

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	94.481,58D	119.236,56	128.494,60	85.223,54D
2	CIRCULANTE	94.461,58D	119.236,56	128.494,60	85.203,54D
3	DISPONIBILIDADES	94.461,58D	119.236,56	128.494,60	85.203,54D
4	CAIXA	0,00	41.906,30	41.906,30	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	41.906,30	41.906,30	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143,45D	54.888,70	54.888,30	143,85D
11	BANRISUL - MP	1,00D	7.683,70	7.683,70	1,00D
12	BANRISUL - AMBIENTAL	48,78D	300,00	301,60	47,18D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	11,00D	1.480,00	1.490,00	1,00D
14	BANRISUL - IGP	1,00D	480,00	465,00	16,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	1,00D	35.650,00	35.632,00	19,00D
17	SICREDI	58,67D	0,00	0,00	58,67D
5117	BANRISUL - GERAL	22,00D	9.295,00	9.316,00	1,00D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	94.318,13D	22.441,56	31.700,00	85.059,69D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	14.077,82D	8.592,49	750,00	21.920,31D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	34.755,41D	7.924,61	0,00	42.680,02D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	31.914,86D	4.134,24	30.550,00	5.499,10D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	7.266,45D	1.298,27	100,00	8.464,72D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	4.968,01D	485,23	0,00	5.453,24D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	1.335,58D	6,72	300,00	1.042,30D
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	9.846,02D	32.817,60	0,00	42.663,62D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	9.846,02D	32.817,60	0,00	42.663,62D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.806,02D	32.817,60	0,00	42.623,62D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	695,80D	756,00	0,00	1.451,80D
3410	DESPESAS COM IMPRESSÃO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
3423	DOMÍNIO DO SITE/E-MAIL	178,80D	0,00	0,00	178,80D
5111	FECONSEPRO	58,00D	116,00	0,00	174,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	320,00D	640,00	0,00	960,00D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	9.110,22D	32.061,60	0,00	41.171,82D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	3.952,22D	301,60	0,00	4.253,82D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	450,00D	208,00	0,00	658,00D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	410,00D	0,00	0,00	410,00D
5121	DESPESAS COM EVENTO - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 37º BPM	4.298,00D	31.552,00	0,00	35.850,00D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	56.677,51C	0,00	23.559,56	80.237,07C
4001	RECEITAS	56.677,51C	0,00	23.559,56	80.237,07C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	582,00C	0,00	370,86	952,86C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	582,00C	0,00	370,86	952,86C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	85,18C	0,00	54,24	139,42C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	32,87C	0,00	20,23	53,10C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA CONTA GERAL	18,87C	0,00	32,49	51,36C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	415,92C	0,00	247,63	663,55C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	21,62C	0,00	16,27	37,89C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	7,54C	0,00	0,00	7,54C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.095,51C	0,00	23.188,70	79.284,21C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	56.095,51C	0,00	23.188,70	79.284,21C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	10.494,00C	0,00	0,00	10.494,00C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	4.860,00C	0,00	1.380,00	6.240,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	1.565,00C	0,00	480,00	2.045,00C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIO - TODOS	0,00	0,00	8.545,00	8.545,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	8.426,50C	0,00	7.683,70	16.110,20C
5122	RECEITA DE DOAÇÕES - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 37º BPM	29.850,01C	0,00	5.100,00	34.950,01C

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