

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	65.557,23D	55.196,75	47.715,74	73.038,24D
2	CIRCULANTE	65.537,23D	55.196,75	47.715,74	73.018,24D
3	DISPONIBILIDADES	65.537,23D	55.196,75	47.715,74	73.018,24D
4	CAIXA	0,00	13.811,14	13.811,14	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	13.811,14	13.811,14	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160,97D	24.884,84	24.959,47	86,34D
11	BANRISUL - MP	0,00	6.603,80	6.603,80	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	0,00	6.550,00	6.535,00	15,00D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	10,00D	40,00	50,00	0,00
14	BANRISUL - IGP	30,00D	1.100,03	1.115,03	15,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	34,00D	8.540,00	8.574,00	0,00
17	SICREDI	46,13D	1,01	0,00	47,14D
5117	BANRISUL - GERAL	40,84D	2.050,00	2.081,64	9,20D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	65.376,26D	16.500,77	8.945,13	72.931,90D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	10.278,75D	22,20	2.050,00	8.250,95D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	31.193,30D	6.839,76	0,00	38.033,06D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	3.540,32D	6.904,76	1.845,13	8.599,95D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	2.914,46D	60,30	0,00	2.974,76D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	8.883,46D	1.161,25	0,00	10.044,71D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	8.565,97D	1.512,50	5.050,00	5.028,47D
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	54.363,06D	8.876,14	0,00	63.239,20D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	54.363,06D	8.876,14	0,00	63.239,20D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.330,87D	8.876,14	0,00	63.207,01D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.588,20D	441,00	0,00	2.029,20D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	238,80D	0,00	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	183,00D	61,00	0,00	244,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.110,00D	380,00	0,00	1.490,00D
3434	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,40D	0,00	0,00	56,40D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	52.742,67D	8.435,14	0,00	61.177,81D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	9.001,30D	5.035,00	0,00	14.036,30D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	1.142,61D	0,00	0,00	1.142,61D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3504	DESPESAS 37º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	20.053,77D	3.400,14	0,00	23.453,91D
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	41.582,07C	45,13	16.402,28	57.939,22C
4001	RECEITAS	41.582,07C	45,13	16.401,27	57.938,21C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	1.120,88C	45,13	417,44	1.493,19C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.120,88C	45,13	417,44	1.493,19C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	153,38C	45,13	90,26	198,51C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	108,09C	0,00	46,22	154,31C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	103,41C	0,00	22,20	125,61C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	673,85C	0,00	235,96	909,81C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	34,31C	0,00	10,30	44,61C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	47,84C	0,00	12,50	60,34C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	40.461,19C	0,00	15.983,83	56.445,02C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	40.461,19C	0,00	15.983,83	56.445,02C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	8.885,71C	0,00	1.500,00	10.385,71C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	290,00C	0,00	40,00	330,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	3.785,00C	0,00	1.100,03	4.885,03C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIO - TODOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	11.500,48C	0,00	6.603,80	18.104,28C
4470	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,01	1,01C
4600	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,01	1,01C
4620	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,01	1,01C

BALANCETE

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

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