

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	151.401,19	16.973,27	16.487,57	151.886,89
2	1.1	CIRCULANTE	81.977,06	16.973,27	16.487,57	82.462,76
3	1.1.1	DISPONÍVEL	74.224,85	9.590,72	9.270,28	74.545,29
4	1.1.1.01	CAIXA	26,85	1.879,72	1.873,89	32,68
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26,85	1.879,72	1.873,89	32,68
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.761,74	7.078,40	7.396,39	2.443,75
8	1.1.1.02.001	BANRISUL SA.	2.761,74	7.078,40	7.396,39	2.443,75
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES LIQUIDAS	71.436,26	632,60	0,00	72.068,86
69	1.1.1.03.005	FUNDO BANR.MASTER-L/P	71.436,26	632,60	0,00	72.068,86
15	1.1.1.2	OUTROS CREDITOS	7.430,64	7.382,55	7.158,40	7.654,79
16	1.1.2.01	CREDITOS DE ASSOCIADOS	7.078,40	7.382,55	7.078,40	7.382,55
17	1.1.2.01.001	DEVEDORES ASSOCIADOS	7.078,40	7.382,55	7.078,40	7.382,55
29	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	80,00	0,00	80,00	0,00
30	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	80,00	0,00	80,00	0,00
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	321,57	0,00	58,89	262,68
434	1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	321,57	0,00	58,89	262,68
56	1.1.3.01.001	ASSINAT.ANUIDADES A APROPR.	29,70	0,00	29,70	0,00
57	1.1.3.01.002	PREMIO SEGURO A APROPRIAR	291,87	0,00	29,19	262,68
65	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.424,13	0,00	0,00	69.424,13
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	68.687,49	0,00	0,00	68.687,49
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	8.691,89	0,00	0,00	8.691,89
91	1.3.1.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	17.391,14	0,00	0,00	17.391,14
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	0,00	0,00	11.457,00
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	146.234,24	1.232,57	1.670,23	146.671,90
201	2.1	CIRCULANTE	1.931,76	1.232,57	1.670,23	2.369,42
210	2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	686,40	386,26	1.243,23	1.543,37
211	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS PROPRIAS	10,04	0,00	9,03	19,07
212	2.1.4.01.001	PIS A PAGAR	10,04	0,00	9,03	19,07
225	2.1.4.03	OBRIG. TRAB/PREVIDENCIARIAS	676,36	386,26	1.234,20	1.524,30
226	2.1.4.03.001	INSS PAGAR	415,14	145,71	331,20	600,63
227	2.1.4.03.002	FGTS PAGAR	19,24	19,24	72,24	72,24
228	2.1.4.03.003	SALARIOS PAGAR	221,31	221,31	800,66	800,66
229	2.1.4.03.004	SINDICAL A PAGAR	20,67	0,00	30,10	50,77
231	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.245,36	846,31	427,00	826,05
440	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.245,36	846,31	427,00	826,05
233	2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	963,62	696,31	427,00	694,31
234	2.1.5.01.003	CREDORES	281,74	150,00	0,00	131,74
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	5.166,95	7.967,11	8.015,15	5.214,99
301	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.331,48	0,00	8.015,15	25.346,63
302	3.1.1	RECEITAS ORDINARIAS	16.186,31	0,00	7.382,55	23.568,86
443	3.1.1.01	RECEITAS ORDINARIAS	16.186,31	0,00	7.382,55	23.568,86

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	3.1.1.01.001	MENSAL./CONTR.DE ASSOCIADOS	16.186,31	0,00	7.382,55	23.568,86
310	3.1.2	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.145,17	0,00	632,60	1.777,77
444	3.1.2.01	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.145,17	0,00	632,60	1.777,77
321	3.1.2.01.011	REND.FUNDO MASTER-L/P	1.145,17	0,00	632,60	1.777,77
325	3.2	RECEITA LIQUIDA	(12.164,53)	7.967,11	0,00	(20.131,64)
327	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(12.164,53)	7.967,11	0,00	(20.131,64)
328	3.2.2.01	DESPESAS SOCIAIS	(3.378,26)	1.205,00	0,00	(4.583,26)
329	3.2.2.01.001	DESENVOLVIM. REC. HUMANOS	(80,00)	130,00	0,00	(210,00)
330	3.2.2.01.002	RECEPÇÕES E HOMENAGENS	(450,61)	75,00	0,00	(525,61)
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	(2.000,00)	1.000,00	0,00	(3.000,00)
334	3.2.2.01.006	DOAÇÕES E AUXILIOS	(805,00)	0,00	0,00	(805,00)
340	3.2.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVA	(3.120,31)	3.654,87	0,00	(6.775,18)
341	3.2.2.02.001	SERVIÇOS CONTRATADOS	(979,00)	427,00	0,00	(1.406,00)
342	3.2.2.02.002	ENCARGOS SOCIAIS TERCEIROS	(44,86)	44,86	0,00	(89,72)
344	3.2.2.02.004	MANUTENÇÃO DE BENS	(447,50)	80,00	0,00	(527,50)
347	3.2.2.02.007	COMUNICAÇÕES	(590,04)	524,62	0,00	(1.114,66)
348	3.2.2.02.008	ENERGIA ELETRICA	(218,67)	344,42	0,00	(563,09)
349	3.2.2.02.009	ASSINAT.JORNAIS E REVISTAS	(238,90)	104,60	0,00	(343,50)
350	3.2.2.02.010	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	(114,00)	1.063,00	0,00	(1.177,00)
351	3.2.2.02.011	MATERIAL EXPEDIENTE	(75,20)	436,25	0,00	(511,45)
353	3.2.2.02.013	DESPESAS DE COPA	(100,68)	88,88	0,00	(189,56)
354	3.2.2.02.014	DESPESAS LEGAIS	(25,18)	0,00	0,00	(25,18)
355	3.2.2.02.015	DESPESAS DE CONDUCAO	(44,00)	234,00	0,00	(278,00)
356	3.2.2.02.016	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	149,40	0,00	(149,40)
357	3.2.2.02.017	DESPESAS DE CORREIO	0,00	128,65	0,00	(128,65)
358	3.2.2.02.018	SEGUROS DIVERSOS	(58,38)	29,19	0,00	(87,57)
359	3.2.2.02.019	OUTRAS DESPESAS	(54,00)	0,00	0,00	(54,00)
383	3.2.2.02.020	BENS NÃO ATIVADOS	(129,90)	0,00	0,00	(129,90)
360	3.2.2.03	DESPESAS C/ PESSOAL	(2.924,53)	2.122,22	0,00	(5.046,75)
361	3.2.2.03.001	ORDENADOS	(240,55)	903,00	0,00	(1.143,55)
364	3.2.2.03.004	MAO DE OBRA CONTRATADA	(1.918,80)	327,60	0,00	(2.246,40)
365	3.2.2.03.005	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	(96,94)	189,38	0,00	(286,32)
366	3.2.2.03.006	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	(19,24)	72,24	0,00	(91,48)
370	3.2.2.03.010	VALE TRANSPORTE	(196,00)	273,80	0,00	(469,80)
371	3.2.2.03.011	VALE REFEIÇÃO	(453,00)	356,20	0,00	(809,20)
375	3.2.2.04	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(1.066,78)	580,99	0,00	(1.647,77)
376	3.2.2.04.001	DESPESAS DE CONDOMINIO	(524,86)	262,43	0,00	(787,29)
378	3.2.2.04.003	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(541,92)	290,56	0,00	(832,48)
379	3.2.2.04.004	OUTROS ENCARGOS	0,00	28,00	0,00	(28,00)
385	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	(798,66)	395,00	0,00	(1.193,66)
386	3.2.2.05.001	IR FONTE S/ APLIC. FINANC.	(5,66)	0,00	0,00	(5,66)
393	3.2.2.05.008	DESPESAS BANCARIAS	(793,00)	395,00	0,00	(1.188,00)
400	3.2.2.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	(875,99)	9,03	0,00	(885,02)
401	3.2.2.06.001	IPTU	(731,36)	0,00	0,00	(731,36)
403	3.2.2.06.003	PIS FOLHA PAGTO.	(2,41)	9,03	0,00	(11,44)

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

CNPJ: 91.077.131/0001-22

Período: 01/03/2011 - 31/03/2011

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

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 09/06/2011

Hora: 15:46:27

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	151.401,19D	16.973,27	16.487,57	151.886,89D
PASSIVO	146.234,24C	1.232,57	1.670,23	146.671,90C
CONTAS DE RESULTADOS	5.166,95C	7.967,11	8.015,15	5.214,99C
CONTAS DEVEDORAS	151.401,19D	16.973,27	16.487,57	151.886,89D
CONTAS CREDORAS	151.401,19C	9.199,68	9.685,38	151.886,89C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	48,04	48,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.166,95C	0,00	5.214,99	5.214,99C

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