

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		10.560.867,60	1.083.066,92	1.290.576,73	10.353.357,79
2	S	1.1		428.081,55	1.076.566,92	1.281.152,20	223.496,27
3	S	1.1.01		421.176,98	1.074.912,00	1.276.541,06	219.547,92
4	S	1.1.01.001		8.985,85	15.634,47	17.722,47	6.897,85
5		1.1.01.001.001	31/03/17	8.985,85	15.634,47	17.722,47	6.897,85
6	S	1.1.01.002		6.842,77	857.590,77	855.981,93	8.451,61
18		1.1.01.002.001	31/03/17	1,00	835.369,12	833.605,12	1.765,00
25012		1.1.01.002.001	02/03/17	1.911,80	0,00	25,16	1.886,64
15		1.1.01.002.001	14/03/17	4.929,97	22.221,65	22.351,65	4.799,97
50	S	1.1.01.003		405.348,36	201.686,76	402.836,66	204.198,46
60		1.1.01.003.001	31/03/17	405.348,36	201.686,76	402.836,66	204.198,46
157	S	1.1.04		3.112,65	1.654,92	3.822,46	945,11
287	S	1.1.04.013		0,00	1.654,92	1.037,46	617,46
288		1.1.04.013.001	31/03/17	0,00	1.654,92	1.037,46	617,46
311	S	1.1.04.015		2.785,00	0,00	2.785,00	0,00
313		1.1.04.015.002	31/03/17	2.785,00	0,00	2.785,00	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		3.791,92	0,00	788,68	3.003,24
538	S	1.1.10.001		3.791,92	0,00	788,68	3.003,24
544		1.1.10.001.006	31/03/17	3.791,92	0,00	788,68	3.003,24
590	S	1.2		10.132.786,05	6.500,00	9.424,53	10.129.861,52
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		9.959.706,25	6.500,00	9.242,32	9.956.963,93

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	6.500,00	0,00	640.305,37
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
1092		1.2.05.003.018	31/03/17	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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		(18.442,78)	0,00	9.242,32	(27.685,10)
1139		1.2.05.007.003	31/03/17	(427,35)	0,00	213,68	(641,03)
1141		1.2.05.007.005	31/03/17	(24,37)	0,00	12,18	(36,55)
1144		1.2.05.007.008	31/03/17	(4.707,23)	0,00	2.353,63	(7.060,86)
1147		1.2.05.007.011	31/03/17	(983,80)	0,00	491,90	(1.475,70)
1196		1.2.05.007.012	31/03/17	0,00	0,00	20,96	(20,96)
1151		1.2.05.007.015	31/03/17	(6.984,65)	0,00	3.492,27	(10.476,92)
1153		1.2.05.007.017	31/03/17	(5.112,05)	0,00	2.556,03	(7.668,08)
25114		1.2.05.007.024	31/03/17	(200,00)	0,00	100,00	(300,00)
25115		1.2.05.007.026	31/03/17	(3,33)	0,00	1,67	(5,00)
1160	S	1.2.07		10.568,40	0,00	182,21	10.386,19
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		(364,42)	0,00	182,21	(546,63)
1177		1.2.07.003.006	31/03/17	(364,42)	0,00	182,21	(546,63)

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S	2	PASSIVO	10.523.355,74	846.809,07	624.452,80	10.300.999,47	
1351	S	2.1	CIRCULANTE	1.062.978,17	846.809,07	624.452,80	840.621,90	
1352	S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	534.418,71	77.380,65	16.180,91	473.218,97	
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	534.418,71	77.380,65	16.180,91	473.218,97	
25013		2.1.01.001.001	Banco Banrisul S/A -	31/03/17	414.694,07	55.159,00	10.445,15	369.980,22
1362		2.1.01.001.001	Banco Santander S/A	14/03/17	133.329,90	22.221,65	0,00	111.108,25
1370		2.1.01.001.998	(-) Encargos Financeiros a	31/03/17	(13.605,26)	0,00	5.735,76	(7.869,50)
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	21.344,30	62.230,60	40.886,30	0,00	
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	21.344,30	62.230,60	40.886,30	0,00	
5027564		2.1.03.001.001	ASSOCIACAO DO CANAL	07/03/17	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
5005507		2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	15/03/17	0,00	6.061,90	6.061,90	0,00
5000651		2.1.03.001.001	BITCOM PROVEDOR DE	13/03/17	35,00	35,00	0,00	0,00
5052519		2.1.03.001.001	CM APOIO	08/03/17	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5002698		2.1.03.001.001	CONCISA CONTAB LTDA	13/03/17	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
5032723		2.1.03.001.001	CORINDON QUIMICA S/S	06/03/17	620,00	620,00	0,00	0,00
5027553		2.1.03.001.001	CRISTIANA LIVOTTO	07/03/17	0,00	900,00	900,00	0,00
5055597		2.1.03.001.001	CRISTIANE MANSKE DOS	07/03/17	0,00	300,00	300,00	0,00
5041192		2.1.03.001.001	DANIEL BARRIQUEL	29/03/17	0,00	190,00	190,00	0,00
5027571		2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	06/03/17	685,89	685,89	0,00	0,00
5011192		2.1.03.001.001	DOGMA COMUNICACAO	24/03/17	0,00	358,00	358,00	0,00
5008442		2.1.03.001.001	DPORT COMANDOS	29/03/17	0,00	46,00	46,00	0,00
5010952		2.1.03.001.001	EDICOPY SOLUCOES	14/03/17	294,90	294,90	0,00	0,00
5027552		2.1.03.001.001	ELEPAR ELEVADORES LTDA	06/03/17	0,00	400,00	400,00	0,00
5008493		2.1.03.001.001	ERNANI THOMASSIN	31/03/17	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
5005016		2.1.03.001.001	IGB SERVICOS LTDA - ME	24/03/17	0,00	8.892,18	8.892,18	0,00
5010837		2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVIÇOS DE	06/03/17	0,00	1.876,25	1.876,25	0,00
5008630		2.1.03.001.001	INSTITUTO LEONARDO	06/03/17	630,00	630,00	0,00	0,00
5011030		2.1.03.001.001	IPLAN ASSESSORIA E	06/03/17	1.787,37	3.574,74	1.787,37	0,00
5055601		2.1.03.001.001	LELIS CLENIR SILVEIRA	13/03/17	0,00	112,00	112,00	0,00
5027545		2.1.03.001.001	LOURDES GUERRA BOCCHI	28/03/17	0,00	17,00	17,00	0,00
5043844		2.1.03.001.001	LUEL TUR TRANSPORTES	14/03/17	0,00	160,00	160,00	0,00
5032729		2.1.03.001.001	M A PARK LTDA - ME	15/03/17	0,00	45,00	45,00	0,00
5011228		2.1.03.001.001	MAKTEL	13/03/17	130,00	130,00	0,00	0,00
5055596		2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E	08/03/17	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
5004952		2.1.03.001.001	MILE DEZ RADIODIFUSAO	15/03/17	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
5012875		2.1.03.001.001	PROSEGUR BRASIL S/A	31/03/17	1.866,23	1.866,23	0,00	0,00
5013908		2.1.03.001.001	PROSEGUR SISTEMAS DE	31/03/17	12.254,91	12.254,91	0,00	0,00
5027566		2.1.03.001.001	SCOUTS INFO	20/03/17	420,00	420,00	0,00	0,00
5002715		2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	02/03/17	0,00	442,00	442,00	0,00
5027107		2.1.03.001.001	VITA SANA ACADEMIA	02/03/17	0,00	506,10	506,10	0,00
25017	S	2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR	359.507,33	591.543,31	496.843,57	264.807,59	
25018	S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	359.507,33	591.543,31	496.843,57	264.807,59	
25033		2.1.04.001.002	Auto Posto Rodeio	06/03/17	0,00	40.465,25	40.465,25	0,00
25110		2.1.04.001.002	Convênios a Pagar	31/03/17	310.233,92	304.255,93	258.829,60	264.807,59
25056		2.1.04.001.003	Associação Atlética Banco do	06/03/17	0,00	4.269,92	4.269,92	0,00

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25027		2.1.04.001.004	Brasurna Ind.Brasileira de	13/03/17	10.398,60	21.081,69	10.683,09	0,00
25080		2.1.04.001.005	Ranise Dornelles da Silveira	02/03/17	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
25057		2.1.04.001.007	Stillo Deluma	24/03/17	0,00	157,00	157,00	0,00
25037		2.1.04.001.008	O Vantajão Santa Fé Dist.Ltda	13/03/17	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
25036		2.1.04.001.009	Supermercado Rossetti Ltda	24/03/17	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
25105		2.1.04.001.010	Ótica Alto Vale Ltda - Ótica	13/03/17	0,00	1.335,86	1.335,86	0,00
25032		2.1.04.001.012	Parapasso Ind.Com.Calçados	24/03/17	0,00	4.917,00	4.917,00	0,00
25079		2.1.04.001.013	Projeto Mão Amiga	24/03/17	0,00	3.230,13	3.230,13	0,00
25019		2.1.04.001.014	Unimed Nordeste RS	13/03/17	36.244,61	36.244,61	0,00	0,00
25030		2.1.04.001.015	Mariani Artefatos de Couro S/A	06/03/17	0,00	3.955,83	3.955,83	0,00
25078		2.1.04.001.016	Óptica Luxo	24/03/17	0,00	10.758,94	10.758,94	0,00
25024		2.1.04.001.017	Estação dos Brinquedos Ltda	15/03/17	0,00	973,59	973,59	0,00
25029		2.1.04.001.018	Mega Feirão Escolar Caxias -	13/03/17	0,00	3.801,87	3.801,87	0,00
25025		2.1.04.001.019	Formolo Prev. e Corret. de Seg.	13/03/17	230,20	230,20	0,00	0,00
25035		2.1.04.001.020	Edenilson Lorenzini e Cia -	24/03/17	0,00	915,50	915,50	0,00
25034		2.1.04.001.022	Irmãos Andrezza Ltda	31/03/17	0,00	75.825,00	75.825,00	0,00
25022		2.1.04.001.023	Círculo Operário Caxiense	13/03/17	0,00	26.073,28	26.073,28	0,00
25026		2.1.04.001.026	Kenpo Sports Comércio de	14/03/17	0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
25028		2.1.04.001.027	Libergas Comércio de Gas Ltda	24/03/17	0,00	11.014,00	11.014,00	0,00
25023		2.1.04.001.029	Emercor Emergências Médicas	08/03/17	0,00	25.934,88	25.934,88	0,00
25020		2.1.04.001.030	Chiarani Pelin e Cia Ltda -	24/03/17	0,00	1.453,23	1.453,23	0,00
25113		2.1.04.001.043	Liceis Suprimentos Ltda	06/03/17	0,00	516,60	516,60	0,00
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		40.713,03	34.500,67	6.010,16	12.222,52
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		19.970,32	19.745,11	2.091,75	2.316,96
1544		2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	31/03/17	18.903,74	18.977,70	1.809,81	1.735,85
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/03/17	1.066,58	767,41	281,94	581,11
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A		20.742,71	14.755,56	3.918,41	9.905,56
1580		2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	31/03/17	8.753,63	7.838,60	1.726,80	2.641,83
1581		2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	31/03/17	6.770,14	4.815,07	1.206,81	3.161,88
1546		2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	31/03/17	1.562,12	1.373,78	548,04	736,38
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	31/03/17	3.656,82	728,11	436,76	3.365,47
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		105.625,81	80.034,87	64.531,86	90.122,80
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	36.420,00	38.184,00	1.764,00
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/03/17	0,00	36.240,00	38.004,00	1.764,00
1640		2.1.07.001.007	Autônomos a Pagar	31/03/17	0,00	180,00	180,00	0,00
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES		41.758,99	38.886,49	13.404,85	16.277,35
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/03/17	36.615,05	36.896,98	10.312,08	10.030,15
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/03/17	4.550,06	1.845,72	2.255,54	4.959,88
1661		2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	31/03/17	593,88	143,79	837,23	1.287,32
1683	S	2.1.07.005	PROVISÕES		63.866,82	4.728,38	12.943,01	72.081,45
1684		2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	31/03/17	39.473,13	3.211,67	2.989,54	39.251,00
1685		2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	31/03/17	10.065,67	818,98	762,32	10.009,01
1686		2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	31/03/17	3.157,80	256,94	239,18	3.140,04
1687		2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	31/03/17	394,75	32,12	29,91	392,54
1688		2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	31/03/17	8.301,45	325,66	6.947,23	14.923,02
1689		2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/03/17	2.116,75	83,01	1.771,44	3.805,18

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/03/17	317,58	0,00	180,77	498,35
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/03/17	39,69	0,00	22,62	62,31
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.368,99	1.118,97	0,00	250,02
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.368,99	1.118,97	0,00	250,02
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	31/03/17	1.368,99	1.118,97	0,00	250,02
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		37.511,86	178.876,45	193.722,91	52.358,32
2601	S	3.1		387.187,66	0,00	191.000,18	578.187,84
2602	S	3.1.01		387.187,66	0,00	191.000,18	578.187,84
2728	S	3.1.01.006		387.187,66	0,00	191.000,18	578.187,84
25016		3.1.01.006.003	09/03/17	7.963,81	0,00	6.132,91	14.096,72
25046		3.1.01.006.004	31/03/17	11.897,33	0,00	5.995,10	17.892,43
25047		3.1.01.006.005	31/03/17	238.666,61	0,00	113.511,62	352.178,23
25048		3.1.01.006.006	31/03/17	1.155,99	0,00	697,91	1.853,90
25049		3.1.01.006.007	31/03/17	9.793,77	0,00	4.425,66	14.219,43
25051		3.1.01.006.009	31/03/17	108.076,53	0,00	55.097,69	163.174,22
25095		3.1.01.006.012	16/03/17	352,00	0,00	80,00	432,00
25096		3.1.01.006.013	31/03/17	2.475,00	0,00	3.000,00	5.475,00
25097		3.1.01.006.014	23/03/17	355,82	0,00	164,29	520,11
25101		3.1.01.006.015	10/03/17	130,80	0,00	30,00	160,80
25111		3.1.01.006.016	06/03/17	3.850,00	0,00	765,00	4.615,00
25112		3.1.01.006.017	27/03/17	750,00	0,00	250,00	1.000,00
25119		3.1.01.006.018	02/03/17	1.720,00	0,00	850,00	2.570,00
4011	S	3.7		(349.721,68)	178.876,45	2.586,60	(526.011,53)
4326	S	3.7.03		(293.108,00)	146.528,06	2.586,60	(437.049,46)
4327	S	3.7.03.001		(108.676,91)	74.303,09	2.586,60	(180.393,40)
4328		3.7.03.001.001	31/03/17	(54.288,35)	36.410,58	8,18	(90.690,75)
4332		3.7.03.001.005	31/03/17	(8.896,41)	6.979,41	357,84	(15.517,98)
4333		3.7.03.001.006	31/03/17	(5.599,79)	2.989,54	0,00	(8.589,33)
4334		3.7.03.001.007	31/03/17	(15.524,26)	10.049,56	1.192,24	(24.381,58)
4335		3.7.03.001.008	31/03/17	(4.523,78)	2.421,12	2,57	(6.942,33)
4337		3.7.03.001.010	31/03/17	0,00	834,09	834,09	0,00
4342		3.7.03.001.015	15/03/17	(10.687,88)	6.061,90	0,00	(16.749,78)
4343		3.7.03.001.016	31/03/17	0,00	180,00	0,00	(180,00)
4351		3.7.03.001.024	31/03/17	(430,56)	442,00	191,36	(681,20)
4352		3.7.03.001.025		(497,93)	0,00	0,00	(497,93)
4355		3.7.03.001.028	31/03/17	(565,50)	302,67	0,32	(867,85)
4356		3.7.03.001.029	31/03/17	(7.662,45)	7.632,22	0,00	(15.294,67)
4452	S	3.7.03.009		(18.807,20)	9.424,53	0,00	(28.231,73)
4453		3.7.03.009.001	31/03/17	(18.807,20)	9.424,53	0,00	(28.231,73)
4504	S	3.7.03.013		(984,58)	497,75	0,00	(1.482,33)
4510		3.7.03.013.006	31/03/17	(984,58)	497,75	0,00	(1.482,33)
4531	S	3.7.03.015		(164.639,31)	62.302,69	0,00	(226.942,00)
4532		3.7.03.015.001	15/03/17	(578,84)	578,83	0,00	(1.157,67)
4533		3.7.03.015.002		(294,90)	0,00	0,00	(294,90)
4534		3.7.03.015.003	30/03/17	(1.831,54)	4.248,81	0,00	(6.080,35)
4537		3.7.03.015.006	09/03/17	(34.226,82)	11.904,49	0,00	(46.131,31)
4538		3.7.03.015.007	13/03/17	(4.166,00)	2.083,00	0,00	(6.249,00)
4541		3.7.03.015.010	31/03/17	(2.282,00)	1.404,93	0,00	(3.686,93)

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4544		3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções -	28/03/17	(32,35)	97,10	0,00	(129,45)
4546		3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e	29/03/17	(2.534,83)	1.504,36	0,00	(4.039,19)
4547		3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância - Adm.	31/03/17	(25.296,13)	1.975,00	0,00	(27.271,13)
4548		3.7.03.015.017	Seguros de Bens - Adm.	31/03/17	(553,71)	290,93	0,00	(844,64)
4549		3.7.03.015.018	Serviços de Manutenção de	24/03/17	(20.930,00)	10.371,00	0,00	(31.301,00)
4555		3.7.03.015.024	Despesas com Cartório - Adm.	30/03/17	(137,58)	25,32	0,00	(162,90)
25001		3.7.03.015.029	Manutenção e Reparos	29/03/17	(7.435,40)	1.198,20	0,00	(8.633,60)
25002		3.7.03.015.030	Informática e Internet	30/03/17	(5.517,00)	974,12	0,00	(6.491,12)
25005		3.7.03.015.031	Publicidade e Propaganda	15/03/17	(29.909,50)	1.366,35	0,00	(31.275,85)
25007		3.7.03.015.033	Eventos	29/03/17	(375,00)	4.355,00	0,00	(4.730,00)
25008		3.7.03.015.034	Viagens e Estadias	21/03/17	(245,70)	77,90	0,00	(323,60)
25009		3.7.03.015.035	Despesa com Veículos	16/03/17	(304,50)	200,00	0,00	(504,50)
25038		3.7.03.015.036	Correios	14/03/17	(169,64)	4.338,24	0,00	(4.507,88)
25039		3.7.03.015.037	Energia Elétrica	22/03/17	(9.748,85)	7.594,59	0,00	(17.343,44)
25052		3.7.03.015.038	Comemorações e Homenagens	08/03/17	(1.144,59)	365,78	0,00	(1.510,37)
25053		3.7.03.015.039	Telecomunicações	29/03/17	(3.960,80)	2.205,11	0,00	(6.165,91)
25054		3.7.03.015.040	Assinaturas e Mensalidades	14/03/17	(528,16)	101,78	0,00	(629,94)
25055		3.7.03.015.041	Água e Esgoto	06/03/17	(845,28)	449,88	0,00	(1.295,16)
25076		3.7.03.015.042	Outras Despesas	21/03/17	0,00	411,12	0,00	(411,12)
25082		3.7.03.015.043	Combustíveis e Lubrificantes	02/03/17	(3.087,68)	564,25	0,00	(3.651,93)
25098		3.7.03.015.045	Materiais de Limpeza e	31/03/17	(3.157,30)	3.016,60	0,00	(6.173,90)
25104		3.7.03.015.048	Despesas com Eleições		(4.145,21)	0,00	0,00	(4.145,21)
25107		3.7.03.015.049	Serviços Médicos Sede	06/03/17	(1.200,00)	600,00	0,00	(1.800,00)
4654	S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(1.404,51)	137,53	0,00	(1.542,04)
4655	S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(1.404,51)	137,53	0,00	(1.542,04)
4665		3.7.09.001.010	Taxas Públicas - Adm.	13/03/17	(85,72)	81,53	0,00	(167,25)
4670		3.7.09.001.015	IOF e IOC - Adm.	31/03/17	(1.316,12)	27,00	0,00	(1.343,12)
4868		3.7.09.001.021	IRRF Sobre Aplicações	31/03/17	(2,67)	29,00	0,00	(31,67)
4695	S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(55.209,17)	32.210,86	0,00	(87.420,03)
4696	S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(55.209,17)	32.210,86	0,00	(87.420,03)
4698		3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/03/17	(682,47)	324,90	0,00	(1.007,37)
4700		3.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e	31/03/17	(53.218,60)	16.180,91	0,00	(69.399,51)
4701		3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	31/03/17	(331,07)	2.158,74	0,00	(2.489,81)
4704		3.7.11.001.008	Multas Indedutíveis		(272,41)	0,00	0,00	(272,41)
4713		3.7.11.001.017	Juros e Multas Com Tributos e	31/03/17	(704,62)	13.546,31	0,00	(14.250,93)
4860	S	3.8	RECEITAS FINANCEIRAS		45,88	0,00	136,13	182,01
4861	S	3.8.01	RECEITAS FINANCEIRAS		45,88	0,00	136,13	182,01
4862	S	3.8.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		45,88	0,00	136,13	182,01
2858		3.8.01.001.001	Descontos Obtidos	30/03/17	0,00	0,00	0,03	0,03
2859		3.8.01.001.002	Receitas Aplicações Mercado	31/03/17	45,88	0,00	136,10	181,98

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		37.511,86	178.876,45	193.722,91	52.358,32