

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>126.192,43D</b>	<b>72.050,32</b>	<b>92.495,48</b>	<b>105.747,27D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>126.172,43D</b>	<b>72.050,32</b>	<b>92.495,48</b>	<b>105.727,27D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>126.172,43D</b>	<b>72.050,32</b>	<b>92.495,48</b>	<b>105.727,27D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.347,24</b>	<b>32.347,24</b>	<b>0,00</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	32.347,24	32.347,24	0,00
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>132,67D</b>	<b>33.116,53</b>	<b>33.098,24</b>	<b>150,96D</b>
11	BANRISUL - MP	1,00D	5.065,53	5.065,53	1,00D
12	BANRISUL - AMBIENTAL	1,00D	6.800,00	6.795,31	5,69D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	31,00D	340,00	370,00	1,00D
14	BANRISUL - IGP	21,00D	661,00	651,00	31,00D
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	1,00D	20.250,00	20.216,40	34,60D
<b>30</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>126.039,76D</b>	<b>6.586,55</b>	<b>27.050,00</b>	<b>105.576,31D</b>
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	31.517,99D	39,91	20.250,00	11.307,90D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	61.566,50D	5.380,81	0,00	66.947,31D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	5.686,51D	43,99	0,00	5.730,50D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	12.848,75D	167,51	250,00	12.766,26D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	7.412,50D	681,40	0,00	8.093,90D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	7.007,51D	272,93	6.550,00	730,44D
<b>500</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
<b>560</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
<b>561</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>20,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00D</b>
562	COTA CAPITAL SICREDI	20,00D	0,00	0,00	20,00D
<b>2000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>47.650,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.650,09C</b>
<b>2700</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>47.650,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.650,09C</b>
<b>2730</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>47.650,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.650,09C</b>
<b>2750</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>47.650,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.650,09C</b>
2757	SUPERAVIT ACUMULADO	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
<b>3000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>64.249,07D</b>	<b>27.011,71</b>	<b>0,00</b>	<b>91.260,78D</b>
<b>3200</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>64.249,07D</b>	<b>27.011,71</b>	<b>0,00</b>	<b>91.260,78D</b>
<b>3350</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.209,07D</b>	<b>27.011,71</b>	<b>0,00</b>	<b>91.220,78D</b>
<b>3403</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.291,62D</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699,62D</b>
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	406,00D	58,00	0,00	464,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.330,00D	350,00	0,00	2.680,00D
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	237,82D	0,00	0,00	237,82D
<b>3500</b>	<b>DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS</b>	<b>60.917,45D</b>	<b>26.603,71</b>	<b>0,00</b>	<b>87.521,16D</b>
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	14.801,82D	6.545,31	0,00	21.347,13D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	1.200,63D	250,00	0,00	1.450,63D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS	8.545,00D	19.808,40	0,00	28.353,40D
5121	DESPESAS COM EVENTO - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 37º BPM	35.850,00D	0,00	0,00	35.850,00D
<b>3520</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
<b>3521</b>	<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>40,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00D</b>
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>4000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>142.791,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566,55</b>	<b>149.357,96C</b>
<b>4001</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>142.791,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566,55</b>	<b>149.357,96C</b>
<b>4300</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.709,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,02</b>	<b>3.209,82C</b>
<b>4320</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.709,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,02</b>	<b>3.209,82C</b>
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	360,33C	0,00	43,99	404,32C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	162,36C	0,00	30,40	192,76C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	191,96C	0,00	39,91	231,87C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	1.516,03C	0,00	315,28	1.831,31C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	184,55C	0,00	47,51	232,06C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	294,57C	0,00	22,93	317,50C
<b>4400</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>140.081,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,53</b>	<b>146.148,14C</b>
<b>4401</b>	<b>RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES</b>	<b>140.081,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.066,53</b>	<b>146.148,14C</b>
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	10.494,00C	0,00	0,00	10.494,00C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	16.180,00C	0,00	250,00	16.430,00C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	11.050,00C	0,00	90,00	11.140,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	4.010,00C	0,00	661,00	4.671,00C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIO - TODOS	28.353,40C	0,00	0,00	28.353,40C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	34.144,20C	0,00	5.065,53	39.209,73C

BALANCETE

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

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