

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	85.223,54D	35.599,50	38.522,23	82.300,81D
2	CIRCULANTE	85.203,54D	35.599,50	38.522,23	82.280,81D
3	DISPONIBILIDADES	85.203,54D	35.599,50	38.522,23	82.280,81D
4	CAIXA	0,00	14.337,73	14.337,73	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	14.337,73	14.337,73	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143,85D	15.046,50	15.034,50	155,85D
11	BANRISUL - MP	1,00D	3.561,50	3.561,50	1,00D
12	BANRISUL - AMBIENTAL	47,18D	0,00	0,00	47,18D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	1,00D	1.890,00	1.890,00	1,00D
14	BANRISUL - IGP	16,00D	645,00	660,00	1,00D
15	BANRISUL - 37 °BPM	19,00D	0,00	0,00	19,00D
17	SICREDI	58,67D	0,00	0,00	58,67D
5117	BANRISUL - GERAL	1,00D	8.950,00	8.923,00	28,00D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	85.059,69D	6.215,27	9.150,00	82.124,96D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	21.920,31D	29,06	8.950,00	12.999,37D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	42.680,02D	3.746,47	0,00	46.426,49D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	5.499,10D	66,70	0,00	5.565,80D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	8.464,72D	1.732,73	200,00	9.997,45D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	5.453,24D	636,78	0,00	6.090,02D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	1.042,30D	3,53	0,00	1.045,83D
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	42.663,62D	9.161,23	0,00	51.824,85D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	42.663,62D	9.161,23	0,00	51.824,85D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	42.623,62D	9.161,23	0,00	51.784,85D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.451,80D	378,00	0,00	1.829,80D
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	174,00D	58,00	0,00	232,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	960,00D	320,00	0,00	1.280,00D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	41.171,82D	8.783,23	0,00	49.955,05D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	4.253,82D	0,00	0,00	4.253,82D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	658,00D	188,23	0,00	846,23D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	410,00D	50,00	0,00	460,00D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	8.545,00	0,00	8.545,00D
5121	DESPESAS COM EVENTO - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 37º BPM	35.850,00D	0,00	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	80.237,07C	0,00	6.238,50	86.475,57C
4001	RECEITAS	80.237,07C	0,00	6.238,50	86.475,57C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	952,86C	0,00	342,00	1.294,86C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	952,86C	0,00	342,00	1.294,86C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	139,42C	0,00	66,70	206,12C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	53,10C	0,00	26,78	79,88C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA CONTA GERAL	51,36C	0,00	29,06	80,42C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	663,55C	0,00	184,97	848,52C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	37,89C	0,00	30,96	68,85C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	7,54C	0,00	3,53	11,07C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.284,21C	0,00	5.896,50	85.180,71C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	79.284,21C	0,00	5.896,50	85.180,71C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	10.494,00C	0,00	0,00	10.494,00C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	6.240,00C	0,00	1.690,00	7.930,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	2.045,00C	0,00	645,00	2.690,00C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIOS - TODOS	8.545,00C	0,00	0,00	8.545,00C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	16.110,20C	0,00	3.561,50	19.671,70C
5122	RECEITA DE DOAÇÕES - JANTAR BAILE 20 ANOS DO 37º BPM	34.950,01C	0,00	0,00	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