

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212.957,42D	261.719,44	271.553,51	203.123,35D
2	CIRCULANTE	212.937,42D	261.719,44	271.553,51	203.103,35D
3	DISPONIBILIDADES	212.937,42D	261.719,44	271.553,51	203.103,35D
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	245,85D	177.766,04	177.616,49	395,40D
11	BANRISUL - MP	0,00	17.460,75	17.460,75	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	0,00	100.662,25	100.662,25	0,00
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	46,01D	0,00	0,00	46,01D
14	BANRISUL - IGP	30,00D	1.546,02	1.561,02	15,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	2,10D	56.817,02	56.816,47	2,65D
16	BANRISUL - DPPA POLICIA CIVIL	119,60D	130,00	10,00	239,60D
17	SICREDI	48,14D	0,00	0,00	48,14D
5117	BANRISUL - GERAL	0,00	1.150,00	1.106,00	44,00D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	212.691,57D	83.512,40	93.496,02	202.707,95D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	5.686,04D	37,00	1.150,00	4.573,04D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	82.810,83D	8.698,53	9.300,00	82.209,36D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	19.219,07D	50.665,29	6.000,00	63.884,36D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	15.201,29D	1.755,41	796,02	16.160,68D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	89.774,34D	22.356,17	76.250,00	35.880,51D
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	273.854,83D	96.158,01	0,00	370.012,84D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	273.854,83D	96.158,01	0,00	370.012,84D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	273.764,22D	96.158,01	0,00	369.922,23D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.660,14D	441,00	0,00	6.101,14D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	238,80D	0,00	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	671,00D	61,00	0,00	732,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.150,00D	380,00	0,00	4.530,00D
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	268.104,08D	95.717,01	0,00	363.821,09D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	32.054,35D	1.209,58	0,00	33.263,93D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	14.437,01D	0,00	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	73.931,80D	6.497,35	0,00	80.429,15D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS VEC	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5123	DESPESAS COM CONVÊNIO MP	25.959,99D	9.950,00	0,00	35.909,99D
5124	DESPESAS OBRA NOVA SEDE PATRAM	75.365,53D	77.385,08	0,00	152.750,61D
5125	DESPESAS DEFESA CIVIL	0,00	665,00	0,00	665,00D
5126	DESPESAS DPPA POLICIA CIVIL	100,40D	10,00	0,00	110,40D
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	408.474,03C	0,00	86.323,94	494.797,97C
4001	RECEITAS	408.473,02C	0,00	86.323,94	494.796,96C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	4.246,58C	0,00	2.053,92	6.300,50C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.246,58C	0,00	2.053,92	6.300,50C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	547,62C	0,00	346,17	893,79C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	430,87C	0,00	194,39	625,26C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA CONTA GERAL	226,44C	0,00	37,00	263,44C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	2.712,08C	0,00	1.187,78	3.899,86C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	136,80C	0,00	0,00	136,80C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	192,77C	0,00	288,58	481,35C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	404.226,44C	0,00	84.270,02	488.496,46C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	404.226,44C	0,00	84.270,02	488.496,46C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	186.844,61C	0,00	24.412,25	211.256,86C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	3.878,00C	0,00	0,00	3.878,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	10.960,05C	0,00	750,00	11.710,05C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	63.990,00C	0,00	50.817,02	114.807,02C

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	64.579,78C	0,00	8.160,75	72.740,53C
5127	RECEITA DE DOAÇÕES DPPA POLICIA CIVIL	220,00C	0,00	130,00	350,00C
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