

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	119.290,76D	88.818,08	73.323,23	134.785,61D
2	CIRCULANTE	119.270,76D	88.818,08	73.323,23	134.765,61D
3	DISPONIBILIDADES	119.270,76D	88.818,08	73.323,23	134.765,61D
4	CAIXA	0,00	15.898,30	15.898,30	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	15.898,30	15.898,30	0,00
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	157,27D	55.012,72	55.024,93	145,06D
11	BANRISUL - MP	0,00	14.704,93	14.704,93	0,00
12	BANRISUL - AMBIENTAL	0,00	3.278,57	3.253,57	25,00D
13	BANRISUL - POLICIA CIVIL	30,00D	425,00	418,67	36,33D
14	BANRISUL - IGP	15,00D	555,00	570,00	0,00
15	BANRISUL - 37 °BPM	19,00D	0,00	0,00	19,00D
17	SICREDI	58,67D	35.249,22	35.261,76	46,13D
5117	BANRISUL - GERAL	34,60D	800,00	816,00	18,60D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	119.113,49D	17.907,06	2.400,00	134.620,55D
5119	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA GERAL	11.337,99D	31,95	800,00	10.569,94D
31	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA MP	78.865,48D	15.107,40	0,00	93.972,88D
32	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA 37º BPM	5.769,41D	98,09	0,00	5.867,50D
33	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA CIVIL	12.862,88D	142,19	250,00	12.755,07D
34	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	6.189,27D	442,14	150,00	6.481,41D
35	BANRISUL APLICAÇÃO CONTA POLICIA AMBIENTAL	4.088,46D	2.085,29	1.200,00	4.973,75D
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	93.965,78D	37.785,13	0,00	131.750,91D
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	93.965,78D	37.785,13	0,00	131.750,91D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.925,78D	37.772,59	0,00	131.698,37D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.699,62D	816,00	0,00	4.515,62D
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	116,00	0,00	580,00D
3442	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.680,00D	700,00	0,00	3.380,00D
3430	LEGAIS E JUDICIAIS	237,82D	0,00	0,00	237,82D
3500	DESPESAS MANUTENÇÃO DE CONVENIADOS	90.226,16D	36.956,59	0,00	127.182,75D
3501	DESPESAS POLICIA AMBIENTAL	21.927,13D	1.175,00	0,00	23.102,13D
3502	DESPESAS POLICIA CIVIL	1.450,63D	317,37	0,00	1.768,00D
3503	DESPESAS INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	2.645,00D	215,00	0,00	2.860,00D
3444	DESPESAS COM CONVENIOS	28.353,40D	35.249,22	0,00	63.602,62D
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	12,54	0,00	52,54D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	40,00D	12,54	0,00	52,54D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	40,00D	12,54	0,00	52,54D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	165.606,45C	0,00	53.279,98	218.886,43C
4001	RECEITAS	165.606,45C	0,00	53.279,98	218.886,43C
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	3.759,47C	0,00	667,26	4.426,73C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.759,47C	0,00	667,26	4.426,73C
4321	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA 37º BPM	443,23C	0,00	98,09	541,32C
4322	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA	217,13C	0,00	87,14	304,27C
5120	RENDIMENTO APLIC. AUTOMATICA CONTA GERAL	261,96C	0,00	31,95	293,91C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA MP	2.238,21C	0,00	402,47	2.640,68C
4324	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA CIVIL	277,68C	0,00	40,89	318,57C
4325	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA CONTA POLICIA AMBIENTAL	321,26C	0,00	6,72	327,98C
4400	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161.846,98C	0,00	52.612,72	214.459,70C
4401	RECEITA BRUTA DE DOAÇÕES	161.846,98C	0,00	52.612,72	214.459,70C
4402	RECEITA DE DOAÇÕES - MANUTENÇÃO DO CONSEPRO	10.494,00C	0,00	0,00	10.494,00C
5104	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA AMBIENTAL	20.358,57C	0,00	2.078,57	22.437,14C
5105	RECEITA DE DOAÇÕES - POLICIA CIVIL	11.220,00C	0,00	175,00	11.395,00C
5106	RECEITA DE DOAÇÕES - INSTITUTO GERAL DE PERICIA	4.851,00C	0,00	405,00	5.256,00C
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	35.249,22	63.602,62C
5113	RECEITA DE DOAÇÕES VIA MP	50.720,00C	0,00	14.704,93	65.424,93C

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