

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	152.057,54	34.784,62	38.270,16	148.572,00
2	1.1	CIRCULANTE	78.234,41	31.889,62	38.270,16	71.853,87
3	1.1.1	DISPONÍVEL	70.172,13	19.599,42	30.994,62	58.776,93
4	1.1.1.01	CAIXA	333,65	1.258,72	1.591,46	0,91
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	333,65	1.258,72	1.591,46	0,91
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	198,58	18.216,65	18.403,16	12,07
8	1.1.1.02.001	BANRISUL SA.	198,58	18.216,65	18.403,16	12,07
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDAS	69.639,90	124,05	11.000,00	58.763,95
69	1.1.1.03.005	FUNDO BANR.MASTER-L/P	69.639,90	124,05	11.000,00	58.763,95
15	1.1.1.2	OUTROS CREDITOS	7.488,89	12.290,20	7.216,65	12.562,44
16	1.1.2.01	CREDITOS DE ASSOCIADOS	7.216,65	12.290,20	7.216,65	12.290,20
17	1.1.2.01.001	DEVEDORES ASSOCIADOS	7.216,65	12.290,20	7.216,65	12.290,20
33	1.1.2.05	OUTROS CREDITOS	118,10	0,00	0,00	118,10
34	1.1.2.05.001	JUROS RECEBER S/ PARTICIPAÇÕES	117,50	0,00	0,00	117,50
37	1.1.2.05.004	DEVEDORES	0,60	0,00	0,00	0,60
46	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	154,14	0,00	0,00	154,14
47	1.1.2.06.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	154,14	0,00	0,00	154,14
55	1.1.3	DESPESAS EXERC. SEGUINTE	573,39	0,00	58,89	514,50
434	1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	573,39	0,00	58,89	514,50
56	1.1.3.01.001	ASSINAT.ANUIDADES A APROPR.	339,90	0,00	29,70	310,20
57	1.1.3.01.002	PREMIO SEGURO A APROPRIAR	233,49	0,00	29,19	204,30
65	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.823,13	2.895,00	0,00	76.718,13
81	1.3.0	INVESTIMENTOS	736,64	0,00	0,00	736,64
435	1.3.0.01	AÇÕES	736,64	0,00	0,00	736,64
82	1.3.0.01.001	BRASIL TELECOM SA.	342,47	0,00	0,00	342,47
83	1.3.0.01.002	CELULAR CRT SA.	394,17	0,00	0,00	394,17
86	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	73.086,49	2.895,00	0,00	75.981,49
87	1.3.1.01	IMÓVEL	59.995,60	0,00	0,00	59.995,60
88	1.3.1.01.001	SEDE PROPRIA	59.995,60	0,00	0,00	59.995,60
90	1.3.1.02	BENS MOVEIS	13.090,89	2.895,00	0,00	15.985,89
91	1.3.1.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	21.790,14	0,00	0,00	21.790,14
92	1.3.1.02.002	(-)DEPREC.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	(12.013,87)	0,00	0,00	(12.013,87)
93	1.3.1.02.003	EQUIP. P/ INFORMATICA	11.457,00	2.895,00	0,00	14.352,00
94	1.3.1.02.004	(-)DEPR.ACUM. EQUIP.P/INFORMATICA	(8.674,24)	0,00	0,00	(8.674,24)
95	1.3.1.02.005	SISTEMAS EM INFORMATICA	2.200,45	0,00	0,00	2.200,45
96	1.3.1.02.006	(-)AMORTIZ.ACUM.SIST.EM INFORM.	(1.718,59)	0,00	0,00	(1.718,59)
98	1.3.1.02.008	DIREITO USO TELEFONE	50,00	0,00	0,00	50,00
200	2	PASSIVO	146.812,75	9.405,03	9.797,13	147.204,85
201	2.1	CIRCULANTE	2.510,27	9.405,03	9.797,13	2.902,37
210	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.516,63	1.258,53	1.260,63	1.518,73
211	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS PROPRIAS	16,66	0,00	9,03	25,69
212	2.1.4.01.001	PIS A PAGAR	16,66	0,00	9,03	25,69
225	2.1.4.03	OBRIG. TRAB/PREVIDENCIARIAS	1.499,97	1.258,53	1.251,60	1.493,04
226	2.1.4.03.001	INSS PAGAR	576,30	355,53	348,60	569,37
227	2.1.4.03.002	FGTS PAGAR	72,24	72,24	72,24	72,24
228	2.1.4.03.003	SALARIOS PAGAR	830,76	830,76	830,76	830,76
229	2.1.4.03.004	SINDICAL A PAGAR	20,67	0,00	0,00	20,67
231	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	993,64	8.146,50	8.536,50	1.383,64
440	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	993,64	8.146,50	8.536,50	1.383,64
233	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	861,90	8.146,50	8.502,50	1.217,90
234	2.1.5.01.003	CREDORES	131,74	0,00	34,00	165,74
260	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	144.302,48	0,00	0,00	144.302,48
261	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	144.302,48	0,00	0,00	144.302,48
262	2.4.1.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	144.302,48	0,00	0,00	144.302,48
263	2.4.1.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO	144.302,48	0,00	0,00	144.302,48
300	3	CONTAS DE RESULTADOS	5.244,79	16.817,11	12.939,47	1.367,15
301	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.152,44	0,00	12.939,47	46.091,91
302	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	30.785,51	0,00	12.290,20	43.075,71
443	3.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	30.785,51	0,00	12.290,20	43.075,71
303	3.1.1.01.001	MENSAL./CONTR.DE ASSOCIADOS	30.785,51	0,00	12.290,20	43.075,71
310	3.1.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.366,93	0,00	649,27	3.016,20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
444	3.1.2.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.366,93	0,00	649,27	3.016,20
321	3.1.2.01.011	REND.FUNDO MASTER-L/P	2.366,93	0,00	649,27	3.016,20
325	3.2	RECEITA LIQUIDA	(27.907,65)	16.817,11	0,00	(44.724,76)
327	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(27.907,65)	16.817,11	0,00	(44.724,76)
328	3.2.2.01	DESPESAS SOCIAIS	(6.925,06)	8.548,50	0,00	(15.473,56)
329	3.2.2.01.001	DESENVOLVIM. REC. HUMANOS	(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
330	3.2.2.01.002	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	(1.100,61)	0,00	0,00	(1.100,61)
331	3.2.2.01.003	ASSISTENCIA JURIDICA	(42,65)	0,00	0,00	(42,65)
332	3.2.2.01.004	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(4.766,80)	8.408,50	0,00	(13.175,30)
333	3.2.2.01.005	DESPESA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	140,00	0,00	(140,00)
334	3.2.2.01.006	DOAÇÕES E AUXÍLIOS	(805,00)	0,00	0,00	(805,00)
340	3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVA	(10.074,91)	4.206,44	0,00	(14.281,35)
341	3.2.2.02.001	SERVIÇOS CONTRATADOS	(1.833,00)	854,00	0,00	(2.687,00)
342	3.2.2.02.002	ENCARGOS SOCIAIS TERCEIROS	(134,58)	56,08	0,00	(190,66)
344	3.2.2.02.004	MANUTENÇÃO DE BENS	(527,50)	120,00	0,00	(647,50)
347	3.2.2.02.007	COMUNICAÇÕES	(2.002,49)	615,58	0,00	(2.618,07)
348	3.2.2.02.008	ENERGIA ELETRICA	(861,57)	237,05	0,00	(1.098,62)
349	3.2.2.02.009	ASSINAT.JORNAIS E REVISTAS	(419,10)	133,60	0,00	(552,70)
350	3.2.2.02.010	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(2.040,00)	563,00	0,00	(2.603,00)
351	3.2.2.02.011	MATERIAL EXPEDIENTE	(982,38)	297,05	0,00	(1.279,43)
353	3.2.2.02.013	DESPESAS DE COPA	(259,40)	103,83	0,00	(363,23)
354	3.2.2.02.014	DESPESAS LEGAIS	(25,18)	7,96	0,00	(33,14)
355	3.2.2.02.015	DESPESAS DE CONDUCAO	(411,00)	242,00	0,00	(653,00)
356	3.2.2.02.016	VIAGENS E ESTADIAS	(149,40)	802,67	0,00	(952,07)
357	3.2.2.02.017	DESPESAS DE CORREIO	(128,65)	0,00	0,00	(128,65)
358	3.2.2.02.018	SEGUROS DIVERSOS	(116,76)	29,19	0,00	(145,95)
359	3.2.2.02.019	OUTRAS DESPESAS	(54,00)	64,44	0,00	(118,44)
383	3.2.2.02.020	BENS NÃO ATIVADOS	(129,90)	79,99	0,00	(209,89)
360	3.2.2.03	DESPESAS C/ PESSOAL	(6.211,37)	2.402,42	0,00	(8.613,79)
361	3.2.2.03.001	ORDENADOS	(2.046,55)	903,00	0,00	(2.949,55)
364	3.2.2.03.004	MAO DE OBRA CONTRATADA	(2.246,40)	936,00	0,00	(3.182,40)
365	3.2.2.03.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(475,70)	189,38	0,00	(665,08)
366	3.2.2.03.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(163,72)	72,24	0,00	(235,96)
370	3.2.2.03.010	VALE TRANSPORTE	(469,80)	0,00	0,00	(469,80)
371	3.2.2.03.011	VALE REFEIÇÃO	(809,20)	37,80	0,00	(847,00)
372	3.2.2.03.012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	264,00	0,00	(264,00)
375	3.2.2.04	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(2.193,98)	732,00	0,00	(2.925,98)
376	3.2.2.04.001	DESPESAS DE CONDOMINIO	(1.049,72)	262,43	0,00	(1.312,15)
377	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	34,00	0,00	(34,00)
378	3.2.2.04.003	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(1.116,26)	435,57	0,00	(1.551,83)
379	3.2.2.04.004	OUTROS ENCARGOS	(28,00)	0,00	0,00	(28,00)
385	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.608,28)	918,72	0,00	(2.527,00)
386	3.2.2.05.001	IR FONTE S/ APLIC. FINANC.	(23,78)	525,22	0,00	(549,00)
393	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	(1.584,50)	393,50	0,00	(1.978,00)
400	3.2.2.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	(894,05)	9,03	0,00	(903,08)
401	3.2.2.06.001	IPTU	(731,36)	0,00	0,00	(731,36)
403	3.2.2.06.003	PIS FOLHA PAGTO.	(20,47)	9,03	0,00	(29,50)

Empresa: CENTRO DE AUDITORES PÚBLICOS EXTERNOS DO TCE DO RS.

CNPJ: 91.077.131/0001-22

Período: 01/05/2011 - 31/05/2011

Insc. Junta Comercial: 7563 Data: 13/02/1986

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 29/06/2011

Hora: 17:21:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	3.2.2.06.005	IMPOSTO SINDICAL	(142,22)	0,00	0,00	(142,22)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			152.057,54D	34.784,62	38.270,16	148.572,00D
PASSIVO			146.812,75C	9.405,03	9.797,13	147.204,85C
CONTAS DE RESULTADOS			5.244,79C	16.817,11	12.939,47	1.367,15C
CONTAS DEVEDORAS			152.057,54D	34.784,62	38.270,16	148.572,00D
CONTAS CREDORAS			152.057,54C	26.222,14	22.736,60	148.572,00C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-3.877,64	3.877,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.244,79C	0,00	1.367,15	1.367,15C

RICARDO SILVA DE FREITAS
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 376.134.130-04

JOAO CARLOS TEDESCO
CRC - RS No. 27080
CPF: 105.497.900-63

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS FLECK
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 444.501.170-34