

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	79.312,04D	148.346,85	92.453,66	135.205,23D
2	CIRCULANTE	79.292,04D	148.346,85	92.453,66	135.185,23D
3	DISPONIBILIDADES	79.292,04D	148.346,85	92.453,66	135.185,23D
4	CAIXA	0,00	13.587,96	13.587,96	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	13.587,96	13.587,96	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142,20D	76.523,80	68.315,70	8.350,30D
11	BANRISUL - MP	0,00	6.209,80	6.209,80	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	0,00	4.300,00	4.291,20	8,80D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	40,00D	1.390,00	1.430,00	0,00
14	BANRISUL - IGP	15,00D	1.170,00	1.185,00	0,00
15	BANRISUL - 37 °BPM	15,80D	54.750,00	54.758,70	7,10D
17	SICREDI	47,14D	8.254,00	0,00	8.301,14D
5117	BANRISUL - GERAL	24,26D	450,00	441,00	33,26D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	79.149,84D	58.235,09	10.550,00	126.834,93D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	7.573,95D	18,40	450,00	7.142,35D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	42.263,18D	6.455,42	0,00	48.718,60D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	6.135,12D	46.311,09	8.500,00	43.946,21D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	3.120,30D	1.207,46	250,00	4.077,76D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	11.035,03D	980,82	250,00	11.765,85D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	9.022,26D	3.261,90	1.100,00	11.184,16D
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	67.978,34D	10.457,96	0,00	78.436,30D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	67.978,34D	10.457,96	0,00	78.436,30D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.946,15D	10.457,96	0,00	78.404,11D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.714,14D	441,00	0,00	3.155,14D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	238,80D	0,00	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	305,00D	61,00	0,00	366,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.870,00D	380,00	0,00	2.250,00D
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	243,94D	0,00	0,00	243,94D
3434	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,40D	0,00	0,00	56,40D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	65.232,01D	10.016,96	0,00	75.248,97D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	14.276,30D	1.051,20	0,00	15.327,50D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	1.142,61D	232,86	0,00	1.375,47D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	165,00D	250,00	0,00	415,00D
3504	DESPESAS 37º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	27.188,11D	8.482,90	0,00	35.671,01D
5123	DESPESAS COM CONVÊNIO MP	22.459,99D	0,00	0,00	22.459,99D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	32,19D	0,00	0,00	32,19D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	32,19D	0,00	0,00	32,19D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	32,19D	0,00	0,00	32,19D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	68.952,16C	0,00	66.351,15	135.303,31C
4001	RECEITAS	68.951,15C	0,00	66.351,15	135.302,30C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	1.894,33C	0,00	377,35	2.271,68C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.894,33C	0,00	377,35	2.271,68C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	233,68C	0,00	35,29	268,97C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	204,63C	0,00	45,82	250,45C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	148,61C	0,00	18,40	167,01C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	1.168,13C	0,00	245,62	1.413,75C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	60,15C	0,00	10,32	70,47C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	79,13C	0,00	21,90	101,03C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.056,82C	0,00	65.973,80	133.030,62C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	67.056,82C	0,00	65.973,80	133.030,62C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	14.585,71C	0,00	1.700,00	16.285,71C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	490,00C	0,00	2.640,00	3.130,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	5.915,03C	0,00	920,00	6.835,03C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	7.990,00C	0,00	46.250,00	54.240,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIOS - TODOS	16.000,00C	0,00	8.254,00	24.254,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	22.076,08C	0,00	6.209,80	28.285,88C
4470	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1,01C	0,00	0,00	1,01C
4600	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1,01C	0,00	0,00	1,01C
4620	OUTRAS RECEITAS	1,01C	0,00	0,00	1,01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4621	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	1,01C	0,00	0,00	1,01C

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