

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	122.060,91D	79.873,04	72.926,71	129.007,24D
2	CIRCULANTE	122.040,91D	79.873,04	72.926,71	128.987,24D
3	DISPONIBILIDADES	122.040,91D	79.873,04	72.926,71	128.987,24D
4	CAIXA	0,00	22.945,12	22.945,12	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	22.945,12	22.945,12	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147,78D	35.491,95	35.581,59	58,14D
11	BANRISUL - MP	0,00	9.062,80	9.062,80	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	33,14D	17.399,15	17.432,29	0,00
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	35,00D	270,00	295,00	10,00D
14	BANRISUL - IGP	0,00	910,00	910,00	0,00
15	BANRISUL - 37 °BPM	22,50D	6.400,00	6.422,50	0,00
17	SICREDI	48,14D	0,00	0,00	48,14D
5117	BANRISUL - GERAL	9,00D	1.450,00	1.459,00	0,00
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	121.893,13D	21.435,97	14.400,00	128.929,10D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	6.283,74D	1.034,30	450,00	6.868,04D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	60.533,24D	9.468,49	0,00	70.001,73D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	27.345,39D	2.422,18	4.150,00	25.617,57D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	934,29D	181,69	150,00	965,98D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	12.996,03D	840,26	100,00	13.736,29D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	13.800,44D	7.489,05	9.550,00	11.739,49D
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	168.132,19D	14.790,52	0,00	182.922,71D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	168.132,19D	14.790,52	0,00	182.922,71D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.041,58D	14.790,52	0,00	182.832,10D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.037,14D	441,00	0,00	4.478,14D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	238,80D	0,00	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	488,00D	61,00	0,00	549,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.010,00D	380,00	0,00	3.390,00D
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	164.004,44D	14.349,52	0,00	178.353,96D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	19.646,62D	9.995,33	0,00	29.641,95D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	13.349,40D	119,19	0,00	13.468,59D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	1.015,00D	130,00	0,00	1.145,00D
3504	DESPESAS 37º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	62.430,40D	4.105,00	0,00	66.535,40D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS VEC	45.000,00D	0,00	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	211.854,88C	0,00	21.736,85	233.591,73C
4001	RECEITAS	211.853,87C	0,00	21.736,85	233.590,72C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	3.593,23C	0,00	644,90	4.238,13C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.593,23C	0,00	644,90	4.238,13C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	442,94C	0,00	104,68	547,62C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	370,61C	0,00	60,26	430,87C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	210,14C	0,00	16,30	226,44C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	2.306,39C	0,00	405,69	2.712,08C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	122,47C	0,00	5,88	128,35C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	140,68C	0,00	52,09	192,77C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	208.260,64C	0,00	21.091,95	229.352,59C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	208.260,64C	0,00	21.091,95	229.352,59C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	3.500,00C	0,00	1.000,00	4.500,00C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	23.285,71C	0,00	7.849,15	31.134,86C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	3.728,00C	0,00	120,00	3.848,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	8.545,05C	0,00	810,00	9.355,05C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	60.740,00C	0,00	2.250,00	62.990,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIO - TODOS	69.254,00C	0,00	0,00	69.254,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	39.207,88C	0,00	9.062,80	48.270,68C
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 FIGUEIRÓ
Reg. no CRC - RS sob o No. 59379
CPF: 504.973.250-20