

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		10.606.757,01	3.001.592,25	2.676.077,46	10.932.271,80
2 S	1.1 CIRCULANTE		486.320,76	2.989.100,47	2.666.636,90	808.784,33
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL		480.857,78	2.980.389,57	2.661.295,50	799.951,85
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		6.020,58	27.467,67	21.556,86	11.931,39
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/05/17	6.020,58	27.467,67	21.556,86	11.931,39
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		13.799,95	1.972.268,96	1.982.997,56	3.071,35
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	31/05/17	1,00	1.334.435,18	1.334.435,18	1,00
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	22/05/17	148,32	88.886,60	85.964,57	3.070,35
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	25/05/17	13.650,63	548.947,18	562.597,81	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		461.037,25	980.652,94	656.741,08	784.949,11
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	31/05/17	461.037,25	618.152,94	656.722,71	422.467,48
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO	19/05/17	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC	25/05/17	0,00	100.000,00	18,37	99.981,63
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.584,03	5.175,61	4.533,88	2.225,76
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	4.183,43	4.183,43	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	30/05/17	0,00	4.183,43	4.183,43	0,00
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		1.584,03	992,18	350,45	2.225,76
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	25/05/17	79,91	5,56	85,47	0,00
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	25/05/17	247,74	986,62	264,98	969,38
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.878,95	3.535,29	807,52	6.606,72
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE		3.878,95	3.535,29	807,52	6.606,72
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	31/05/17	3.878,95	3.535,29	807,52	6.606,72
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		10.120.436,25	12.491,78	9.440,56	10.123.487,47
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		9.947.720,88	12.491,78	9.258,35	9.950.954,31

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		640.305,37	12.491,78	0,00	652.797,15
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	31/05/17	141.217,39	9.585,99	0,00	150.803,38
1083	1.2.05.003.009	19/05/17	59.027,97	2.905,79	0,00	61.933,76
1087	1.2.05.003.013		419.077,06	0,00	0,00	419.077,06
1092	1.2.05.003.018		6.500,00	0,00	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		(36.928,15)	0,00	9.258,35	(46.186,50)
1139	1.2.05.007.003	31/05/17	(854,71)	0,00	213,68	(1.068,39)
1141	1.2.05.007.005	31/05/17	(48,74)	0,00	12,18	(60,92)
1144	1.2.05.007.008	31/05/17	(9.414,46)	0,00	2.358,76	(11.773,22)
1147	1.2.05.007.011	31/05/17	(1.967,60)	0,00	502,06	(2.469,66)
1196	1.2.05.007.012	31/05/17	(42,63)	0,00	21,67	(64,30)
1151	1.2.05.007.015	31/05/17	(13.969,22)	0,00	3.492,30	(17.461,52)
1153	1.2.05.007.017	31/05/17	(10.224,12)	0,00	2.556,03	(12.780,15)
25114	1.2.05.007.024	31/05/17	(400,00)	0,00	100,00	(500,00)
25115	1.2.05.007.026	31/05/17	(6,67)	0,00	1,67	(8,34)
1160 S	1.2.07		10.203,97	0,00	182,21	10.021,76
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		(728,85)	0,00	182,21	(911,06)
1177	1.2.07.003.006	31/05/17	(728,85)	0,00	182,21	(911,06)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		10.484.179,84	1.111.668,42	859.675,67	10.232.187,09
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.021.097,91	1.077.576,09	825.583,34	769.105,16
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		463.415,28	144.045,60	14.431,50	333.801,18
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		463.415,28	144.045,60	14.431,50	333.801,18
25013	2.1.01.001.001 Banco Banrisul S/A - 20151133301	31/05/17	379.783,46	55.159,00	9.176,72	333.801,18
1362	2.1.01.001.001 Banco Santander S/A	18/05/17	88.886,60	88.886,60	0,00	0,00
1370	2.1.01.001.998 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	31/05/17	(5.254,78)	0,00	5.254,78	0,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		25.680,06	63.685,07	48.857,60	10.852,59
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		25.680,06	63.685,07	48.857,60	10.852,59
5027564	2.1.03.001.001 ASSOCIACAO DO CANAL	24/05/17	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	15/05/17	6.026,90	11.403,45	5.376,55	0,00
5006360	2.1.03.001.001 BIG HEAD COM SUPRIMENTOS	17/05/17	0,00	40,00	40,00	0,00
5008562	2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	15/05/17	0,00	621,85	621,85	0,00
5052519	2.1.03.001.001 CM APOIO ADMINISTRATIVO	02/05/17	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTAB LTDA	10/05/17	0,00	2.083,00	2.083,00	0,00
5027553	2.1.03.001.001 CRISTIANA LIVOTTO 02898457000	09/05/17	900,00	900,00	0,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	30/05/17	0,00	152,30	152,30	0,00
5041192	2.1.03.001.001 DANIEL BARRIQUEL	18/05/17	0,00	0,00	140,00	140,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA	23/05/17	772,02	772,02	882,00	882,00
5010952	2.1.03.001.001 EDICOPY SOLUCOES GRAFICAS	02/05/17	360,00	360,00	0,00	0,00
5027552	2.1.03.001.001 ELEPAR ELEVADORES LTDA -	05/05/17	0,00	400,00	400,00	0,00
5058826	2.1.03.001.001 FLORICULTURA HUMBERTO	10/05/17	0,00	362,00	362,00	0,00
5004846	2.1.03.001.001 FUNDACAO CULTURAL	30/05/17	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5005771	2.1.03.001.001 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE	18/05/17	0,00	0,00	450,00	450,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVIÇOS DE	30/05/17	1.876,25	2.602,70	4.782,04	4.055,59
5011030	2.1.03.001.001 IPLAN ASSESSORIA E	04/05/17	0,00	1.787,37	1.787,37	0,00
5058830	2.1.03.001.001 JORGE HENRIQUE MAINO	15/05/17	350,00	350,00	0,00	0,00
5055601	2.1.03.001.001 LELIS CLENIR SILVEIRA	09/05/17	0,00	100,00	100,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	24/05/17	450,00	450,00	1.070,00	1.070,00
5027545	2.1.03.001.001 LOURDES GUERRA BOCCHI - ME	23/05/17	0,00	9,00	9,00	0,00
5011228	2.1.03.001.001 MAKTEL TELECOMUNICACOES	18/05/17	130,00	130,00	130,00	130,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	25/05/17	0,00	0,00	155,00	155,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	30/05/17	7.508,00	15.016,00	7.508,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	02/05/17	140,00	140,00	0,00	0,00
5004952	2.1.03.001.001 MIL E DEZ RADIODIFUSAO	15/05/17	2.700,00	2.700,00	1.350,00	1.350,00
5043155	2.1.03.001.001 MIRADOOR COMUNICACAO	22/05/17	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5034104	2.1.03.001.001 RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	10/05/17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5058832	2.1.03.001.001 RMJ ESTACIONAMENTOS LTDA -	08/05/17	0,00	32,00	32,00	0,00
5013702	2.1.03.001.001 RSCOM REDE SERRANA DE	02/05/17	631,89	631,89	0,00	0,00
5002822	2.1.03.001.001 SAMUEL PEREIRA SODRE - ME	18/05/17	0,00	450,00	450,00	0,00
5027566	2.1.03.001.001 SCOUTS INFO EQUIPAMENTOS	15/05/17	215,00	215,00	0,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE	31/05/17	0,00	1.397,40	1.397,40	0,00
5027107	2.1.03.001.001 VITA SANA ACADEMIA LTDA	01/05/17	0,00	506,10	506,10	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E	04/05/17	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
5038764	2.1.03.001.001 WMB COMERCIO ELETRONICO	31/05/17	0,00	9.585,99	9.585,99	0,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR		373.772,56	687.298,26	648.838,49	335.312,79

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018 S	2.1.04.001		373.772,56	687.298,26	648.838,49	335.312,79
25033	2.1.04.001.002	22/05/17	0,00	36.013,90	36.013,90	0,00
25110	2.1.04.001.002	31/05/17	309.942,56	350.453,30	300.154,72	259.643,98
25056	2.1.04.001.003	05/05/17	0,00	4.269,92	4.269,92	0,00
25027	2.1.04.001.004	02/05/17	0,00	0,00	11.055,87	11.055,87
25080	2.1.04.001.005	02/05/17	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
25057	2.1.04.001.007	22/05/17	0,00	431,25	431,25	0,00
25036	2.1.04.001.009	22/05/17	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
25105	2.1.04.001.010	10/05/17	0,00	1.458,36	1.458,36	0,00
25032	2.1.04.001.012	22/05/17	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00
25079	2.1.04.001.013	22/05/17	0,00	1.272,39	1.272,39	0,00
25019	2.1.04.001.014	22/05/17	38.196,75	38.196,75	37.392,77	37.392,77
25030	2.1.04.001.015	05/05/17	0,00	4.334,31	4.334,31	0,00
25078	2.1.04.001.016	22/05/17	0,00	10.285,48	10.285,48	0,00
25024	2.1.04.001.017	11/05/17	0,00	1.461,59	1.461,59	0,00
25029	2.1.04.001.018	11/05/17	0,00	11.144,17	11.144,17	0,00
25025	2.1.04.001.019	15/05/17	222,80	222,80	216,80	216,80
25035	2.1.04.001.020	22/05/17	0,00	1.788,50	1.788,50	0,00
25081	2.1.04.001.021	04/05/17	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
25034	2.1.04.001.022	23/05/17	0,00	137.598,00	137.598,00	0,00
25022	2.1.04.001.023	15/05/17	0,00	32.406,30	32.406,30	0,00
25058	2.1.04.001.024	22/05/17	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
25026	2.1.04.001.026	11/05/17	0,00	2.549,62	2.549,62	0,00
25028	2.1.04.001.027	22/05/17	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00
25023	2.1.04.001.029	12/05/17	25.410,45	25.410,45	27.003,37	27.003,37
25020	2.1.04.001.030	22/05/17	0,00	896,94	896,94	0,00
25113	2.1.04.001.043	05/05/17	0,00	596,57	596,57	0,00
25116	2.1.04.001.044	05/05/17	0,00	2.046,43	2.046,43	0,00
25117	2.1.04.001.045	11/05/17	0,00	1.754,23	1.754,23	0,00
1539 S	2.1.05		20.637,70	14.630,60	3.885,33	9.892,43
1540 S	2.1.05.001		4.067,85	3.768,68	1.281,03	1.580,20
1544	2.1.05.001.001	31/05/17	3.234,75	3.234,75	1.078,76	1.078,76
1556	2.1.05.001.001	31/05/17	833,10	533,93	202,27	501,44
1579 S	2.1.05.003		16.569,85	10.861,92	2.604,30	8.312,23
1580	2.1.05.003.001	25/05/17	5.677,68	3.928,74	1.826,39	3.575,33
1581	2.1.05.003.001	30/05/17	4.484,26	4.418,27	66,00	131,99
1546	2.1.05.003.001	25/05/17	1.739,69	439,13	613,16	1.913,72
1582	2.1.05.003.001	10/05/17	4.668,22	2.075,78	98,75	2.691,19
1632 S	2.1.07		135.999,43	167.218,92	105.774,22	74.554,73
1633 S	2.1.07.001		34.634,00	95.110,00	62.638,00	2.162,00
1634	2.1.07.001.001	31/05/17	34.634,00	59.816,00	27.344,00	2.162,00
1639	2.1.07.001.006	31/05/17	0,00	35.091,00	35.091,00	0,00
1640	2.1.07.001.007	31/05/17	0,00	203,00	203,00	0,00
1658 S	2.1.07.003		23.246,81	44.225,23	30.421,07	9.442,65
1659	2.1.07.003.001	31/05/17	19.989,66	20.211,19	7.815,01	7.593,48
1660	2.1.07.003.002	31/05/17	1.956,01	23.162,99	22.448,70	1.241,72

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1661	2.1.07.003.003	31/05/17	1.301,14	851,05	157,36	607,45
1683	S 2.1.07.005		78.118,62	27.883,69	12.715,15	62.950,08
1684	2.1.07.005.001	31/05/17	38.968,35	16.695,60	3.333,25	25.606,00
1685	2.1.07.005.002	31/05/17	9.936,90	3.920,46	513,06	6.529,50
1686	2.1.07.005.003	31/05/17	3.117,44	1.229,96	160,97	2.048,45
1687	2.1.07.005.004	31/05/17	389,68	153,75	20,13	256,06
1688	2.1.07.005.005	31/05/17	19.927,35	4.383,61	6.750,99	22.294,73
1689	2.1.07.005.006	31/05/17	5.081,17	1.117,85	1.721,58	5.684,90
1690	2.1.07.005.007	31/05/17	620,20	350,66	201,96	471,50
1691	2.1.07.005.008	31/05/17	77,53	31,80	13,21	58,94
1710	S 2.1.09		1.592,88	697,64	3.796,20	4.691,44
1733	S 2.1.09.003		1.592,88	697,64	3.796,20	4.691,44
1744	2.1.09.003.011	30/05/17	1.592,88	697,64	3.796,20	4.691,44
1920	S 2.2		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
1921	S 2.2.01		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
1922	S 2.2.01.001		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
1923	S 2.2.01.001.001		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
25014	2.2.01.001.001.001		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
2585	S 2.5		9.269.035,93	0,00	0,00	9.269.035,93
2586	S 2.5.01		3.363.387,34	0,00	0,00	3.363.387,34
4896	S 2.5.01.001		3.363.387,34	0,00	0,00	3.363.387,34
2587	2.5.01.001.001		3.363.387,34	0,00	0,00	3.363.387,34
2588	S 2.5.04		8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
2589	2.5.04.001		8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
25122	S 2.5.05		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
25123	2.5.05.001		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
2571	S 2.6		0,00	34.092,33	34.092,33	0,00
2572	S 2.6.01		0,00	34.092,33	34.092,33	0,00
2576	2.6.01.004	12/05/17	0,00	34.092,33	34.092,33	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	122.577,17	188.547,12	766.054,66	700.084,71	
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	793.575,83	0,00	754.980,59	1.548.556,42	
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	793.575,83	0,00	754.980,59	1.548.556,42	
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	793.575,83	0,00	754.980,59	1.548.556,42	
25016	3.1.01.006.003	Receitas C/Comissões S/Convênios	22/05/17	17.196,46	0,00	6.390,41	23.586,87
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	31/05/17	23.942,42	0,00	6.009,68	29.952,10
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	31/05/17	472.792,22	0,00	118.175,53	590.967,75
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	31/05/17	2.537,16	0,00	688,23	3.225,39
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	31/05/17	19.394,46	0,00	4.361,42	23.755,88
25090	3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais	04/05/17	20.642,93	0,00	548.928,81	569.571,74
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	31/05/17	220.173,40	0,00	57.842,38	278.015,78
25093	3.1.01.006.011	Receitas C/Sede Campestre		150,00	0,00	0,00	150,00
25095	3.1.01.006.012	Receitas C/Eventos	25/05/17	560,00	0,00	176,00	736,00
25096	3.1.01.006.013	Taxa Uso Auditório/Salão	31/05/17	7.108,00	0,00	2.725,00	9.833,00
25097	3.1.01.006.014	Mensalidades	11/05/17	732,98	0,00	113,13	846,11
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
25124	3.1.01.006.019	Receita Custas Processuais 1/3 Férias	31/05/17	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(671.863,40)	188.547,12	7.949,47	(852.461,05)	
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(568.892,41)	163.445,29	7.949,47	(724.388,23)	
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(251.661,82)	94.964,98	7.775,65	(338.851,15)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	31/05/17	(124.097,13)	16.666,12	8,06	(140.755,19)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore - Adm.	31/05/17	0,00	14.607,14	0,00	(14.607,14)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	31/05/17	(21.225,57)	6.855,22	163,44	(27.917,35)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	31/05/17	(11.651,05)	3.342,27	73,16	(14.920,16)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	31/05/17	(32.765,19)	7.983,84	5.255,94	(35.493,09)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	31/05/17	(11.720,75)	22.466,44	1.235,43	(32.951,76)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	31/05/17	(2.781,36)	12.970,52	0,00	(15.751,88)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	31/05/17	(176,90)	1.487,68	741,08	(923,50)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	15/05/17	(22.776,68)	5.376,55	0,00	(28.153,23)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.	31/05/17	(180,00)	203,00	0,00	(383,00)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	31/05/17	(931,15)	1.397,40	143,08	(2.185,47)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.		(497,93)	0,00	0,00	(497,93)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	31/05/17	(1.132,20)	205,52	155,46	(1.182,26)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	31/05/17	(21.725,91)	1.403,28	0,00	(23.129,19)
4452	S 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(37.657,00)	9.440,56	0,00	(47.097,56)	
4453	3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	31/05/17	(37.657,00)	9.440,56	0,00	(47.097,56)
4504	S 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.998,28)	773,86	0,00	(2.772,14)	
4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	31/05/17	(1.998,28)	773,86	0,00	(2.772,14)
4531	S 3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	(277.575,31)	58.265,89	173,82	(335.667,38)	
4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas - Adm.	15/05/17	(1.445,22)	874,47	0,00	(2.319,69)

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4533	3.7.03.015.002		(654,90)	0,00	0,00	(654,90)
4534	3.7.03.015.003	25/05/17	(6.804,60)	3.189,19	0,00	(9.993,79)
4536	3.7.03.015.005		(142,70)	0,00	0,00	(142,70)
4537	3.7.03.015.006	30/05/17	(59.035,80)	12.904,49	0,00	(71.940,29)
4538	3.7.03.015.007	10/05/17	(8.332,00)	2.083,00	0,00	(10.415,00)
4541	3.7.03.015.010	30/05/17	(4.645,93)	1.059,00	0,00	(5.704,93)
4542	3.7.03.015.011	25/05/17	0,00	519,80	0,00	(519,80)
4544	3.7.03.015.013	23/05/17	(170,65)	61,45	0,00	(232,10)
4546	3.7.03.015.015	29/05/17	(4.973,26)	783,11	0,00	(5.756,37)
4547	3.7.03.015.016	05/05/17	(31.221,13)	1.975,00	0,00	(33.196,13)
4548	3.7.03.015.017	03/05/17	(1.120,41)	283,68	0,00	(1.404,09)
4549	3.7.03.015.018		(31.301,00)	0,00	0,00	(31.301,00)
4555	3.7.03.015.024	17/05/17	(162,90)	482,41	0,00	(645,31)
4558	3.7.03.015.027	24/05/17	(350,00)	852,04	0,00	(1.202,04)
25001	3.7.03.015.029	25/05/17	(10.038,55)	1.186,30	0,00	(11.224,85)
25002	3.7.03.015.030	30/05/17	(10.225,16)	1.191,10	0,00	(11.416,26)
25005	3.7.03.015.031	30/05/17	(39.938,35)	8.940,00	0,00	(48.878,35)
25007	3.7.03.015.033	25/05/17	(12.044,39)	3.835,00	0,00	(15.879,39)
25008	3.7.03.015.034	31/05/17	(1.117,20)	2.475,56	173,82	(3.418,94)
25009	3.7.03.015.035	15/05/17	(654,50)	343,00	0,00	(997,50)
25038	3.7.03.015.036	22/05/17	(4.779,44)	166,19	0,00	(4.945,63)
25039	3.7.03.015.037	22/05/17	(17.411,45)	5.529,47	0,00	(22.940,92)
25052	3.7.03.015.038		(1.510,37)	0,00	0,00	(1.510,37)
25053	3.7.03.015.039	22/05/17	(8.630,41)	2.541,28	0,00	(11.171,69)
25054	3.7.03.015.040	23/05/17	(896,13)	690,30	0,00	(1.586,43)
25055	3.7.03.015.041	09/05/17	(1.745,04)	652,10	0,00	(2.397,14)
25076	3.7.03.015.042	29/05/17	(616,12)	1.617,05	0,00	(2.233,17)
25082	3.7.03.015.043	20/05/17	(3.651,93)	60,00	0,00	(3.711,93)
25091	3.7.03.015.044	10/05/17	(386,88)	362,00	0,00	(748,88)
25098	3.7.03.015.045	15/05/17	(6.543,68)	1.047,40	0,00	(7.591,08)
25104	3.7.03.015.048		(4.145,21)	0,00	0,00	(4.145,21)
25107	3.7.03.015.049		(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
25118	3.7.03.015.050		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
25120	3.7.03.015.051	19/05/17	0,00	1.130,00	0,00	(1.130,00)
25121	3.7.03.015.052	11/05/17	0,00	1.431,50	0,00	(1.431,50)
4654 S	3.7.09		(1.678,21)	4.002,57	0,00	(5.680,78)
4655 S	3.7.09.001		(1.678,21)	4.002,57	0,00	(5.680,78)
4665	3.7.09.001.010		(167,25)	0,00	0,00	(167,25)
4669	3.7.09.001.014	05/05/17	0,00	3.718,95	0,00	(3.718,95)
4670	3.7.09.001.015	31/05/17	(1.472,59)	276,85	0,00	(1.749,44)
4868	3.7.09.001.021	31/05/17	(38,37)	6,77	0,00	(45,14)
4695 S	3.7.11		(101.292,78)	21.099,26	0,00	(122.392,04)
4696 S	3.7.11.001		(101.292,78)	21.099,26	0,00	(122.392,04)
4698	3.7.11.001.002	31/05/17	(1.352,87)	491,81	0,00	(1.844,68)
4700	3.7.11.001.004	31/05/17	(81.817,47)	14.431,50	0,00	(96.248,97)
4701	3.7.11.001.005	11/05/17	(3.599,10)	3.470,13	0,00	(7.069,23)
4704	3.7.11.001.008		(272,41)	0,00	0,00	(272,41)
4713	3.7.11.001.017	30/05/17	(14.250,93)	2.705,82	0,00	(16.956,75)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4860	S 3.8		864,74	0,00	3.124,60	3.989,34
4861	S 3.8.01		864,74	0,00	3.124,60	3.989,34
4862	S 3.8.01.001		212,12	0,00	3.124,60	3.336,72
2858	3.8.01.001.001	Descontos Obtidos				
		30/05/17	0,03	0,00	3.052,04	3.052,07
2859	3.8.01.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto				
		31/05/17	212,09	0,00	49,76	261,85
2862	3.8.01.001.005	Variações Monetárias Ativas				
		25/05/17	0,00	0,00	22,80	22,80
4863	S 3.8.01.003		652,62	0,00	0,00	652,62
2893	3.8.01.003.009	Outras Receitas				
			652,62	0,00	0,00	652,62

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		122.577,17	188.547,12	766.054,66	700.084,71