

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.038,24D	34.216,88	27.943,08	79.312,04D
2	CIRCULANTE	73.018,24D	34.216,88	27.943,08	79.292,04D
3	DISPONIBILIDADES	73.018,24D	34.216,88	27.943,08	79.292,04D
4	CAIXA	0,00	7.887,14	7.887,14	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	7.887,14	7.887,14	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86,34D	15.361,80	15.305,94	142,20D
11	BANRISUL - MP	0,00	3.971,80	3.971,80	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	15,00D	4.450,00	4.465,00	0,00
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	0,00	170,00	130,00	40,00D
14	BANRISUL - IGP	15,00D	1.070,00	1.070,00	15,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	0,00	5.000,00	4.984,20	15,80D
17	SICREDI	47,14D	0,00	0,00	47,14D
5117	BANRISUL - GERAL	9,20D	700,00	684,94	24,26D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	72.931,90D	10.967,94	4.750,00	79.149,84D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	8.250,95D	23,00	700,00	7.573,95D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	38.033,06D	4.230,12	0,00	42.263,18D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	8.599,95D	1.285,17	3.750,00	6.135,12D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	2.974,76D	145,54	0,00	3.120,30D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	10.044,71D	1.040,32	50,00	11.035,03D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	5.028,47D	4.243,79	250,00	9.022,26D
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	63.239,20D	4.739,14	0,00	67.978,34D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	63.239,20D	4.739,14	0,00	67.978,34D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.207,01D	4.739,14	0,00	67.946,15D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.029,20D	684,94	0,00	2.714,14D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	238,80D	0,00	0,00	238,80D
5111	FECONSEPRO	244,00D	61,00	0,00	305,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.490,00D	380,00	0,00	1.870,00D
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	243,94	0,00	243,94D
3434	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56,40D	0,00	0,00	56,40D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	61.177,81D	4.054,20	0,00	65.232,01D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	14.036,30D	240,00	0,00	14.276,30D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	1.142,61D	0,00	0,00	1.142,61D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	85,00D	80,00	0,00	165,00D
3504	DESPESAS 37º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	23.453,91D	3.734,20	0,00	27.188,11D
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	57.939,22C	0,00	11.012,94	68.952,16C
4001	RECEITAS	57.938,21C	0,00	11.012,94	68.951,15C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	1.493,19C	0,00	401,14	1.894,33C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.493,19C	0,00	401,14	1.894,33C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	198,51C	0,00	35,17	233,68C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	154,31C	0,00	50,32	204,63C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	125,61C	0,00	23,00	148,61C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	909,81C	0,00	258,32	1.168,13C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	44,61C	0,00	15,54	60,15C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	60,34C	0,00	18,79	79,13C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.445,02C	0,00	10.611,80	67.056,82C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	56.445,02C	0,00	10.611,80	67.056,82C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	10.385,71C	0,00	4.200,00	14.585,71C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	330,00C	0,00	160,00	490,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	4.885,03C	0,00	1.030,00	5.915,03C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	6.740,00C	0,00	1.250,00	7.990,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIOS - TODOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	18.104,28C	0,00	3.971,80	22.076,08C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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