

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	64.110,25D	47.362,63	45.915,65	65.557,23D
2	CIRCULANTE	64.090,25D	47.362,63	45.915,65	65.537,23D
3	DISPONIBILIDADES	64.090,25D	47.362,63	45.915,65	65.537,23D
4	CAIXA	0,00	14.037,48	14.037,48	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	14.037,48	14.037,48	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163,17D	21.775,97	21.778,17	160,97D
11	BANRISUL - MP	0,00	2.547,40	2.547,40	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	40,00D	10.878,57	10.918,57	0,00
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	0,00	1.040,00	1.030,00	10,00D
14	BANRISUL - IGP	15,00D	760,00	745,00	30,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	19,00D	1.600,00	1.585,00	34,00D
17	SICREDI	46,13D	0,00	0,00	46,13D
5117	BANRISUL - GERAL	43,04D	4.950,00	4.952,20	40,84D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	63.927,08D	11.549,18	10.100,00	65.376,26D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	15.195,22D	33,53	4.950,00	10.278,75D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	28.399,44D	2.793,86	0,00	31.193,30D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	5.105,22D	35,10	1.600,00	3.540,32D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	3.834,45D	80,01	1.000,00	2.914,46D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	8.286,89D	696,57	100,00	8.883,46D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	3.105,86D	7.910,11	2.450,00	8.565,97D
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	43.752,78D	10.610,28	0,00	54.363,06D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	43.752,78D	10.610,28	0,00	54.363,06D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.746,99D	10.583,88	0,00	54.330,87D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.147,20D	441,00	0,00	1.588,20D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	238,80D	0,00	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	122,00D	61,00	0,00	183,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	730,00D	380,00	0,00	1.110,00D
3434	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,40D	0,00	0,00	56,40D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	42.599,79D	10.142,88	0,00	52.742,67D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	5.983,22D	3.018,08	0,00	9.001,30D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	172,61D	970,00	0,00	1.142,61D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	0,00	85,00	0,00	85,00D
3504	DESPESAS 37º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	13.983,97D	6.069,80	0,00	20.053,77D
5123	DESPESAS COM CONVÊNIO MP	22.459,99D	0,00	0,00	22.459,99D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	5,79D	26,40	0,00	32,19D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	5,79D	26,40	0,00	32,19D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	5,79D	26,40	0,00	32,19D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	29.524,81C	0,00	12.057,26	41.582,07C
4001	RECEITAS	29.524,81C	0,00	12.057,26	41.582,07C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	739,59C	0,00	381,29	1.120,88C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	739,59C	0,00	381,29	1.120,88C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	118,28C	0,00	35,10	153,38C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	71,52C	0,00	36,57	108,09C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	69,88C	0,00	33,53	103,41C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	427,39C	0,00	246,46	673,85C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	14,30C	0,00	20,01	34,31C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	38,22C	0,00	9,62	47,84C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.785,22C	0,00	11.675,97	40.461,19C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	28.785,22C	0,00	11.675,97	40.461,19C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	2.457,14C	0,00	6.428,57	8.885,71C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	250,00C	0,00	40,00	290,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	1.125,00C	0,00	2.660,00	3.785,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIO - TODOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	8.953,08C	0,00	2.547,40	11.500,48C

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