

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	101.689,23D	103.461,18	78.957,98	126.192,43D
2	CIRCULANTE	101.669,23D	103.461,18	78.957,98	126.172,43D
3	DISPONIBILIDADES	101.669,23D	103.461,18	78.957,98	126.172,43D
4	CAIXA	0,00	19.653,40	19.653,40	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	19.653,40	19.653,40	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	162,45D	47.474,80	47.504,58	132,67D
11	BANRISUL - MP	1,00D	8.921,40	8.921,40	1,00D
12	BANRISUL - AMBIENTAL	1,00D	16.730,00	16.730,00	1,00D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	26,60D	160,00	155,60	31,00D
14	BANRISUL - IGP	16,00D	655,00	650,00	21,00D
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	40,18D	21.008,40	21.047,58	1,00D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	101.506,78D	36.332,98	11.800,00	126.039,76D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	12.860,91D	19.857,08	1.200,00	31.517,99D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	52.395,64D	9.170,86	0,00	61.566,50D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	5.644,77D	41,74	0,00	5.686,51D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	12.651,93D	196,82	0,00	12.848,75D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	6.844,80D	617,70	50,00	7.412,50D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	11.108,73D	6.448,78	10.550,00	7.007,51D
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	52.417,07D	11.832,00	0,00	64.249,07D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	52.417,07D	11.832,00	0,00	64.249,07D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.377,07D	11.832,00	0,00	64.209,07D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.067,62D	1.224,00	0,00	3.291,62D
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	174,00	0,00	406,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.280,00D	1.050,00	0,00	2.330,00D
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	237,82D	0,00	0,00	237,82D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	50.309,45D	10.608,00	0,00	60.917,45D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	4.253,82D	10.548,00	0,00	14.801,82D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	1.200,63D	0,00	0,00	1.200,63D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	460,00D	60,00	0,00	520,00D
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	106.456,21C	0,00	36.335,20	142.791,41C
4001	RECEITAS	106.456,21C	0,00	36.335,20	142.791,41C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	2.049,40C	0,00	660,40	2.709,80C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.049,40C	0,00	660,40	2.709,80C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	285,09C	0,00	75,24	360,33C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	134,66C	0,00	27,70	162,36C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	191,96C	0,00	0,00	191,96C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	1.266,57C	0,00	249,46	1.516,03C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	143,33C	0,00	41,22	184,55C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	27,79C	0,00	266,78	294,57C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.406,81C	0,00	35.674,80	140.081,61C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	104.406,81C	0,00	35.674,80	140.081,61C
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	6.180,00	16.180,00C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	10.890,00C	0,00	160,00	11.050,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	3.405,00C	0,00	605,00	4.010,00C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIOS - TODOS	8.545,00C	0,00	19.808,40	28.353,40C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	25.222,80C	0,00	8.921,40	34.144,20C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

5122	RECEITA DE DOAÇÕES - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 3º 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 FIGUEIRO
Reg. no CRC - RS sob o No. 59379
CPF: 504.973.250-20