

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	129.007,24D	346.075,18	267.505,43	207.576,99D
2	CIRCULANTE	128.987,24D	346.075,18	267.505,43	207.556,99D
3	DISPONIBILIDADES	128.987,24D	346.075,18	267.505,43	207.556,99D
4	CAIXA	0,00	4.492,60	4.492,60	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	4.492,60	4.492,60	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58,14D	201.447,49	201.236,09	269,54D
11	BANRISUL - MP	0,00	11.666,70	11.666,70	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	0,00	183.106,00	183.106,00	0,00
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	10,00D	530,00	498,00	42,00D
14	BANRISUL - IGP	0,00	1.604,79	1.589,79	15,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	0,00	3.650,00	3.626,60	23,40D
16	BANRISUL - DPPA POLICIA CIVIL	0,00	140,00	8,00	132,00D
17	SICREDI	48,14D	0,00	0,00	48,14D
5117	BANRISUL - GERAL	0,00	750,00	741,00	9,00D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	128.929,10D	140.135,09	61.776,74	207.287,45D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	6.868,04D	0,00	750,00	6.118,04D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	70.001,73D	8.166,70	4.381,95	73.786,48D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	25.617,57D	0,00	3.650,00	21.967,57D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	965,98D	0,00	500,00	465,98D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	13.736,29D	1.479,79	644,79	14.571,29D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	11.739,49D	130.488,60	51.850,00	90.378,09D
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	182.922,71D	61.101,00	0,00	244.023,71D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	182.922,71D	61.101,00	0,00	244.023,71D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.832,10D	61.101,00	0,00	243.933,10D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.478,14D	741,00	0,00	5.219,14D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	238,80D	0,00	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	549,00D	61,00	0,00	610,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.390,00D	380,00	0,00	3.770,00D
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	0,00	300,00	0,00	300,00D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	178.353,96D	60.360,00	0,00	238.713,96D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	29.641,95D	1.872,40	0,00	31.514,35D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	13.468,59D	498,00	0,00	13.966,59D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	1.145,00D	110,00	0,00	1.255,00D
3504	DESPESAS 37º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	66.535,40D	3.626,60	0,00	70.162,00D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS VEC	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5123	DESPESAS COM CONVÊNIO MP	22.459,99D	3.500,00	0,00	25.959,99D
5124	DESPESAS OBRA NOVA SEDE PATRAM	103,03D	50.745,00	0,00	50.848,03D
5126	DESPESAS DPPA POLICIA CIVIL	0,00	8,00	0,00	8,00D
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	233.591,73C	0,00	139.670,75	373.262,48C
4001	RECEITAS	233.591,73C	0,00	139.670,75	373.261,47C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	4.238,13C	0,00	0,00	4.238,13C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.238,13C	0,00	0,00	4.238,13C
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. AUTOMATICA 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	0,00	128,35C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	192,77C	0,00	0,00	192,77C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	229.352,59C	0,00	139.670,75	369.023,34C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	229.352,59C	0,00	139.670,75	369.023,34C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	31.134,86C	0,00	131.256,00	162.390,86C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	3.848,00C	0,00	30,00	3.878,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	9.355,05C	0,00	960,00	10.315,05C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	62.990,00C	0,00	0,00	62.990,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIO - TODOS	69.254,00C	0,00	0,00	69.254,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	48.270,68C	0,00	7.284,75	55.555,43C
5127	RECEITA DE DOAÇÕES DPPA POLICIA CIVIL	0,00	0,00	140,00	140,00C
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