

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.650,09D	43.153,18	28.191,14	62.612,13D
2	CIRCULANTE	47.630,09D	43.153,18	28.191,14	62.592,13D
3	DISPONIBILIDADES	47.630,09D	43.153,18	28.191,14	62.592,13D
4	CAIXA	0,00	8.160,57	8.160,57	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	8.160,57	8.160,57	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98,02D	18.260,00	18.230,57	127,45D
11	BANRISUL - MP	1,00D	4.140,00	4.140,00	1,00D
12	BANRISUL - AMBIENTAL	1,00D	1.150,00	1.108,77	42,23D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	1,00D	2.270,00	2.260,00	11,00D
14	BANRISUL - IGP	16,00D	1.000,00	1.015,00	1,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	1,00D	9.150,00	9.150,00	1,00D
17	SICREDI	58,67D	0,00	0,00	58,67D
5117	BANRISUL - GERAL	19,35D	550,00	556,80	12,55D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	47.532,07D	16.732,61	1.800,00	62.464,68D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	4.303,40D	7,77	550,00	3.761,17D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	25.912,99D	4.359,66	0,00	30.272,65D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	5.377,67D	9.191,56	0,00	14.569,23D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	2.852,61D	2.264,94	0,00	5.117,55D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	3.765,14D	900,90	100,00	4.566,04D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	5.320,26D	7,78	1.150,00	4.178,04D
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	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
2700	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
2730	RESERVAS	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
2750	RESULTADO	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
2757	SUPERAVIT ACUMULADO	47.650,09C	0,00	0,00	47.650,09C
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.795,57	0,00	1.795,57D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.795,57	0,00	1.795,57D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.795,57	0,00	1.795,57D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	556,80	0,00	556,80D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	0,00	178,80	0,00	178,80D
5111	FECONSEPRO	0,00	58,00	0,00	58,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	320,00	0,00	320,00D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	0,00	1.238,77	0,00	1.238,77D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	0,00	1.108,77	0,00	1.108,77D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	0,00	130,00	0,00	130,00D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	16.757,61	16.757,61C
4001	RECEITAS	0,00	0,00	16.757,61	16.757,61C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	297,61	297,61C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	297,61	297,61C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	0,00	0,00	41,56	41,56C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	0,00	0,00	15,90	15,90C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA CONTA GERAL	0,00	0,00	7,77	7,77C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	0,00	0,00	219,66	219,66C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	0,00	0,00	12,72	12,72C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.460,00	16.460,00C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	16.460,00	16.460,00C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	0,00	0,00	900,00	900,00C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00C

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