

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	207.576,99D	115.875,24	110.494,81	212.957,42D
2	CIRCULANTE	207.556,99D	115.875,24	110.494,81	212.937,42D
3	DISPONIBILIDADES	207.556,99D	115.875,24	110.494,81	212.937,42D
4	CAIXA	0,00	441,00	441,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	441,00	441,00	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	269,54D	72.636,61	72.660,30	245,85D
11	BANRISUL - MP	0,00	9.755,62	9.755,62	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	0,00	48.853,75	48.853,75	0,00
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	42,00D	474,43	470,42	46,01D
14	BANRISUL - IGP	15,00D	1.024,30	1.009,30	30,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	23,40D	8.400,00	8.421,30	2,10D
16	BANRISUL - DPPA POLICIA CIVIL	132,00D	120,00	132,40	119,60D
17	SICREDI	48,14D	0,00	0,00	48,14D
5117	BANRISUL - GERAL	9,00D	4.008,51	4.017,51	0,00
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	207.287,45D	42.797,63	37.393,51	212.691,57D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	6.118,04D	3.576,51	4.008,51	5.686,04D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	73.786,48D	9.755,62	731,27	82.810,83D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	21.967,57D	4.651,50	7.400,00	19.219,07D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	465,98D	8,45	474,43	0,00
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	14.571,29D	1.009,30	379,30	15.201,29D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	90.378,09D	23.796,25	24.400,00	89.774,34D
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	244.023,71D	29.871,12	40,00	273.854,83D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	244.023,71D	29.871,12	40,00	273.854,83D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.933,10D	29.871,12	40,00	273.764,22D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.219,14D	441,00	0,00	5.660,14D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	238,80D	0,00	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	610,00D	61,00	0,00	671,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.770,00D	380,00	0,00	4.150,00D
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	243,94D	0,00	0,00	243,94D
3434	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,40D	0,00	0,00	56,40D
3431	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	238.713,96D	29.430,12	40,00	268.104,08D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	31.514,35D	540,00	0,00	32.054,35D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	13.966,59D	470,42	0,00	14.437,01D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	1.255,00D	0,00	0,00	1.255,00D
3504	DESPESAS 37º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	70.162,00D	3.769,80	0,00	73.931,80D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS VEC	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5123	DESPESAS COM CONVÊNIO MP	25.959,99D	0,00	0,00	25.959,99D
5124	DESPESAS OBRA NOVA SEDE PATRAM	50.848,03D	24.517,50	0,00	75.365,53D
5126	DESPESAS DPPA POLICIA CIVIL	8,00D	132,40	40,00	100,40D
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	373.262,48C	0,00	35.211,55	408.474,03C
4001	RECEITAS	373.262,47C	0,00	35.211,55	408.473,02C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	4.238,13C	0,00	8,45	4.246,58C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.238,13C	0,00	8,45	4.246,58C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	547,62C	0,00	0,00	547,62C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	430,87C	0,00	0,00	430,87C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA CONTA GERAL	226,44C	0,00	0,00	226,44C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	2.712,08C	0,00	0,00	2.712,08C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	128,35C	0,00	8,45	136,80C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	192,77C	0,00	0,00	192,77C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.023,34C	0,00	35.203,10	404.226,44C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	369.023,34C	0,00	35.203,10	404.226,44C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	162.390,86C	0,00	24.453,75	186.844,61C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	3.878,00C	0,00	0,00	3.878,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	10.315,05C	0,00	645,00	10.960,05C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	62.990,00C	0,00	1.000,00	63.990,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5108	RECEITAS DE CONVÊNIOS - TODOS	69.254,00C	0,00	0,00	69.254,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	55.555,43C	0,00	9.024,35	64.579,78C
5127	RECEITA DE DOAÇÕES DPPA POLICIA CIVIL	140,00C	0,00	80,00	220,00C
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
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 FIGUEIRÓ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 59379
 CPF: 504.973.250-20