

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	105.747,27D	51.241,29	37.697,80	119.290,76D
2	CIRCULANTE	105.727,27D	51.241,29	37.697,80	119.270,76D
3	DISPONIBILIDADES	105.727,27D	51.241,29	37.697,80	119.270,76D
4	CAIXA	0,00	16.605,27	16.605,27	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	16.605,27	16.605,27	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150,96D	18.398,84	18.392,53	157,27D
11	BANRISUL - MP	1,00D	11.510,27	11.511,27	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	5,69D	4.528,57	4.534,26	0,00
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	1,00D	80,00	51,00	30,00D
14	BANRISUL - IGP	31,00D	2.280,00	2.296,00	15,00D
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	34,60D	0,00	0,00	34,60D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	105.576,31D	16.237,18	2.700,00	119.113,49D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	11.307,90D	30,09	0,00	11.337,99D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	66.947,31D	11.918,17	0,00	78.865,48D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	5.730,50D	38,91	0,00	5.769,41D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	12.766,26D	96,62	0,00	12.862,88D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	8.093,90D	195,37	2.100,00	6.189,27D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	730,44D	3.958,02	600,00	4.088,46D
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	91.260,78D	2.705,00	0,00	93.965,78D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	91.260,78D	2.705,00	0,00	93.965,78D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.220,78D	2.705,00	0,00	93.925,78D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.699,62D	0,00	0,00	3.699,62D
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	464,00D	0,00	0,00	464,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.680,00D	0,00	0,00	2.680,00D
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	237,82D	0,00	0,00	237,82D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	87.521,16D	2.705,00	0,00	90.226,16D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	21.347,13D	580,00	0,00	21.927,13D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	1.450,63D	0,00	0,00	1.450,63D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	520,00D	2.125,00	0,00	2.645,00D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS	28.353,40D	0,00	0,00	28.353,40D
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	149.357,96C	0,00	16.248,49	165.606,45C
4001	RECEITAS	149.357,96C	0,00	16.248,49	165.606,45C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	3.209,82C	0,00	549,65	3.759,47C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.209,82C	0,00	549,65	3.759,47C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	404,32C	0,00	38,91	443,23C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	192,76C	0,00	24,37	217,13C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMÁTICA CONTA GERAL	231,87C	0,00	30,09	261,96C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	1.831,31C	0,00	406,90	2.238,21C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	232,06C	0,00	45,62	277,68C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	317,50C	0,00	3,76	321,26C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	146.148,14C	0,00	15.698,84	161.846,98C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	146.148,14C	0,00	15.698,84	161.846,98C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	10.494,00C	0,00	0,00	10.494,00C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	16.430,00C	0,00	3.928,57	20.358,57C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	11.140,00C	0,00	80,00	11.220,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	4.671,00C	0,00	180,00	4.851,00C
5107	RECEITA DE DOAÇÕES - 37 ° BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5108	RECEITAS DE CONVÊNIOS - TODOS	28.353,40C	0,00	0,00	28.353,40C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	39.209,73C	0,00	11.510,27	50.720,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

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