

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	138.688,30D	206.680,77	223.308,16	122.060,91D
2	CIRCULANTE	138.668,30D	206.680,77	223.308,16	122.040,91D
3	DISPONIBILIDADES	138.668,30D	206.680,77	223.308,16	122.040,91D
4	CAIXA	0,00	61.890,76	61.890,76	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	61.890,76	61.890,76	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142,17D	102.073,01	102.067,40	147,78D
11	BANRISUL - MP	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	0,00	4.200,00	4.166,86	33,14D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	10,00D	1.847,00	1.822,00	35,00D
14	BANRISUL - IGP	45,00D	1.040,01	1.085,01	0,00
15	BANRISUL - 37 °BPM	33,03D	12.100,00	12.110,53	22,50D
17	SICREDI	48,14D	0,00	0,00	48,14D
5117	BANRISUL - GERAL	6,00D	78.950,00	78.947,00	9,00D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	138.526,13D	42.717,00	59.350,00	121.893,13D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	25.207,88D	30.025,86	48.950,00	6.283,74D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	56.244,36D	4.288,88	0,00	60.533,24D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	28.475,08D	5.220,31	6.350,00	27.345,39D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	1.737,92D	546,37	1.350,00	934,29D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	12.300,10D	895,93	200,00	12.996,03D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	14.560,79D	1.739,65	2.500,00	13.800,44D
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	111.703,43D	56.428,76	0,00	168.132,19D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	111.703,43D	56.428,76	0,00	168.132,19D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.612,82D	56.428,76	0,00	168.041,58D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.596,14D	441,00	0,00	4.037,14D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	238,80D	0,00	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	427,00D	61,00	0,00	488,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.630,00D	380,00	0,00	3.010,00D
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	108.016,68D	55.987,76	0,00	164.004,44D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	17.179,76D	2.466,86	0,00	19.646,62D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	12.068,09D	1.281,31	0,00	13.349,40D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	765,00D	250,00	0,00	1.015,00D
3504	DESPESAS 37º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	55.440,81D	6.989,59	0,00	62.430,40D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS VEC	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5123	DESPESAS COM CONVÊNIO MP	22.459,99D	0,00	0,00	22.459,99D
5124	DESPESAS OBRA NOVA SEDE PATRAM	103,03D	0,00	0,00	103,03D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	90,61D	0,00	0,00	90,61D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	76,19D	0,00	0,00	76,19D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	76,19D	0,00	0,00	76,19D
3550	JUROS E DESCONTOS	14,42D	0,00	0,00	14,42D
3551	JUROS DE MORA	14,42D	0,00	0,00	14,42D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	172.053,51C	0,00	39.801,37	211.854,88C
4001	RECEITAS	172.052,50C	0,00	39.801,37	211.853,87C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	3.014,87C	0,00	578,36	3.593,23C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.014,87C	0,00	578,36	3.593,23C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	343,57C	0,00	99,37	442,94C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	309,69C	0,00	60,92	370,61C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA CONTA GERAL	190,28C	0,00	19,86	210,14C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	1.953,51C	0,00	352,88	2.306,39C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	116,79C	0,00	5,68	122,47C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	101,03C	0,00	39,65	140,68C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	169.037,63C	0,00	39.223,01	208.260,64C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	169.037,63C	0,00	39.223,01	208.260,64C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	21.585,71C	0,00	1.700,00	23.285,71C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	3.231,00C	0,00	497,00	3.728,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	7.705,04C	0,00	840,01	8.545,05C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	58.490,00C	0,00	2.250,00	60.740,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIO - TODOS	39.254,00C	0,00	30.000,00	69.254,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	35.271,88C	0,00	3.936,00	39.207,88C
4470	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1,01C	0,00	0,00	1,01C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4600	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1,01C	0,00	0,00	1,01C
4620	OUTRAS RECEITAS	1,01C	0,00	0,00	1,01C
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