

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		10.354.614,17	1.185.461,97	933.319,13	10.606.757,01
2 S	1.1 CIRCULANTE		224.752,65	1.185.461,97	923.893,86	486.320,76
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL		219.547,92	1.183.794,54	922.484,68	480.857,78
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		6.897,85	16.397,48	17.274,75	6.020,58
5	1.1.01.001.001 Caixa	28/04/17	6.897,85	16.397,48	17.274,75	6.020,58
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		8.451,61	704.945,15	699.596,81	13.799,95
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	30/04/17	1.765,00	673.464,52	675.228,52	1,00
25012	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A - Cta	06/04/17	1.886,64	0,00	1.886,64	0,00
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	17/04/17	4.799,97	17.700,00	22.351,65	148,32
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	25/04/17	0,00	13.780,63	130,00	13.650,63
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		204.198,46	462.451,91	205.613,12	461.037,25
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	30/04/17	204.198,46	462.451,91	205.613,12	461.037,25
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		2.201,49	0,00	617,46	1.584,03
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		617,46	0,00	617,46	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	30/04/17	617,46	0,00	617,46	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.584,03	0,00	0,00	1.584,03
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar		79,91	0,00	0,00	79,91
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar		1.256,38	0,00	0,00	1.256,38
25106	1.1.04.021.011 CSRF a recuperar		247,74	0,00	0,00	247,74
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.003,24	1.667,43	791,72	3.878,95
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE		3.003,24	1.667,43	791,72	3.878,95
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	30/04/17	3.003,24	1.667,43	791,72	3.878,95
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		10.129.861,52	0,00	9.425,27	10.120.436,25
595 S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		162.345,37	0,00	0,00	162.345,37
616 S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		162.345,37	0,00	0,00	162.345,37
801 S	1.2.01.003.009 TÍTULOS A RECEBER		151.044,69	0,00	0,00	151.044,69
25108	1.2.01.003.009.001 Bellato e Bellato Ltda - EPP		151.044,69	0,00	0,00	151.044,69
843 S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		11.300,68	0,00	0,00	11.300,68
25061	1.2.01.003.013.001 Depósitos Judiciais Trabalhistas		11.300,68	0,00	0,00	11.300,68
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS		166,03	0,00	0,00	166,03
25010 S	1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		166,03	0,00	0,00	166,03
25011	1.2.03.002.001 Ações CRT		166,03	0,00	0,00	166,03
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO		9.956.963,93	0,00	9.243,05	9.947.720,88

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
	IMÓVEIS					
25065	1.2.05.001.001		34.340,66	0,00	0,00	34.340,66
	Instalações					
25062	1.2.05.001.001		2.586.873,41	0,00	0,00	2.586.873,41
	Prédio Sede - Rua Carlos Giesen					
25063	1.2.05.001.001		32.102,39	0,00	0,00	32.102,39
	Prédio Sede Antiga					
25064	1.2.05.001.001		251.741,55	0,00	0,00	251.741,55
	Sede Campestre					
1051	1.2.05.001.001		382.641,22	0,00	0,00	382.641,22
	Terrenos					
25066 S	1.2.05.002		159.361,78	0,00	0,00	159.361,78
	VEÍCULOS					
25067	1.2.05.002.001		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Tratores					
25068	1.2.05.002.001		153.361,78	0,00	0,00	153.361,78
	Veículos de Passageiros					
1074 S	1.2.05.003		640.305,37	0,00	0,00	640.305,37
	BENS EM OPERAÇÃO					
1075	1.2.05.003.001		12.820,77	0,00	0,00	12.820,77
	Equipamentos de Comunicação					
1077	1.2.05.003.003		1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
	Biblioteca					
25069	1.2.05.003.003		200,18	0,00	0,00	200,18
	Equipamentos Mat.Esportivos					
1080	1.2.05.003.006		141.217,39	0,00	0,00	141.217,39
	Equipamentos de Informática					
1083	1.2.05.003.009		59.027,97	0,00	0,00	59.027,97
	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos					
1087	1.2.05.003.013		419.077,06	0,00	0,00	419.077,06
	Móveis e Utensílios					
1092	1.2.05.003.018		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Benfeitorias em Imóveis Próprios					
25070 S	1.2.05.004		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
	A.A.P.IMOBILIZADO					
25071	1.2.05.004.001		2.453.126,59	0,00	0,00	2.453.126,59
	A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos					
25072	1.2.05.004.001		95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
	A.A.P.Prédio Sede Antiga					
25073	1.2.05.004.001		3.348.258,45	0,00	0,00	3.348.258,45
	A.A.P.Sede Campestre					
1136 S	1.2.05.007		(27.685,10)	0,00	9.243,05	(36.928,15)
	(-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO					
1139	1.2.05.007.003	30/04/17	(641,03)	0,00	213,68	(854,71)
	(-) Deprec.Equipamentos de					
1141	1.2.05.007.005	30/04/17	(36,55)	0,00	12,19	(48,74)
	(-) Deprec. Biblioteca					
1144	1.2.05.007.008	30/04/17	(7.060,86)	0,00	2.353,60	(9.414,46)
	(-) Deprec. Equipamentos de					
1147	1.2.05.007.011	30/04/17	(1.475,70)	0,00	491,90	(1.967,60)
	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e					
1196	1.2.05.007.012	30/04/17	(20,96)	0,00	21,67	(42,63)
	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis					
1151	1.2.05.007.015	30/04/17	(10.476,92)	0,00	3.492,30	(13.969,22)
	(-) Deprec. Móveis e Utensílios					
1153	1.2.05.007.017	30/04/17	(7.668,08)	0,00	2.556,04	(10.224,12)
	(-) Deprec. Veículos					
25114	1.2.05.007.024	30/04/17	(300,00)	0,00	100,00	(400,00)
	(-) Deprec. Tratores					
25115	1.2.05.007.026	30/04/17	(5,00)	0,00	1,67	(6,67)
	(-) Deprec. Equip. Material Esportivo					
1160 S	1.2.07		10.386,19	0,00	182,22	10.203,97
	INTANGÍVEL					
1161 S	1.2.07.001		10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
	INTANGÍVEL					
1170	1.2.07.001.006		10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
	Software ou Programas de					
1164 S	1.2.07.003		(546,63)	0,00	182,22	(728,85)
	(-) AMORTIZAÇÕES					
1177	1.2.07.003.006	30/04/17	(546,63)	0,00	182,22	(728,85)
	(-) Software ou Programas de					

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		10.303.361,10	461.805,96	642.624,70	10.484.179,84
1351	S 2.1 CIRCULANTE		842.983,53	461.805,96	639.920,34	1.021.097,91
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		473.218,97	22.221,65	12.417,96	463.415,28
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		473.218,97	22.221,65	12.417,96	463.415,28
25013	2.1.01.001.001 Banco Banrisul S/A - 20151133301	28/04/17	369.980,22	0,00	9.803,24	379.783,46
1362	2.1.01.001.001 Banco Santander S/A	17/04/17	111.108,25	22.221,65	0,00	88.886,60
1370	2.1.01.001.998 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	30/04/17	(7.869,50)	0,00	2.614,72	(5.254,78)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		0,00	18.509,89	44.189,95	25.680,06
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	18.509,89	44.189,95	25.680,06
5027564	2.1.03.001.001 ASSOCIACAO DO CANAL	24/04/17	0,00	1.270,00	2.540,00	1.270,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	07/04/17	0,00	0,00	6.026,90	6.026,90
5008562	2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	19/04/17	0,00	52,15	52,15	0,00
5052519	2.1.03.001.001 CM APOIO ADMINISTRATIVO	04/04/17	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTAB LTDA	10/04/17	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
5027553	2.1.03.001.001 CRISTIANA LIVOTTO 02898457000	25/04/17	0,00	900,00	1.800,00	900,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA	20/04/17	0,00	772,02	1.544,04	772,02
5010952	2.1.03.001.001 EDICOPY SOLUCOES GRAFICAS	03/04/17	0,00	0,00	360,00	360,00
5027552	2.1.03.001.001 ELEPAR ELEVADORES LTDA -	05/04/17	0,00	400,00	400,00	0,00
5008493	2.1.03.001.001 ERNANI THOMASSIN MENDES	11/04/17	0,00	320,00	320,00	0,00
5023957	2.1.03.001.001 EXCELSIOR SA HOTEIS DE	01/04/17	0,00	20,00	20,00	0,00
5058826	2.1.03.001.001 FLORICULTURA HUMBERTO	10/04/17	0,00	362,00	362,00	0,00
5027581	2.1.03.001.001 FOLHA DE CAXIAS EDITORA	05/04/17	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5004846	2.1.03.001.001 FUNDACAO CULTURAL	27/04/17	0,00	337,50	1.687,50	1.350,00
5034337	2.1.03.001.001 G CABERLON INCORPORADORA	28/04/17	0,00	6,00	6,00	0,00
5027556	2.1.03.001.001 GEVE-VEICULOS E	07/04/17	0,00	5,00	5,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVIÇOS DE	05/04/17	0,00	1.876,25	3.752,50	1.876,25
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO LEONARDO	19/04/17	0,00	212,50	212,50	0,00
5011030	2.1.03.001.001 IPLAN ASSESSORIA E	05/04/17	0,00	1.787,37	1.787,37	0,00
5058830	2.1.03.001.001 JORGE HENRIQUE MAINO	20/04/17	0,00	0,00	350,00	350,00
5055601	2.1.03.001.001 LELIS CLENIR SILVEIRA	11/04/17	0,00	66,00	66,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	12/04/17	0,00	700,00	1.150,00	450,00
5027545	2.1.03.001.001 LOURDES GUERRA BOCCHI - ME	25/04/17	0,00	15,00	15,00	0,00
5011228	2.1.03.001.001 MAKTEL TELECOMUNICACOES	18/04/17	0,00	130,00	260,00	130,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	13/04/17	0,00	0,00	7.508,00	7.508,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	01/04/17	0,00	0,00	140,00	140,00
5004952	2.1.03.001.001 MIL E DEZ RADIODIFUSAO	11/04/17	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
5034104	2.1.03.001.001 RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	28/04/17	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5013702	2.1.03.001.001 RSCOM REDE SERRANA DE	03/04/17	0,00	0,00	631,89	631,89
5027566	2.1.03.001.001 SCOUTS INFO EQUIPAMENTOS	11/04/17	0,00	0,00	215,00	215,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE	04/04/17	0,00	442,00	442,00	0,00
5027107	2.1.03.001.001 VITA SANA ACADEMIA LTDA	06/04/17	0,00	506,10	506,10	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E	11/04/17	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR		264.807,59	398.018,60	506.983,57	373.772,56
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR		264.807,59	398.018,60	506.983,57	373.772,56
25033	2.1.04.001.002 Auto Posto Rodeio	05/04/17	0,00	33.656,09	33.656,09	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25110	2.1.04.001.002	Convênios a Pagar	30/04/17	264.807,59	232.941,15	278.076,12	309.942,56
25056	2.1.04.001.003	Associação Atlética Banco do Brasil	05/04/17	0,00	4.269,92	4.269,92	0,00
25027	2.1.04.001.004	Brasurna Ind.Brasileira de Ataúdes	10/04/17	0,00	10.840,04	10.840,04	0,00
25080	2.1.04.001.005	Ranise Dornelles da Silveira Mabilia	03/04/17	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25105	2.1.04.001.010	Ótica Alto Vale Ltda - Ótica Lauro	10/04/17	0,00	1.409,86	1.409,86	0,00
25019	2.1.04.001.014	Unimed Nordeste RS	22/04/17	0,00	36.309,09	74.505,84	38.196,75
25030	2.1.04.001.015	Mariani Artefatos de Couro S/A	10/04/17	0,00	4.477,43	4.477,43	0,00
25024	2.1.04.001.017	Estação dos Brinquedos Ltda	10/04/17	0,00	1.768,94	1.768,94	0,00
25029	2.1.04.001.018	Mega Feirão Escolar Caxias - Livraria	10/04/17	0,00	10.316,56	10.316,56	0,00
25025	2.1.04.001.019	Formolo Prev. e Corret. de Seg. Ltda	12/04/17	0,00	222,80	445,60	222,80
25022	2.1.04.001.023	Círculo Operário Caxiense	19/04/17	0,00	26.837,69	26.837,69	0,00
25026	2.1.04.001.026	Kenpo Sports Comércio de Artigos	10/04/17	0,00	1.565,80	1.565,80	0,00
25023	2.1.04.001.029	Emercor Emergências Médicas	12/04/17	0,00	26.006,01	51.416,46	25.410,45
25113	2.1.04.001.043	Liceis Suprimentos Ltda	05/04/17	0,00	596,56	596,56	0,00
25116	2.1.04.001.044	AMZ Livraria e Editora – Livraria do	05/04/17	0,00	2.046,43	2.046,43	0,00
25117	2.1.04.001.045	Livraria Gallina	10/04/17	0,00	1.754,23	1.754,23	0,00
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		14.584,15	0,00	6.053,55	20.637,70
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		2.316,96	0,00	1.750,89	4.067,85
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	30/04/17	1.735,85	0,00	1.498,90	3.234,75
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	30/04/17	581,11	0,00	251,99	833,10
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		12.267,19	0,00	4.302,66	16.569,85
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	13/04/17	2.641,83	0,00	3.035,85	5.677,68
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	06/04/17	4.418,26	0,00	66,00	4.484,26
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	13/04/17	736,38	0,00	1.003,31	1.739,69
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	03/04/17	4.470,72	0,00	197,50	4.668,22
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		90.122,80	22.608,20	68.484,83	135.999,43
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.764,00	8.427,44	41.297,44	34.634,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/04/17	1.764,00	1.764,00	34.634,00	34.634,00
1639	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	30/04/17	0,00	6.663,44	6.663,44	0,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		16.277,35	8.108,13	15.077,59	23.246,81
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	30/04/17	10.030,15	281,55	10.241,06	19.989,66
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	30/04/17	4.959,88	7.683,04	4.679,17	1.956,01
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	30/04/17	1.287,32	143,54	157,36	1.301,14
1683 S	2.1.07.005	PROVISÕES		72.081,45	6.072,63	12.109,80	78.118,62
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	30/04/17	39.251,00	3.351,25	3.068,60	38.968,35
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	30/04/17	10.009,01	789,77	717,66	9.936,90
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	30/04/17	3.140,04	247,77	225,17	3.117,44
1687	2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	30/04/17	392,54	30,97	28,11	389,68
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	30/04/17	14.923,02	1.267,90	6.272,23	19.927,35
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	30/04/17	3.805,18	323,36	1.599,35	5.081,17
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	30/04/17	498,35	56,29	178,14	620,20
1691	2.1.07.005.008	Provisão Pis Sobre 13o Salário	30/04/17	62,31	5,32	20,54	77,53
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		250,02	447,62	1.790,48	1.592,88
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		250,02	447,62	1.790,48	1.592,88

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	17/04/17	250,02	447,62	1.790,48	1.592,88
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
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		9.266.331,57	0,00	2.704,36	9.269.035,93
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		3.360.682,98	0,00	2.704,36	3.363.387,34
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		3.360.682,98	0,00	2.704,36	3.363.387,34
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	30/04/17	3.360.682,98	0,00	2.704,36	3.363.387,34
2588	S 2.5.04 RESERVAS		8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
2589	2.5.04.001 Reservas Patrimoniais		8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
25122	S 2.5.05 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
25123	2.5.05.001 Ajustes de Avaliação Patrimonial		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	51.253,07	148.248,85	219.572,95	122.577,17	
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	578.187,84	0,00	215.387,99	793.575,83	
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	578.187,84	0,00	215.387,99	793.575,83	
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	578.187,84	0,00	215.387,99	793.575,83	
25016	3.1.01.006.003	Receitas C/Comissões S/Convênios	10/04/17	14.096,72	0,00	3.099,74	17.196,46
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	30/04/17	17.892,43	0,00	6.049,99	23.942,42
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	30/04/17	352.178,23	0,00	120.613,99	472.792,22
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	30/04/17	1.853,90	0,00	683,26	2.537,16
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	30/04/17	14.219,43	0,00	5.175,03	19.394,46
25090	3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais	28/04/17	0,00	0,00	20.642,93	20.642,93
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	30/04/17	163.174,22	0,00	56.999,18	220.173,40
25093	3.1.01.006.011	Receitas C/Sede Campestre	03/04/17	0,00	0,00	150,00	150,00
25095	3.1.01.006.012	Receitas C/Eventos	19/04/17	432,00	0,00	128,00	560,00
25096	3.1.01.006.013	Taxa Uso Auditório/Salão	28/04/17	5.475,00	0,00	1.633,00	7.108,00
25097	3.1.01.006.014	Mensalidades	27/04/17	520,11	0,00	212,87	732,98
25101	3.1.01.006.015	Receitas C/Carteirinhas		160,80	0,00	0,00	160,80
25111	3.1.01.006.016	Receita C/ Portaria da Sede Campestre		4.615,00	0,00	0,00	4.615,00
25112	3.1.01.006.017	Receita C/ Locação da Lancheria Sede		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25119	3.1.01.006.018	Receitas CTG Grupo Corrente Nativa		2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(527.116,78)	148.248,85	3.502,23	(671.863,40)	
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(437.049,46)	135.345,18	3.502,23	(568.892,41)	
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(180.393,40)	74.770,65	3.502,23	(251.661,82)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	30/04/17	(90.690,75)	33.496,38	90,00	(124.097,13)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	30/04/17	(15.517,98)	6.397,34	689,75	(21.225,57)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	30/04/17	(8.589,33)	3.120,11	58,39	(11.651,05)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	30/04/17	(24.381,58)	9.823,33	1.439,72	(32.765,19)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	30/04/17	(6.942,33)	5.037,23	258,81	(11.720,75)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	30/04/17	0,00	2.781,36	0,00	(2.781,36)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	30/04/17	0,00	917,98	741,08	(176,90)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	07/04/17	(16.749,78)	6.026,90	0,00	(22.776,68)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.		(180,00)	0,00	0,00	(180,00)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	30/04/17	(681,20)	442,00	192,05	(931,15)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.		(497,93)	0,00	0,00	(497,93)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	30/04/17	(867,85)	296,78	32,43	(1.132,20)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	30/04/17	(15.294,67)	6.431,24	0,00	(21.725,91)
4452	S 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.231,73)	9.425,27	0,00	(37.657,00)	
4453	3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	30/04/17	(28.231,73)	9.425,27	0,00	(37.657,00)
4504	S 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.482,33)	515,95	0,00	(1.998,28)	
4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	30/04/17	(1.482,33)	515,95	0,00	(1.998,28)
4531	S 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	(226.942,00)	50.633,31	0,00	(277.575,31)	
4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas - Adm.	10/04/17	(1.157,67)	287,55	0,00	(1.445,22)
4533	3.7.03.015.002	Reproduções - Adm.	03/04/17	(294,90)	360,00	0,00	(654,90)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente - Adm.	26/04/17	(6.080,35)	724,25	0,00	(6.804,60)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4536	3.7.03.015.005	Custas Processuais - Adm.	04/04/17	0,00	142,70	0,00 (142,70)
4537	3.7.03.015.006	Assessoria e Consultoria - Adm.	27/04/17	(46.131,31)	12.904,49	0,00 (59.035,80)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis - Adm.	10/04/17	(6.249,00)	2.083,00	0,00 (8.332,00)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	11/04/17	(3.686,93)	959,00	0,00 (4.645,93)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções - Adm.	28/04/17	(129,45)	41,20	0,00 (170,65)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	28/04/17	(4.039,19)	934,07	0,00 (4.973,26)
4547	3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância - Adm.	03/04/17	(27.271,13)	3.950,00	0,00 (31.221,13)
4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens - Adm.	30/04/17	(844,64)	275,77	0,00 (1.120,41)
4549	3.7.03.015.018	Serviços de Manutenção de Imóveis -		(31.301,00)	0,00	0,00 (31.301,00)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório - Adm.		(162,90)	0,00	0,00 (162,90)
4558	3.7.03.015.027	Confraternizações e Presentes - Adm.	19/04/17	0,00	350,00	0,00 (350,00)
25001	3.7.03.015.029	Manutenção e Reparos	26/04/17	(8.633,60)	1.404,95	0,00 (10.038,55)
25002	3.7.03.015.030	Informática e Internet	25/04/17	(6.491,12)	3.734,04	0,00 (10.225,16)
25005	3.7.03.015.031	Publicidade e Propaganda	28/04/17	(31.275,85)	8.662,50	0,00 (39.938,35)
25007	3.7.03.015.033	Eventos	28/04/17	(4.730,00)	7.314,39	0,00 (12.044,39)
25008	3.7.03.015.034	Viagens e Estadias	12/04/17	(323,60)	793,60	0,00 (1.117,20)
25009	3.7.03.015.035	Despesa com Veículos	20/04/17	(504,50)	150,00	0,00 (654,50)
25038	3.7.03.015.036	Correios	11/04/17	(4.507,88)	271,56	0,00 (4.779,44)
25039	3.7.03.015.037	Energia Elétrica	03/04/17	(17.343,44)	68,01	0,00 (17.411,45)
25052	3.7.03.015.038	Comemorações e Homenagens		(1.510,37)	0,00	0,00 (1.510,37)
25053	3.7.03.015.039	Telecomunicações	18/04/17	(6.165,91)	2.464,50	0,00 (8.630,41)
25054	3.7.03.015.040	Assinaturas e Mensalidades	10/04/17	(629,94)	266,19	0,00 (896,13)
25055	3.7.03.015.041	Água e Esgoto	06/04/17	(1.295,16)	449,88	0,00 (1.745,04)
25076	3.7.03.015.042	Outras Despesas	13/04/17	(411,12)	205,00	0,00 (616,12)
25082	3.7.03.015.043	Combustíveis e Lubrificantes		(3.651,93)	0,00	0,00 (3.651,93)
25091	3.7.03.015.044	Paisagismo, Jard.e Decoração	11/04/17	0,00	386,88	0,00 (386,88)
25098	3.7.03.015.045	Materiais de Limpeza e Conservação	19/04/17	(6.173,90)	369,78	0,00 (6.543,68)
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 Campestre		(1.800,00)	0,00	0,00 (1.800,00)
25118	3.7.03.015.050	Despesas com Edital	05/04/17	0,00	1.080,00	0,00 (1.080,00)
4654 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(1.542,04)	136,17	0,00 (1.678,21)
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(1.542,04)	136,17	0,00 (1.678,21)
4665	3.7.09.001.010	Taxas Públicas - Adm.		(167,25)	0,00	0,00 (167,25)
4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC - Adm.	30/04/17	(1.343,12)	129,47	0,00 (1.472,59)
4868	3.7.09.001.021	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	30/04/17	(31,67)	6,70	0,00 (38,37)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(88.525,28)	12.767,50	0,00 (101.292,78)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(88.525,28)	12.767,50	0,00 (101.292,78)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	25/04/17	(1.007,37)	345,50	0,00 (1.352,87)
4700	3.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e	30/04/17	(69.399,51)	12.417,96	0,00 (81.817,47)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	19/04/17	(3.595,06)	4,04	0,00 (3.599,10)
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		(14.250,93)	0,00	0,00 (14.250,93)
4860 S	3.8	RECEITAS FINANCEIRAS		182,01	0,00	682,73 864,74
4861 S	3.8.01	RECEITAS FINANCEIRAS		182,01	0,00	682,73 864,74
4862 S	3.8.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		182,01	0,00	30,11 212,12
2858	3.8.01.001.001	Descontos Obtidos		0,03	0,00	0,00 0,03

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2859	3.8.01.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	30/04/17	181,98	0,00	30,11	212,09
4863 S	3.8.01.003	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	652,62	652,62
2893	3.8.01.003.009	Outras Receitas	28/04/17	0,00	0,00	652,62	652,62

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		51.253,07	148.248,85	219.572,95	122.577,17