,00	9.806,02D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	556,80D	139,00	0,00	695,80D
3410	DESPESAS COM IMPRESSÃO	0,00	139,00	0,00	139,00D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	178,80D	0,00	0,00	178,80D
5111	FECONSEPRO	58,00D	0,00	0,00	58,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	1.238,77D	7.871,45	0,00	9.110,22D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	1.108,77D	2.843,45	0,00	3.952,22D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	0,00	450,00	0,00	450,00D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	130,00D	280,00	0,00	410,00D
5121	DESPESAS COM EVENTO - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 37º BPM	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	40,00	0,00	40,00D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	16.757,61C	0,00	39.919,90	56.677,51C
4001	RECEITAS	16.757,61C	0,00	39.919,90	56.677,51C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	297,61C	0,00	284,39	582,00C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297,61C	0,00	284,39	582,00C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	41,56C	0,00	43,62	85,18C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	15,90C	0,00	16,97	32,87C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	7,77C	0,00	11,10	18,87C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	219,66C	0,00	196,26	415,92C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	12,72C	0,00	8,90	21,62C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	0,00	0,00	7,54	7,54C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.460,00C	0,00	39.635,51	56.095,51C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	16.460,00C	0,00	39.635,51	56.095,51C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	0,00	0,00	10.494,00	10.494,00C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	2.270,00C	0,00	2.590,00	4.860,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	900,00C	0,00	665,00	1.565,00C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	900,00	900,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	4.140,00C	0,00	4.286,50	8.426,50C
5122	RECEITA DE DOAÇÕES - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 37º BPM	9.150,00C	0,00	20.700,01	29.850,01C

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