

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>78.338,22D</b>	<b>107.400,89</b>	<b>112.219,06</b>	<b>73.520,05D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>78.318,22D</b>	<b>107.400,89</b>	<b>112.219,06</b>	<b>73.500,05D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>78.318,22D</b>	<b>107.400,89</b>	<b>112.219,06</b>	<b>73.500,05D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.437,55</b>	<b>31.437,55</b>	<b>0,00</b>
5	CAIXA GERAL	0,00	31.437,55	31.437,55	0,00
<b>10</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>110,13D</b>	<b>52.397,85</b>	<b>52.381,51</b>	<b>126,47D</b>
11	BANRISUL - MP	0,00	26.679,28	26.670,54	8,74D
12	BANRISUL - AMBIENTAL	0,00	7.578,57	7.558,57	20,00D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	0,00	350,00	350,00	0,00
14	BANRISUL - IGP	45,00D	690,00	735,00	0,00
15	BANRISUL - 37 °BPM	19,00D	600,00	600,00	19,00D
17	SICREDI	46,13D	0,00	0,00	46,13D
5117	BANRISUL - GERAL	0,00	16.500,00	16.467,40	32,60D
<b>30</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>78.208,09D</b>	<b>23.565,49</b>	<b>28.400,00</b>	<b>73.373,58D</b>
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	10.825,34D	16.030,89	500,00	26.356,23D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	44.008,96D	4.748,03	21.200,00	27.556,99D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37° BPM	5.936,94D	72,18	600,00	5.409,12D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	3.742,76D	189,74	200,00	3.732,50D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	7.060,37D	770,50	0,00	7.830,87D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	6.633,72D	1.754,15	5.900,00	2.487,87D
<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>78.338,22C</b>	<b>30.688,13</b>	<b>30.688,13</b>	<b>78.338,22C</b>
<b>2700</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>78.338,22C</b>	<b>30.688,13</b>	<b>30.688,13</b>	<b>78.338,22C</b>
<b>2730</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>78.338,22C</b>	<b>30.688,13</b>	<b>30.688,13</b>	<b>78.338,22C</b>
<b>2750</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>47.650,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.688,13</b>	<b>78.338,22C</b>
2757	SUPERAVIT ACUMULADO	47.650,09C	0,00	30.688,13	78.338,22C
<b>2820</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>30.688,13C</b>	<b>30.688,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2821	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	30.688,13C	30.688,13	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.224,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.224,22D</b>
<b>3200</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.224,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.224,22D</b>
<b>3350</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.224,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29.224,22D</b>
<b>3403</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467,40</b>	<b>0,00</b>	<b>467,40D</b>
5111	FECONSEPRO	0,00	61,00	0,00	61,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3434	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	56,40	0,00	56,40D
<b>3500</b>	<b>DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.756,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.756,82D</b>
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	0,00	5.833,22	0,00	5.833,22D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	0,00	172,61	0,00	172,61D
3504	DESPESAS 37° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	0,00	600,00	0,00	600,00D
5123	DESPESAS COM CONVÊNIO MP	0,00	22.150,99	0,00	22.150,99D
<b>4000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.406,05</b>	<b>24.406,05C</b>
<b>4001</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.406,05</b>	<b>24.406,05C</b>
<b>4300</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,20</b>	<b>408,20C</b>
<b>4320</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,20</b>	<b>408,20C</b>
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37° BPM	0,00	0,00	72,18	72,18C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	0,00	0,00	35,50	35,50C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA CONTA GERAL	0,00	0,00	30,89	30,89C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	0,00	0,00	228,48	228,48C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	0,00	0,00	12,35	12,35C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	0,00	0,00	28,80	28,80C
<b>4400</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.997,85</b>	<b>23.997,85C</b>
<b>4401</b>	<b>RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.997,85</b>	<b>23.997,85C</b>
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	0,00	0,00	1.678,57	1.678,57C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	0,00	0,00	150,00	150,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	0,00	0,00	690,00	690,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIO - TODOS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	0,00	0,00	5.479,28	5.479,28C

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