

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		10.638.353,05	1.165.104,09	1.242.589,54	10.560.867,60
2	S	1.1		496.163,31	1.165.104,09	1.233.185,85	428.081,55
3	S	1.1.01		491.294,13	1.162.319,09	1.232.436,24	421.176,98
4	S	1.1.01.001		11.100,08	19.905,32	22.019,55	8.985,85
5		1.1.01.001.001	28/02/17	11.100,08	19.905,32	22.019,55	8.985,85
6	S	1.1.01.002		5.060,97	818.785,92	817.004,12	6.842,77
18		1.1.01.002.001	28/02/17	1,00	769.285,92	769.285,92	1,00
25012		1.1.01.002.001	24/02/17	0,00	49.500,00	47.588,20	1.911,80
15		1.1.01.002.001	24/02/17	5.059,97	0,00	130,00	4.929,97
50	S	1.1.01.003		475.133,08	323.627,85	393.412,57	405.348,36
60		1.1.01.003.001	28/02/17	475.133,08	323.627,85	393.412,57	405.348,36
157	S	1.1.04		327,65	2.785,00	0,00	3.112,65
311	S	1.1.04.015		0,00	2.785,00	0,00	2.785,00
313		1.1.04.015.002	24/02/17	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00
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		4.541,53	0,00	749,61	3.791,92
538	S	1.1.10.001		4.541,53	0,00	749,61	3.791,92
544		1.1.10.001.006	28/02/17	4.541,53	0,00	749,61	3.791,92
590	S	1.2		10.142.189,74	0,00	9.403,69	10.132.786,05
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		9.968.927,73	0,00	9.221,48	9.959.706,25
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

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25062		1.2.05.001.001		Prédio Sede - Rua Carlos Giesen	2.586.873,41	0,00	2.586.873,41
25063		1.2.05.001.001		Prédio Sede Antiga	32.102,39	0,00	32.102,39
25064		1.2.05.001.001		Sede Campestre	251.741,55	0,00	251.741,55
1051		1.2.05.001.001		Terrenos	382.641,22	0,00	382.641,22
25066	S	1.2.05.002		VEÍCULOS	159.361,78	0,00	159.361,78
25067		1.2.05.002.001		Tratores	6.000,00	0,00	6.000,00
25068		1.2.05.002.001		Veículos de Passageiros	153.361,78	0,00	153.361,78
1074	S	1.2.05.003		BENS EM OPERAÇÃO	633.805,37	0,00	633.805,37
1075		1.2.05.003.001		Equipamentos de Comunicação	12.820,77	0,00	12.820,77
1077		1.2.05.003.003		Biblioteca	1.462,00	0,00	1.462,00
25069		1.2.05.003.003		Equipamentos Mat.Esportivos	200,18	0,00	200,18
1080		1.2.05.003.006		Equipamentos de Informática	141.217,39	0,00	141.217,39
1083		1.2.05.003.009		Maquinas, Aparelhos e	59.027,97	0,00	59.027,97
1087		1.2.05.003.013		Móveis e Utensílios	419.077,06	0,00	419.077,06
25070	S	1.2.05.004		A.A.P.IMOBILIZADO	5.897.282,65	0,00	5.897.282,65
25071		1.2.05.004.001		A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos	2.453.126,59	0,00	2.453.126,59
25072		1.2.05.004.001		A.A.P.Prédio Sede Antiga	95.897,61	0,00	95.897,61
25073		1.2.05.004.001		A.A.P.Sede Campestre	3.348.258,45	0,00	3.348.258,45
1136	S	1.2.05.007		(-) DEPRECIACÃO	(9.221,30)	0,00	(18.442,78)
1139		1.2.05.007.003	28/02/17	(-) Deprec.Equipamentos de	(213,66)	0,00	(427,35)
1141		1.2.05.007.005	28/02/17	(-) Deprec. Biblioteca	(12,19)	0,00	(24,37)
1144		1.2.05.007.008	28/02/17	(-) Deprec. Equipamentos de	(2.353,59)	0,00	(4.707,23)
1147		1.2.05.007.011	28/02/17	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos	(491,90)	0,00	(983,80)
1151		1.2.05.007.015	28/02/17	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(3.492,28)	0,00	(6.984,65)
1153		1.2.05.007.017	28/02/17	(-) Deprec. Veículos	(2.556,02)	0,00	(5.112,05)
25114		1.2.05.007.024	28/02/17	(-) Deprec. Tratores	(100,00)	0,00	(200,00)
25115		1.2.05.007.026	28/02/17	(-) Deprec. Equip. Material	(1,66)	0,00	(3,33)
1160	S	1.2.07		INTANGÍVEL	10.750,61	0,00	10.568,40
1161	S	1.2.07.001		INTANGÍVEL	10.932,82	0,00	10.932,82
1170		1.2.07.001.006		Software ou Programas de	10.932,82	0,00	10.932,82
1164	S	1.2.07.003		(-) AMORTIZAÇÕES	(182,21)	0,00	(364,42)
1177		1.2.07.003.006	28/02/17	(-) Software ou Programas de	(182,21)	0,00	(364,42)

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2		10.604.709,32	653.351,76	571.998,18	10.523.355,74	
1351	S	2.1		1.144.331,75	653.351,76	571.998,18	1.062.978,17	
1352	S	2.1.01		523.995,40	0,00	10.423,31	534.418,71	
1353	S	2.1.01.001		523.995,40	0,00	10.423,31	534.418,71	
25013		2.1.01.001.001	Banco Banrisul S/A -	28/02/17	404.270,76	0,00	10.423,31	414.694,07
1362		2.1.01.001.001	Banco Santander S/A		133.329,90	0,00	0,00	133.329,90
1370		2.1.01.001.998	(-) Encargos Financeiros a		(13.605,26)	0,00	0,00	(13.605,26)
1494	S	2.1.03		31.889,26	42.764,76	32.219,80	21.344,30	
1495	S	2.1.03.001		31.889,26	42.764,76	32.219,80	21.344,30	
5027564		2.1.03.001.001	ASSOCIACAO DO CANAL	23/02/17	0,00	1.247,00	2.517,00	1.270,00
5005507		2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	13/02/17	0,00	5.362,25	5.362,25	0,00
5000651		2.1.03.001.001	BITCOM PROVEDOR DE	17/02/17	70,00	70,00	35,00	35,00
5052519		2.1.03.001.001	CM APOIO	08/02/17	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5002698		2.1.03.001.001	CONCISA CONTAB LTDA	14/02/17	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
5032723		2.1.03.001.001	CORINDON QUIMICA S/S	06/02/17	1.240,00	620,00	0,00	620,00
5027553		2.1.03.001.001	CRISTIANA LIVOTTO	20/02/17	600,00	1.200,00	600,00	0,00
5027571		2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	20/02/17	685,89	685,89	685,89	685,89
5008442		2.1.03.001.001	DPORT COMANDOS	13/02/17	210,00	270,00	60,00	0,00
5010952		2.1.03.001.001	EDICOPY SOLUCOES	09/02/17	0,00	0,00	294,90	294,90
5027552		2.1.03.001.001	ELEPAR ELEVADORES LTDA	06/02/17	490,00	980,00	490,00	0,00
5005016		2.1.03.001.001	IGB SERVICOS LTDA - ME	01/02/17	7.252,85	7.252,85	0,00	0,00
5008630		2.1.03.001.001	INSTITUTO LEONARDO	13/02/17	0,00	0,00	630,00	630,00
5011035		2.1.03.001.001	INTELLYONE TECNOLOGIA	16/02/17	0,00	474,52	474,52	0,00
5011030		2.1.03.001.001	IPLAN ASSESSORIA E	21/02/17	0,00	0,00	1.787,37	1.787,37
5025380		2.1.03.001.001	IRMAOS RANSOLIN LTDA. -	24/02/17	0,00	403,87	403,87	0,00
5000073		2.1.03.001.001	LIVRARIA ROSSI LTDA	24/02/17	72,00	72,00	0,00	0,00
5011228		2.1.03.001.001	MAKTEL	22/02/17	130,00	130,00	130,00	130,00
5004952		2.1.03.001.001	MILE DEZ RADIODIFUSAO	15/02/17	2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
5005018		2.1.03.001.001	PELLENZ ADVOGADOS	13/02/17	0,00	7.731,93	7.731,93	0,00
5006970		2.1.03.001.001	PREVENSISTEM S D E INC	20/02/17	250,00	250,00	0,00	0,00
5012875		2.1.03.001.001	PROSEGUR BRASIL S/A		1.866,23	0,00	0,00	1.866,23
5013908		2.1.03.001.001	PROSEGUR SISTEMAS DE	14/02/17	9.772,84	0,00	2.482,07	12.254,91
5005539		2.1.03.001.001	R.L.G. INDUSTRIA DE	10/02/17	0,00	40,00	40,00	0,00
5033622		2.1.03.001.001	RADIO DIFUSORA	24/02/17	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
5027566		2.1.03.001.001	SCOUTS INFO	10/02/17	0,00	0,00	420,00	420,00
5002715		2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	02/02/17	0,00	442,00	442,00	0,00
5005017		2.1.03.001.001	YOUNG, DIAS, LAUXEN E	01/02/17	5.349,45	5.349,45	0,00	0,00
25017	S	2.1.04		361.761,70	473.881,16	471.626,79	359.507,33	
25018	S	2.1.04.001		361.761,70	473.881,16	471.626,79	359.507,33	
25033		2.1.04.001.002	Auto Posto Rodeio	06/02/17	0,00	38.909,25	38.909,25	0,00
25110		2.1.04.001.002	Convênios a Pagar	28/02/17	289.229,37	226.569,65	247.574,20	310.233,92
25056		2.1.04.001.003	Associação Atlética Banco do	06/02/17	0,00	3.763,72	3.763,72	0,00
25027		2.1.04.001.004	Brasurna Ind.Brasileira de	07/02/17	9.486,00	9.486,00	10.398,60	10.398,60
25080		2.1.04.001.005	Ranise Dornelles da Silveira	10/02/17	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
25057		2.1.04.001.007	Stillo Deluma	10/02/17	0,00	676,75	676,75	0,00

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25036		2.1.04.001.009 Supermercado Rossetti Ltda	10/02/17	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
25105		2.1.04.001.010 Ótica Alto Vale Ltda - Ótica	10/02/17	0,00	1.002,36	1.002,36	0,00
25032		2.1.04.001.012 Parapasso Ind.Com.Calçados	10/02/17	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00
25019		2.1.04.001.014 Unimed Nordeste RS	21/02/17	36.505,86	36.505,86	36.244,61	36.244,61
25030		2.1.04.001.015 Mariani Artefatos de Couro S/A	06/02/17	0,00	5.606,71	5.606,71	0,00
25078		2.1.04.001.016 Óptica Luxo	10/02/17	0,00	5.187,97	5.187,97	0,00
25024		2.1.04.001.017 Estação dos Brinquedos Ltda	10/02/17	0,00	646,40	646,40	0,00
25029		2.1.04.001.018 Mega Feirão Escolar Caxias -	10/02/17	0,00	1.804,90	1.804,90	0,00
25025		2.1.04.001.019 Formolo Prev. e Corret. de Seg.	15/02/17	460,40	460,40	230,20	230,20
25035		2.1.04.001.020 Edenilson Lorenzini e Cia -	10/02/17	0,00	2.605,40	2.605,40	0,00
25034		2.1.04.001.022 Irmãos Andreazza Ltda	01/02/17	0,00	77.197,49	77.197,49	0,00
25022		2.1.04.001.023 Círculo Operário Caxiense	10/02/17	0,00	26.218,89	26.218,89	0,00
25026		2.1.04.001.026 Kenpo Sports Comércio de	10/02/17	0,00	1.703,44	1.703,44	0,00
25023		2.1.04.001.029 Emercor Emergências Médicas	08/02/17	26.080,07	26.082,97	2,90	0,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		43.910,02	5.831,74	2.634,75	40.713,03
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		19.779,62	1.153,89	1.344,59	19.970,32
1544		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	28/02/17	18.695,01	905,14	1.113,87	18.903,74
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	28/02/17	1.084,61	248,75	230,72	1.066,58
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		24.130,40	4.677,85	1.290,16	20.742,71
1580		2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	21/02/17	10.405,95	2.284,70	632,38	8.753,63
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	14/02/17	7.683,72	1.256,39	342,81	6.770,14
1546		2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	21/02/17	2.067,83	679,89	174,18	1.562,12
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	24/02/17	3.972,90	456,87	140,79	3.656,82
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		114.707,29	64.175,01	55.093,53	105.625,81
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		19.738,00	52.890,00	33.152,00	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/17	19.738,00	52.890,00	33.152,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		42.548,15	11.158,19	10.369,03	41.758,99
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	28/02/17	37.259,92	9.024,39	8.379,52	36.615,05
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	28/02/17	4.694,35	1.990,01	1.845,72	4.550,06
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	28/02/17	593,88	143,79	143,79	593,88
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		52.421,14	126,82	11.572,50	63.866,82
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	28/02/17	36.927,85	32,07	2.577,35	39.473,13
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	28/02/17	9.416,62	8,18	657,23	10.065,67
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	28/02/17	2.954,21	2,60	206,19	3.157,80
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	28/02/17	369,31	0,33	25,77	394,75
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	28/02/17	2.047,00	62,19	6.316,64	8.301,45
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	28/02/17	521,93	15,86	1.610,68	2.116,75
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	28/02/17	163,75	4,95	158,78	317,58
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	28/02/17	20,47	0,64	19,86	39,69
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		68.068,08	66.699,09	0,00	1.368,99
25083	S	2.1.09.002 ADIANTAMENTOS		19.253,47	19.253,47	0,00	0,00
25084		2.1.09.002.001 Adiantamentos Recebidos	10/02/17	19.253,47	19.253,47	0,00	0,00
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.368,99	0,00	0,00	1.368,99

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar		1.368,99	0,00	0,00	1.368,99
1772	S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		47.445,62	47.445,62	0,00	0,00
1784		2.1.09.005.001 Banrisul S/A	01/02/17	47.445,62	47.445,62	0,00	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
25014		2.2.01.001.001.001 Banco Banrisul S/A -		194.046,00	0,00	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		3.369.048,92	0,00	0,00	3.369.048,92
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		3.369.048,92	0,00	0,00	3.369.048,92
25087		2.5.01.001 Patrimônio Social		3.369.048,92	0,00	0,00	3.369.048,92

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3		33.643,73	140.461,61	144.329,74	37.511,86
2601	S	3.1		244.408,53	0,00	142.779,13	387.187,66
2602	S	3.1.01		244.408,53	0,00	142.779,13	387.187,66
2728	S	3.1.01.006		244.408,53	0,00	142.779,13	387.187,66
25016		3.1.01.006.003	01/02/17	3.221,82	0,00	4.741,99	7.963,81
25046		3.1.01.006.004	24/02/17	5.902,23	0,00	5.995,10	11.897,33
25047		3.1.01.006.005	24/02/17	171.634,87	0,00	67.031,74	238.666,61
25048		3.1.01.006.006	24/02/17	545,48	0,00	610,51	1.155,99
25049		3.1.01.006.007	24/02/17	5.450,47	0,00	4.343,30	9.793,77
25051		3.1.01.006.009	24/02/17	51.905,78	0,00	56.170,75	108.076,53
25095		3.1.01.006.012	24/02/17	128,00	0,00	224,00	352,00
25096		3.1.01.006.013	21/02/17	575,00	0,00	1.900,00	2.475,00
25097		3.1.01.006.014	23/02/17	79,48	0,00	276,34	355,82
25101		3.1.01.006.015	24/02/17	45,40	0,00	85,40	130,80
25111		3.1.01.006.016	14/02/17	3.630,00	0,00	220,00	3.850,00
25112		3.1.01.006.017	23/02/17	500,00	0,00	250,00	750,00
25119		3.1.01.006.018	02/02/17	790,00	0,00	930,00	1.720,00
4011	S	3.7		(210.781,06)	140.461,61	1.520,99	(349.721,68)
4326	S	3.7.03		(166.305,65)	128.323,34	1.520,99	(293.108,00)
4327	S	3.7.03.001		(45.609,95)	64.587,95	1.520,99	(108.676,91)
4328		3.7.03.001.001	28/02/17	(21.142,09)	33.149,93	3,67	(54.288,35)
4332		3.7.03.001.005	28/02/17	(2.641,96)	6.316,64	62,19	(8.896,41)
4333		3.7.03.001.006	28/02/17	(3.054,51)	2.650,95	105,67	(5.599,79)
4334		3.7.03.001.007	28/02/17	(7.397,13)	8.400,66	273,53	(15.524,26)
4335		3.7.03.001.008	28/02/17	(2.320,64)	2.216,57	13,43	(4.523,78)
4337		3.7.03.001.010	28/02/17	0,00	834,09	834,09	0,00
4342		3.7.03.001.015	13/02/17	(5.325,63)	5.362,25	0,00	(10.687,88)
4351		3.7.03.001.024	28/02/17	(215,28)	442,00	226,72	(430,56)
4352		3.7.03.001.025	24/02/17	(149,90)	348,03	0,00	(497,93)
4355		3.7.03.001.028	28/02/17	(290,12)	277,07	1,69	(565,50)
4356		3.7.03.001.029	28/02/17	(3.072,69)	4.589,76	0,00	(7.662,45)
4452	S	3.7.03.009		(9.403,51)	9.403,69	0,00	(18.807,20)
4453		3.7.03.009.001	28/02/17	(9.403,51)	9.403,69	0,00	(18.807,20)
4504	S	3.7.03.013		(497,75)	486,83	0,00	(984,58)
4510		3.7.03.013.006	28/02/17	(497,75)	486,83	0,00	(984,58)
4531	S	3.7.03.015		(110.794,44)	53.844,87	0,00	(164.639,31)
4532		3.7.03.015.001	16/02/17	0,00	578,84	0,00	(578,84)
4533		3.7.03.015.002	09/02/17	0,00	294,90	0,00	(294,90)
4534		3.7.03.015.003	24/02/17	(673,50)	1.158,04	0,00	(1.831,54)
4537		3.7.03.015.006	24/02/17	(20.169,99)	14.056,83	0,00	(34.226,82)
4538		3.7.03.015.007	14/02/17	(2.083,00)	2.083,00	0,00	(4.166,00)
4541		3.7.03.015.010	24/02/17	(633,60)	1.648,40	0,00	(2.282,00)
4544		3.7.03.015.013	22/02/17	(24,05)	8,30	0,00	(32,35)

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e	28/02/17	(1.543,75)	991,08	0,00	(2.534,83)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	20/02/17	(23.093,38)	2.202,75	0,00	(25.296,13)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	28/02/17	(290,93)	262,78	0,00	(553,71)
4549		3.7.03.015.018 Serviços de Manutenção de		(20.930,00)	0,00	0,00	(20.930,00)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.		(137,58)	0,00	0,00	(137,58)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos	24/02/17	(3.056,70)	4.378,70	0,00	(7.435,40)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet	20/02/17	(3.280,78)	2.236,22	0,00	(5.517,00)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda	24/02/17	(20.310,00)	9.599,50	0,00	(29.909,50)
25007		3.7.03.015.033 Eventos		(375,00)	0,00	0,00	(375,00)
25008		3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	21/02/17	(123,50)	122,20	0,00	(245,70)
25009		3.7.03.015.035 Despesa com Veículos	01/02/17	0,00	304,50	0,00	(304,50)
25038		3.7.03.015.036 Correios	01/02/17	0,00	169,64	0,00	(169,64)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica	22/02/17	(4.631,54)	5.117,31	0,00	(9.748,85)
25052		3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens	01/02/17	(727,73)	416,86	0,00	(1.144,59)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações	22/02/17	(1.934,21)	2.026,59	0,00	(3.960,80)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades	10/02/17	(165,00)	363,16	0,00	(528,16)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto	06/02/17	(422,64)	422,64	0,00	(845,28)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes	28/02/17	(1.996,35)	1.091,33	0,00	(3.087,68)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e	24/02/17	(76,00)	3.081,30	0,00	(3.157,30)
25104		3.7.03.015.048 Despesas com Eleições	13/02/17	(3.515,21)	630,00	0,00	(4.145,21)
25107		3.7.03.015.049 Serviços Médicos Sede	07/02/17	(600,00)	600,00	0,00	(1.200,00)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(1.204,13)	200,38	0,00	(1.404,51)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(1.204,13)	200,38	0,00	(1.404,51)
4665		3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	13/02/17	0,00	85,72	0,00	(85,72)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	28/02/17	(1.202,75)	113,37	0,00	(1.316,12)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações	28/02/17	(1,38)	1,29	0,00	(2,67)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(43.271,28)	11.937,89	0,00	(55.209,17)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(43.271,28)	11.937,89	0,00	(55.209,17)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	24/02/17	(293,57)	388,90	0,00	(682,47)
4700		3.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e	28/02/17	(42.779,80)	10.438,80	0,00	(53.218,60)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	24/02/17	(95,76)	235,31	0,00	(331,07)
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	24/02/17	(102,15)	170,26	0,00	(272,41)
4713		3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e	06/02/17	0,00	704,62	0,00	(704,62)
4860	S	3.8 RECEITAS FINANCEIRAS		16,26	0,00	29,62	45,88
4861	S	3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS		16,26	0,00	29,62	45,88
4862	S	3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS		16,26	0,00	29,62	45,88
2859		3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado	28/02/17	16,26	0,00	29,62	45,88

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		33.643,73	140.461,61	144.329,74	37.511,86