

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.520,05D	51.723,09	53.435,54	71.807,60D
2	CIRCULANTE	73.500,05D	51.723,09	53.435,54	71.787,60D
3	DISPONIBILIDADES	73.500,05D	51.723,09	53.435,54	71.787,60D
4	CAIXA	0,00	15.842,77	15.842,77	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	15.842,77	15.842,77	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126,47D	23.169,47	23.142,77	153,17D
11	BANRISUL - MP	8,74D	6.173,80	6.182,54	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	20,00D	978,57	958,57	40,00D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	0,00	100,00	110,00	10,00C
14	BANRISUL - IGP	0,00	435,00	420,00	15,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	19,00D	4.282,10	4.282,10	19,00D
17	SICREDI	46,13D	0,00	0,00	46,13D
5117	BANRISUL - GERAL	32,60D	11.200,00	11.189,56	43,04D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	73.373,58D	12.710,85	14.450,00	71.634,43D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	26.356,23D	38,99	11.200,00	15.195,22D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	27.556,99D	11.239,80	2.700,00	36.096,79D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	5.409,12D	46,10	350,00	5.105,22D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	3.732,50D	111,95	0,00	3.844,45D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	7.830,87D	456,02	0,00	8.286,89D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	2.487,87D	817,99	200,00	3.105,86D
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	78.338,22C	0,00	0,00	78.338,22C
2700	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.338,22C	0,00	0,00	78.338,22C
2730	RESERVAS	78.338,22C	0,00	0,00	78.338,22C
2750	RESULTADO	78.338,22C	0,00	0,00	78.338,22C
2757	SUPERAVIT ACUMULADO	78.338,22C	0,00	0,00	78.338,22C
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	29.224,22D	14.528,56	0,00	43.752,78D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	29.224,22D	14.528,56	0,00	43.752,78D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.224,22D	14.522,77	0,00	43.746,99D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	467,40D	679,80	0,00	1.147,20D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	0,00	238,80	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	61,00D	61,00	0,00	122,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	350,00D	380,00	0,00	730,00D
3434	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,40D	0,00	0,00	56,40D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	28.756,82D	13.842,97	0,00	42.599,79D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	5.833,22D	150,00	0,00	5.983,22D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	172,61D	0,00	0,00	172,61D
3504	DESPESAS 37º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	600,00D	13.383,97	0,00	13.983,97D
5123	DESPESAS COM CONVÊNIO MP	22.150,99D	309,00	0,00	22.459,99D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,79	0,00	5,79D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	5,79	0,00	5,79D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5,79	0,00	5,79D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.406,05C	0,00	12.816,11	37.222,16C
4001	RECEITAS	24.406,05C	0,00	12.816,11	37.222,16C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	408,20C	0,00	8.028,74	8.436,94C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	408,20C	0,00	8.028,74	8.436,94C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	72,18C	0,00	46,10	118,28C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	35,50C	0,00	36,02	71,52C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	30,89C	0,00	38,99	69,88C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	228,48C	0,00	7.896,26	8.124,74C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	12,35C	0,00	1,95	14,30C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	28,80C	0,00	9,42	38,22C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.997,85C	0,00	4.787,37	28.785,22C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	23.997,85C	0,00	4.787,37	28.785,22C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	1.678,57C	0,00	778,57	2.457,14C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	150,00C	0,00	100,00	250,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	690,00C	0,00	435,00	1.125,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIOS - TODOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	5.479,28C	0,00	3.473,80	8.953,08C

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