

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		10.429.128,52	1.471.484,92	1.262.260,39	10.638.353,05
2	S	1.1		277.535,27	1.471.484,92	1.252.856,88	496.163,31
3	S	1.1.01		270.397,54	1.471.484,92	1.250.588,33	491.294,13
4	S	1.1.01.001		2.358,66	20.560,20	11.818,78	11.100,08
5		1.1.01.001.001	31/01/17	2.358,66	20.560,20	11.818,78	11.100,08
6	S	1.1.01.002		1,00	975.918,04	970.858,07	5.060,97
18		1.1.01.002.001	31/01/17	1,00	785.711,02	785.711,02	1,00
25012		1.1.01.002.001	31/01/17	0,00	68.445,62	68.445,62	0,00
15		1.1.01.002.001	31/01/17	0,00	121.761,40	116.701,43	5.059,97
50	S	1.1.01.003		268.037,88	475.006,68	267.911,48	475.133,08
60		1.1.01.003.001	31/01/17	268.037,88	475.006,68	267.911,48	475.133,08
157	S	1.1.04		1.807,52	0,00	1.479,87	327,65
287	S	1.1.04.013		594,96	0,00	594,96	0,00
288		1.1.04.013.001	31/01/17	594,96	0,00	594,96	0,00
311	S	1.1.04.015		884,91	0,00	884,91	0,00
313		1.1.04.015.002	31/01/17	884,91	0,00	884,91	0,00
380	S	1.1.04.021		327,65	0,00	0,00	327,65
383		1.1.04.021.003		79,91	0,00	0,00	79,91
25106		1.1.04.021.011		247,74	0,00	0,00	247,74
537	S	1.1.10		5.330,21	0,00	788,68	4.541,53
538	S	1.1.10.001		5.330,21	0,00	788,68	4.541,53
544		1.1.10.001.006	31/01/17	5.330,21	0,00	788,68	4.541,53
590	S	1.2		10.151.593,25	0,00	9.403,51	10.142.189,74
595	S	1.2.01		162.345,37	0,00	0,00	162.345,37
616	S	1.2.01.003		162.345,37	0,00	0,00	162.345,37
801	S	1.2.01.003.009		151.044,69	0,00	0,00	151.044,69
25108		1.2.01.003.009.001		151.044,69	0,00	0,00	151.044,69
843	S	1.2.01.003.013		11.300,68	0,00	0,00	11.300,68
25061		1.2.01.003.013.001		11.300,68	0,00	0,00	11.300,68
969	S	1.2.03		166,03	0,00	0,00	166,03
25010	S	1.2.03.002		166,03	0,00	0,00	166,03
25011		1.2.03.002.001		166,03	0,00	0,00	166,03
1049	S	1.2.05		9.978.149,03	0,00	9.221,30	9.968.927,73

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1050	S	1.2.05.001		3.287.699,23	0,00	0,00	3.287.699,23
25065		1.2.05.001.001		34.340,66	0,00	0,00	34.340,66
25062		1.2.05.001.001		2.586.873,41	0,00	0,00	2.586.873,41
25063		1.2.05.001.001		32.102,39	0,00	0,00	32.102,39
25064		1.2.05.001.001		251.741,55	0,00	0,00	251.741,55
1051		1.2.05.001.001		382.641,22	0,00	0,00	382.641,22
25066	S	1.2.05.002		159.361,78	0,00	0,00	159.361,78
25067		1.2.05.002.001		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25068		1.2.05.002.001		153.361,78	0,00	0,00	153.361,78
1074	S	1.2.05.003		633.805,37	0,00	0,00	633.805,37
1075		1.2.05.003.001		12.820,77	0,00	0,00	12.820,77
1077		1.2.05.003.003		1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
25069		1.2.05.003.003		200,18	0,00	0,00	200,18
1080		1.2.05.003.006		141.217,39	0,00	0,00	141.217,39
1083		1.2.05.003.009		59.027,97	0,00	0,00	59.027,97
1087		1.2.05.003.013		419.077,06	0,00	0,00	419.077,06
25070	S	1.2.05.004		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
25071		1.2.05.004.001		2.453.126,59	0,00	0,00	2.453.126,59
25072		1.2.05.004.001		95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073		1.2.05.004.001		3.348.258,45	0,00	0,00	3.348.258,45
1136	S	1.2.05.007		0,00	0,00	9.221,30	(9.221,30)
1139		1.2.05.007.003	31/01/17	0,00	0,00	213,66	(213,66)
1141		1.2.05.007.005	31/01/17	0,00	0,00	12,19	(12,19)
1144		1.2.05.007.008	31/01/17	0,00	0,00	2.353,59	(2.353,59)
1147		1.2.05.007.011	31/01/17	0,00	0,00	491,90	(491,90)
1151		1.2.05.007.015	31/01/17	0,00	0,00	3.492,28	(3.492,28)
1153		1.2.05.007.017	31/01/17	0,00	0,00	2.556,02	(2.556,02)
25114		1.2.05.007.024	31/01/17	0,00	0,00	100,00	(100,00)
25115		1.2.05.007.026	31/01/17	0,00	0,00	1,66	(1,66)
1160	S	1.2.07		10.932,82	0,00	182,21	10.750,61
1161	S	1.2.07.001		10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1170		1.2.07.001.006		10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1164	S	1.2.07.003		0,00	0,00	182,21	(182,21)
1177		1.2.07.003.006	31/01/17	0,00	0,00	182,21	(182,21)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2	PASSIVO	10.429.128,52	1.038.797,74	1.214.378,54	10.604.709,32
1351	S	2.1	CIRCULANTE	638.047,03	678.536,55	1.184.821,27	1.144.331,75
1352	S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.775,17	68.764,26	475.009,49	523.995,40
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	11.775,17	68.764,26	475.009,49	523.995,40
25013		2.1.01.001.001	Banco Banrisul S/A -	31/01/17	11.775,17	55.159,00	404.270,76
1362		2.1.01.001.001	Banco Santander S/A	16/01/17	0,00	0,00	133.329,90
1370		2.1.01.001.998	(-) Encargos Financeiros a	16/01/17	0,00	0,00	(13.605,26)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	4.314,00	59.048,62	86.623,88	31.889,26
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	4.314,00	59.048,62	86.623,88	31.889,26
5027564		2.1.03.001.001	ASSOCIACAO DO CANAL	02/01/17	0,00	1.270,00	0,00
5005507		2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	10/01/17	0,00	5.325,63	0,00
5000651		2.1.03.001.001	BITCOM PROVEDOR DE	16/01/17	0,00	0,00	70,00
5002698		2.1.03.001.001	CONCISA CONTAB LTDA	10/01/17	0,00	2.083,00	0,00
5032723		2.1.03.001.001	CORINDON QUIMICA S/S	05/01/17	1.860,00	620,00	1.240,00
5027553		2.1.03.001.001	CRISTIANA LIVOTTO	11/01/17	0,00	0,00	600,00
5027571		2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	25/01/17	0,00	685,89	685,89
5008442		2.1.03.001.001	DPORT COMANDOS	17/01/17	0,00	0,00	210,00
5027552		2.1.03.001.001	ELEPAR ELEVADORES LTDA	02/01/17	0,00	0,00	490,00
5005016		2.1.03.001.001	IGB SERVICOS LTDA - ME	31/01/17	0,00	10.790,91	7.252,85
5011030		2.1.03.001.001	IPLAN ASSESSORIA E	10/01/17	0,00	1.787,37	0,00
5000073		2.1.03.001.001	LIVRARIA ROSSI LTDA	19/01/17	0,00	0,00	72,00
5011228		2.1.03.001.001	MAKTEL	24/01/17	0,00	100,00	130,00
5027562		2.1.03.001.001	MARCIA DE LIMA	02/01/17	0,00	8.000,00	0,00
5004952		2.1.03.001.001	MILE DEZ RADIODIFUSAO	03/01/17	0,00	0,00	2.700,00
5052518		2.1.03.001.001	PAULO CARLOTTO VALIM	10/01/17	0,00	280,00	0,00
5005018		2.1.03.001.001	PELLENZ ADVOGADOS	02/01/17	0,00	6.443,27	0,00
5006970		2.1.03.001.001	PREVENSISTEM S D E INC	23/01/17	0,00	0,00	250,00
5012875		2.1.03.001.001	PROSEGUR BRASIL S/A	16/01/17	0,00	0,00	1.866,23
5013908		2.1.03.001.001	PROSEGUR SISTEMAS DE	13/01/17	0,00	9.063,10	9.772,84
5027550		2.1.03.001.001	PROSPORTS EVENTOS	04/01/17	0,00	375,00	0,00
5033622		2.1.03.001.001	RADIO DIFUSORA	06/01/17	0,00	1.200,00	1.200,00
5027549		2.1.03.001.001	RADIO EDITORA EXITOS	10/01/17	0,00	1.365,00	0,00
5050229		2.1.03.001.001	SANTTELES EVENTOS E	02/01/17	2.374,00	2.374,00	0,00
5027566		2.1.03.001.001	SCOUTS INFO	05/01/17	0,00	1.414,00	0,00
5002715		2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	03/01/17	0,00	442,00	0,00
5027567		2.1.03.001.001	VILMAR SALVADOR - ME	02/01/17	80,00	80,00	0,00
5005017		2.1.03.001.001	YOUNG, DIAS, LAUXEN E	11/01/17	0,00	5.349,45	5.349,45
25017	S	2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR	248.786,74	389.976,56	502.951,52	361.761,70
25018	S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	248.786,74	389.976,56	502.951,52	361.761,70
25033		2.1.04.001.002	Auto Posto Rodeio	05/01/17	0,00	45.965,69	0,00
25110		2.1.04.001.002	Convênios a Pagar	31/01/17	248.786,74	233.356,52	289.229,37
25056		2.1.04.001.003	Associação Atlética Banco do	05/01/17	0,00	4.269,92	0,00
25027		2.1.04.001.004	Brasurna Ind.Brasileira de	03/01/17	0,00	0,00	9.486,00
25037		2.1.04.001.008	O Vantajão Santa Fé Dist.Ltda	05/01/17	0,00	6.810,00	0,00
25105		2.1.04.001.010	Ótica Alto Vale Ltda - Ótica	10/01/17	0,00	824,80	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25019		2.1.04.001.014 Unimed Nordeste RS	21/01/17	0,00	36.429,01	72.934,87	36.505,86
25030		2.1.04.001.015 Mariani Artefatos de Couro S/A	05/01/17	0,00	5.410,48	5.410,48	0,00
25024		2.1.04.001.017 Estação dos Brinquedos Ltda	10/01/17	0,00	603,00	603,00	0,00
25029		2.1.04.001.018 Mega Feirão Escolar Caxias -	10/01/17	0,00	1.770,07	1.770,07	0,00
25025		2.1.04.001.019 Formolo Prev. e Corret. de Seg.	11/01/17	0,00	0,00	460,40	460,40
25022		2.1.04.001.023 Círculo Operário Caxiense	10/01/17	0,00	26.365,79	26.365,79	0,00
25026		2.1.04.001.026 Kenpo Sports Comércio de	10/01/17	0,00	2.103,80	2.103,80	0,00
25023		2.1.04.001.029 Emercor Emergências Médicas	13/01/17	0,00	26.067,48	52.147,55	26.080,07
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		29.835,97	0,00	14.074,05	43.910,02
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		18.625,73	0,00	1.153,89	19.779,62
1544		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	31/01/17	17.789,87	0,00	905,14	18.695,01
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/01/17	835,86	0,00	248,75	1.084,61
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		11.210,24	0,00	12.920,16	24.130,40
1580		2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	16/01/17	5.671,77	0,00	4.734,18	10.405,95
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	31/01/17	2.512,77	0,00	5.170,95	7.683,72
1546		2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	16/01/17	679,89	0,00	1.387,94	2.067,83
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	31/01/17	2.345,81	0,00	1.627,09	3.972,90
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		92.636,23	17.392,18	39.463,24	114.707,29
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	0,00	19.738,00	19.738,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/17	0,00	0,00	19.738,00	19.738,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		45.774,20	14.402,25	11.176,20	42.548,15
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/01/17	38.929,08	10.711,58	9.042,42	37.259,92
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/01/17	6.252,07	3.547,71	1.989,99	4.694,35
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	31/01/17	593,05	142,96	143,79	593,88
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		46.862,03	2.989,93	8.549,04	52.421,14
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/01/17	34.841,72	2.223,10	4.309,23	36.927,85
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/01/17	8.884,59	566,81	1.098,84	9.416,62
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/01/17	2.787,31	177,83	344,73	2.954,21
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/01/17	348,41	22,19	43,09	369,31
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/01/17	0,00	0,00	2.047,00	2.047,00
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/01/17	0,00	0,00	521,93	521,93
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/01/17	0,00	0,00	163,75	163,75
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/01/17	0,00	0,00	20,47	20,47
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		144.723,92	143.354,93	66.699,09	68.068,08
25083	S	2.1.09.002 ADIANTAMENTOS		0,00	0,00	19.253,47	19.253,47
25084		2.1.09.002.001 Adiantamentos Recebidos	31/01/17	0,00	0,00	19.253,47	19.253,47
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		2.887,62	1.518,63	0,00	1.368,99
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	31/01/17	2.887,62	1.518,63	0,00	1.368,99
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		141.836,30	141.836,30	47.445,62	47.445,62
1781		2.1.09.005.001 Banco Santander S/A	02/01/17	88.384,55	88.384,55	0,00	0,00
1784		2.1.09.005.001 Banrisul S/A	31/01/17	53.451,75	53.451,75	47.445,62	47.445,62

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		525.000,00	330.954,00	0,00	194.046,00
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		525.000,00	330.954,00	0,00	194.046,00
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		525.000,00	330.954,00	0,00	194.046,00
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		525.000,00	330.954,00	0,00	194.046,00
25014		2.2.01.001.001.001 Banco Banrisul S/A -	02/01/17	525.000,00	330.954,00	0,00	194.046,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
2462	S	2.4.20 AJUSTES DE AVALIAÇÃO		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
2464	S	2.4.20.002 AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
25086		2.4.20.002.001 Ajustes de Avaliação Patrimonial		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		3.368.798,84	29.307,19	29.557,27	3.369.048,92
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		3.339.491,65	0,00	29.557,27	3.369.048,92
25087		2.5.01.001 Patrimônio Social	02/01/17	3.339.491,65	0,00	29.557,27	3.369.048,92
2591	S	2.5.07 SUPERÁFVIT OU DEFICIT DO		29.307,19	29.307,19	0,00	0,00
2592		2.5.07.001 Superávits do Exercício	02/01/17	29.307,19	29.307,19	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		0,00	215.198,45	248.842,18	33.643,73
		RESULTADO OPERACIONAL DO					
2601	S	3.1		0,00	0,00	244.408,53	244.408,53
		RECEITAS OPERACIONAIS					
2602	S	3.1.01		0,00	0,00	244.408,53	244.408,53
		RECEITA BRUTA DE VENDAS E					
2728	S	3.1.01.006		0,00	0,00	244.408,53	244.408,53
		RECEITAS SOCIAIS					
25016		3.1.01.006.003	02/01/17	0,00	0,00	3.221,82	3.221,82
		Receitas C/Comissões					
25046		3.1.01.006.004	31/01/17	0,00	0,00	5.902,23	5.902,23
		Samae C/Contrib.Associados					
25047		3.1.01.006.005	31/01/17	0,00	0,00	171.634,87	171.634,87
		Prefeitura C/Contrib.Associados					
25048		3.1.01.006.006	31/01/17	0,00	0,00	545,48	545,48
		Câmara c/Contrib.Associados					
25049		3.1.01.006.007	31/01/17	0,00	0,00	5.450,47	5.450,47
		Fas C/Contrib.Associados					
25051		3.1.01.006.009	31/01/17	0,00	0,00	51.905,78	51.905,78
		Ipam/Faps C/Contrib.Associados					
25095		3.1.01.006.012	16/01/17	0,00	0,00	128,00	128,00
		Receitas C/Eventos					
25096		3.1.01.006.013	31/01/17	0,00	0,00	575,00	575,00
		Taxa Uso Auditório/Salão					
25097		3.1.01.006.014	20/01/17	0,00	0,00	79,48	79,48
		Mensalidades					
25101		3.1.01.006.015	27/01/17	0,00	0,00	45,40	45,40
		Receitas C/Carteirinhas					
25111		3.1.01.006.016	27/01/17	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
		Receita C/ Portaria da Sede					
25112		3.1.01.006.017	23/01/17	0,00	0,00	500,00	500,00
		Receita C/ Locação da Lancheria					
25119		3.1.01.006.018	02/01/17	0,00	0,00	790,00	790,00
		Receitas CTG Grupo Corrente					
4011	S	3.7		0,00	215.198,45	4.417,39	(210.781,06)
		DESPESAS OPERACIONAIS					
4326	S	3.7.03		0,00	170.723,04	4.417,39	(166.305,65)
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4327	S	3.7.03.001		0,00	50.027,34	4.417,39	(45.609,95)
		DESPESAS COM PESSOAL					
4328		3.7.03.001.001	31/01/17	0,00	21.147,05	4,96	(21.142,09)
		Salários e Ordenados - ADM					
4332		3.7.03.001.005	31/01/17	0,00	2.641,96	0,00	(2.641,96)
		13º Salário - Adm.					
4333		3.7.03.001.006	31/01/17	0,00	5.240,77	2.186,26	(3.054,51)
		Férias - Adm.					
4334		3.7.03.001.007	31/01/17	0,00	8.424,27	1.027,14	(7.397,13)
		INSS - Adm.					
4335		3.7.03.001.008	31/01/17	0,00	2.443,51	122,87	(2.320,64)
		FGTS - Adm.					
4337		3.7.03.001.010	31/01/17	0,00	834,09	834,09	0,00
		Assistência Médica e Social -					
4342		3.7.03.001.015	10/01/17	0,00	5.325,63	0,00	(5.325,63)
		Alimentação do Trabalhador -					
4351		3.7.03.001.024	31/01/17	0,00	442,00	226,72	(215,28)
		Transporte de Empregados -					
4352		3.7.03.001.025	02/01/17	0,00	149,90	0,00	(149,90)
		Uniformes - Adm.					
4355		3.7.03.001.028	31/01/17	0,00	305,47	15,35	(290,12)
		PIS - Adm.					
4356		3.7.03.001.029	31/01/17	0,00	3.072,69	0,00	(3.072,69)
		Horas Extras - Adm.					
4452	S	3.7.03.009		0,00	9.403,51	0,00	(9.403,51)
		DEPRECIACÕES E					
4453		3.7.03.009.001	31/01/17	0,00	9.403,51	0,00	(9.403,51)
		Depreciações - Adm.					
4504	S	3.7.03.013		0,00	497,75	0,00	(497,75)
		DESPESAS COM VEÍCULOS					
4510		3.7.03.013.006	31/01/17	0,00	497,75	0,00	(497,75)
		Seguros de Veículos - Adm.					
4531	S	3.7.03.015		0,00	110.794,44	0,00	(110.794,44)
		DESPESAS GERAIS					
4534		3.7.03.015.003	19/01/17	0,00	673,50	0,00	(673,50)
		Material de Expediente - Adm.					
4537		3.7.03.015.006	31/01/17	0,00	20.169,99	0,00	(20.169,99)
		Assessoria e Consultoria - Adm.					
4538		3.7.03.015.007	10/01/17	0,00	2.083,00	0,00	(2.083,00)
		Honorários Contábeis - Adm.					
4541		3.7.03.015.010	05/01/17	0,00	633,60	0,00	(633,60)
		Bens de Pequeno Valor - Adm.					
4544		3.7.03.015.013	30/01/17	0,00	24,05	0,00	(24,05)
		Estacionamentos e Conduções -					
4546		3.7.03.015.015	31/01/17	0,00	1.543,75	0,00	(1.543,75)
		Lanches, Refeições, Copa e					
4547		3.7.03.015.016	23/01/17	0,00	23.093,38	0,00	(23.093,38)
		Segurança e Vigilância - Adm.					

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	31/01/17	0,00	290,93	0,00	(290,93)
4549		3.7.03.015.018 Serviços de Manutenção de	31/01/17	0,00	20.930,00	0,00	(20.930,00)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	11/01/17	0,00	137,58	0,00	(137,58)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos	19/01/17	0,00	3.056,70	0,00	(3.056,70)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet	25/01/17	0,00	3.280,78	0,00	(3.280,78)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda	11/01/17	0,00	20.310,00	0,00	(20.310,00)
25007		3.7.03.015.033 Eventos	04/01/17	0,00	375,00	0,00	(375,00)
25008		3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	17/01/17	0,00	123,50	0,00	(123,50)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica	03/01/17	0,00	4.631,54	0,00	(4.631,54)
25052		3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens	02/01/17	0,00	727,73	0,00	(727,73)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações	24/01/17	0,00	1.934,21	0,00	(1.934,21)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades	10/01/17	0,00	165,00	0,00	(165,00)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto	06/01/17	0,00	422,64	0,00	(422,64)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes	02/01/17	0,00	1.996,35	0,00	(1.996,35)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e	03/01/17	0,00	76,00	0,00	(76,00)
25104		3.7.03.015.048 Despesas com Eleições	16/01/17	0,00	3.515,21	0,00	(3.515,21)
25107		3.7.03.015.049 Serviços Médicos Sede	09/01/17	0,00	600,00	0,00	(600,00)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.204,13	0,00	(1.204,13)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	1.204,13	0,00	(1.204,13)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	31/01/17	0,00	1.202,75	0,00	(1.202,75)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações	31/01/17	0,00	1,38	0,00	(1,38)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	43.271,28	0,00	(43.271,28)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	43.271,28	0,00	(43.271,28)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	20/01/17	0,00	293,57	0,00	(293,57)
4700		3.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e	31/01/17	0,00	42.779,80	0,00	(42.779,80)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/01/17	0,00	95,76	0,00	(95,76)
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	10/01/17	0,00	102,15	0,00	(102,15)
4860	S	3.8 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	16,26	16,26
4861	S	3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	16,26	16,26
4862	S	3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	16,26	16,26
2859		3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado	31/01/17	0,00	0,00	16,26	16,26

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	215.198,45	248.842,18	33.643,73