

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		11.148.680,95	1.453.618,38	1.527.281,58	11.075.017,75
2 S 1.1	CIRCULANTE		1.025.695,56	1.452.118,38	1.517.561,59	960.252,35
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL		930.137,79	1.161.467,72	1.246.947,78	844.657,73
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		5.513,54	22.755,20	21.856,64	6.412,10
5 1.1.01.001.001	Caixa	31/07/17	5.513,54	22.755,20	21.856,64	6.412,10
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1,00	804.777,42	801.846,42	2.932,00
18 1.1.01.002.001	Banco Banrisul S/A	31/07/17	1,00	804.747,42	801.816,42	2.932,00
20 1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal	01/07/17	0,00	30,00	30,00	0,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		924.623,25	333.935,10	423.244,72	835.313,63
60 1.1.01.003.001	Banco Banrisul S/A	31/07/17	560.733,13	328.521,34	423.214,61	466.039,86
25130 1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC GIRO	31/07/17	263.520,65	3.926,35	30,11	267.416,89
25129 1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC	31/07/17	100.369,47	1.487,41	0,00	101.856,88
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		89.769,49	290.230,33	269.716,95	110.282,87
25003 S 1.1.04.002	CONVÊNIOS		87.543,73	290.230,33	268.747,57	109.026,49
25004 1.1.04.002.001	Convênios a Receber	31/07/17	87.543,73	290.230,33	268.747,57	109.026,49
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		2.225,76	0,00	969,38	1.256,38
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	25/07/17	969,38	0,00	969,38	0,00
537 S 1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.788,28	420,33	896,86	5.311,75
538 S 1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		5.788,28	420,33	896,86	5.311,75
544 1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar	31/07/17	5.788,28	420,33	896,86	5.311,75
590 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		10.122.985,39	1.500,00	9.719,99	10.114.765,40
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		9.950.634,44	1.500,00	9.537,77	9.942.596,67

Balancete  
 Valores expressos em 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		165.721,23	0,00	0,00	165.721,23
25067	1.2.05.002.001		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25068	1.2.05.002.001		159.721,23	0,00	0,00	159.721,23
1074 S	1.2.05.003		652.797,15	1.500,00	0,00	654.297,15
1075	1.2.05.003.001	26/07/17	12.820,77	1.500,00	0,00	14.320,77
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		150.803,38	0,00	0,00	150.803,38
1083	1.2.05.003.009		61.933,76	0,00	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		(52.865,82)	0,00	9.537,77	(62.403,59)
1139	1.2.05.007.003	31/07/17	(1.282,07)	0,00	218,51	(1.500,58)
1141	1.2.05.007.005	31/07/17	(73,10)	0,00	12,19	(85,29)
1144	1.2.05.007.008	31/07/17	(14.286,65)	0,00	2.513,37	(16.800,02)
1147	1.2.05.007.011	31/07/17	(2.985,77)	0,00	516,12	(3.501,89)
1196	1.2.05.007.012	31/07/17	(85,96)	0,00	21,67	(107,63)
1151	1.2.05.007.015	31/07/17	(20.953,89)	0,00	3.492,22	(24.446,11)
1153	1.2.05.007.017	31/07/17	(12.588,38)	0,00	2.662,02	(15.250,40)
25114	1.2.05.007.024	31/07/17	(600,00)	0,00	100,00	(700,00)
25115	1.2.05.007.026	31/07/17	(10,00)	0,00	1,67	(11,67)
1160 S	1.2.07		9.839,55	0,00	182,22	9.657,33
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		(1.093,27)	0,00	182,22	(1.275,49)
1177	1.2.07.003.006	31/07/17	(1.093,27)	0,00	182,22	(1.275,49)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2	PASSIVO	10.340.294,10	493.837,96	471.163,46	10.317.619,60	
1351	S 2.1	CIRCULANTE	692.015,56	493.837,96	471.163,46	669.341,06	
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	315.383,59	27.579,50	8.545,70	296.349,79	
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	315.383,59	27.579,50	8.545,70	296.349,79	
25013	2.1.01.001.001	Banco Banrisul S/A - 20151133301	31/07/17	315.383,59	27.579,50	8.545,70	296.349,79
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	5.628,64	60.900,30	68.696,35	13.424,69	
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.628,64	60.900,30	68.696,35	13.424,69	
5027564	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO DO CANAL	25/07/17	0,00	1.270,00	2.070,00	800,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	17/07/17	0,00	15.518,18	15.518,18	0,00
5008562	2.1.03.001.001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	14/07/17	0,00	913,75	913,75	0,00
5052519	2.1.03.001.001	CM APOIO ADMINISTRATIVO	03/07/17	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE	20/07/17	0,00	200,00	200,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTAB LTDA	10/07/17	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS	10/07/17	0,00	252,00	252,00	0,00
5027553	2.1.03.001.001	CRISTIANA LIVOTTO 02898457000	14/07/17	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
5055597	2.1.03.001.001	CRISTIANE MANSKE DOS ANJOS	03/07/17	0,00	500,00	500,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	26/07/17	99,50	199,00	99,50	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	20/07/17	0,00	892,00	1.784,00	892,00
5027552	2.1.03.001.001	ELEPAR ELEVADORES LTDA -	06/07/17	2.200,00	3.800,00	1.600,00	0,00
5061430	2.1.03.001.001	ESTACIONAMENTO E LAVAGEM	03/07/17	0,00	170,00	170,00	0,00
5004846	2.1.03.001.001	FUNDACAO CULTURAL	17/07/17	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5027556	2.1.03.001.001	GEVE-VEICULOS E	03/07/17	0,00	4,00	4,00	0,00
5061433	2.1.03.001.001	HOTEL DAN INN P.A. LTDA.	18/07/17	0,00	29,00	29,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVIÇOS DE	20/07/17	3.329,14	2.602,70	1.876,25	2.602,69
5011030	2.1.03.001.001	IPLAN ASSESSORIA E	13/07/17	0,00	1.787,37	1.787,37	0,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	27/07/17	0,00	878,00	7.408,00	6.530,00
5061418	2.1.03.001.001	JOSMAR MANOEL VELHO	26/07/17	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5061431	2.1.03.001.001	KETLLEN DE MELLO 01933856009	06/07/17	0,00	40,00	40,00	0,00
5061432	2.1.03.001.001	LDR COMERCIO E CONCERTO DE	10/07/17	0,00	100,00	100,00	0,00
5055601	2.1.03.001.001	LELIS CLENIR SILVEIRA	17/07/17	0,00	12,00	12,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	06/07/17	0,00	650,00	650,00	0,00
5061419	2.1.03.001.001	LUCIANO DOS SANTOS	04/07/17	0,00	500,00	500,00	0,00
5011228	2.1.03.001.001	MAKTEL TELECOMUNICACOES	21/07/17	0,00	130,00	260,00	130,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	13/07/17	0,00	595,00	595,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	20/07/17	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	25/07/17	0,00	0,00	820,00	820,00
5004952	2.1.03.001.001	MIL E DEZ RADIODIFUSAO	17/07/17	0,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00
5038830	2.1.03.001.001	MULTI CAR COMERCIO E	26/07/17	0,00	0,00	300,00	300,00
5027549	2.1.03.001.001	RADIO EDITORA EXITOS LTDA -	20/07/17	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
5002822	2.1.03.001.001	SAMUEL PEREIRA SODRE - ME	20/07/17	0,00	100,00	100,00	0,00
5061435	2.1.03.001.001	SAN CARLO ESTACIONAMENTOS	20/07/17	0,00	16,00	16,00	0,00
5061434	2.1.03.001.001	STATION GAS COMERCIO DE	20/07/17	0,00	32,00	32,00	0,00
5061417	2.1.03.001.001	THOMAS DESPACHANTE DE	06/07/17	0,00	830,00	830,00	0,00
5004939	2.1.03.001.001	VERA MARI DAMIAN & CIA	14/07/17	0,00	200,00	200,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	28/07/17	0,00	1.132,20	1.132,20	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5027107	2.1.03.001.001	VITA SANA ACADEMIA LTDA	11/07/17	0,00	572,10	572,10	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMIDIA COMUNICACAO E	13/07/17	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00
25017 S	2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR		275.242,31	286.593,26	287.251,59	275.900,64
25018 S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR		275.242,31	286.593,26	287.251,59	275.900,64
25033	2.1.04.001.002	Auto Posto Rodeio	31/07/17	38.581,96	40.401,19	36.379,56	34.560,33
25027	2.1.04.001.004	Brasurna Ind.Brasileira de Ataudes	31/07/17	11.350,17	11.350,17	11.428,65	11.428,65
25080	2.1.04.001.005	Ranise Dornelles da Silveira Mabilia	31/07/17	0,00	3.600,00	7.800,00	4.200,00
25057	2.1.04.001.007	Stillo Deluma	31/07/17	727,94	758,26	606,50	576,18
25036	2.1.04.001.009	Supermercado Rossetti Ltda	31/07/17	4.243,40	4.318,00	3.730,00	3.655,40
25105	2.1.04.001.010	Ótica Alto Vale Ltda - Ótica Lauro	31/07/17	2.060,82	2.289,45	2.286,30	2.057,67
25032	2.1.04.001.012	Parapasso Ind.Com.Calçados Ltda	31/07/17	1.842,91	1.940,89	1.959,70	1.861,72
25019	2.1.04.001.014	Unimed Nordeste RS	31/07/17	37.445,64	37.445,64	37.362,77	37.362,77
25030	2.1.04.001.015	Mariani Artefatos de Couro S/A	31/07/17	5.153,63	5.288,37	5.389,60	5.254,86
25078	2.1.04.001.016	Óptica Luxo	31/07/17	4.038,70	4.466,34	4.276,44	3.848,80
25024	2.1.04.001.017	Estação dos Brinquedos Ltda	31/07/17	1.199,00	1.199,00	954,21	954,21
25029	2.1.04.001.018	Mega Feirão Escolar Caxias - Livraria	31/07/17	1.955,83	1.996,96	822,67	781,54
25025	2.1.04.001.019	Formolo Prev. e Corret. de Seg. Ltda	31/07/17	216,80	216,80	216,80	216,80
25035	2.1.04.001.020	Edenilson Lorenzini e Cia -	31/07/17	2.106,02	2.140,61	1.729,60	1.695,01
25081	2.1.04.001.021	GNC Cinemas - Praia de Belas	31/07/17	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
25034	2.1.04.001.022	Irmãos Andreazza Ltda	31/07/17	71.853,60	73.407,30	77.685,00	76.131,30
25022	2.1.04.001.023	Círculo Operário Caxiense	31/07/17	30.621,06	30.621,06	30.445,43	30.445,43
25058	2.1.04.001.024	Hotel e Restaurante Bolzan Ltda	31/07/17	2.508,00	2.640,00	2.640,00	2.508,00
25026	2.1.04.001.026	Kenpo Sports Comércio de Artigos	31/07/17	3.018,93	3.123,08	2.975,70	2.871,55
25028	2.1.04.001.027	Libergas Comércio de Gas Ltda	31/07/17	2.774,00	2.846,00	2.176,00	2.104,00
25077	2.1.04.001.028	Chocolate do Parke Ltda	31/07/17	14.157,68	15.861,66	15.861,66	14.157,68
25023	2.1.04.001.029	Emercor Emergências Médicas	13/07/17	25.362,57	25.362,57	25.900,53	25.900,53
25020	2.1.04.001.030	Chiarani Pelin e Cia Ltda - Agafarma	31/07/17	141,83	164,05	444,36	422,14
25116	2.1.04.001.044	AMZ Livraria e Editora – Livraria do	31/07/17	54,97	56,67	56,67	54,97
25117	2.1.04.001.045	Livraria Gallina	10/07/17	1.649,67	1.649,67	0,00	0,00
25125	2.1.04.001.046	RS Matrizes Ltda - Floribal	31/07/17	12.177,18	13.449,52	12.723,44	11.451,10
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.187,40	6.792,46	3.276,35	5.671,29
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		1.534,09	1.534,09	780,30	780,30
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	31/07/17	1.041,45	1.041,45	580,64	580,64
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/07/17	492,64	492,64	199,66	199,66
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		7.653,31	5.258,37	2.496,05	4.890,99
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	20/07/17	3.061,25	3.061,24	1.771,75	1.771,76
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	26/07/17	131,99	132,00	0,01	0,00
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	25/07/17	1.768,88	1.768,88	625,54	625,54
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	17/07/17	2.691,19	296,25	98,75	2.493,69
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		83.883,06	110.462,95	102.942,12	76.362,23
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		1.400,00	56.032,33	57.563,33	2.931,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/07/17	1.400,00	27.619,00	29.150,00	2.931,00
1639	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	31/07/17	0,00	28.413,33	28.413,33	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003		8.883,04	33.211,49	33.436,52	9.108,07
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
1659	2.1.07.003.001	31/07/17	6.767,12	6.975,47	7.489,48	7.281,13
	INSS a Recolher					
1660	2.1.07.003.002	31/07/17	1.547,74	26.117,93	25.871,32	1.301,13
	FGTS a Recolher					
1661	2.1.07.003.003	31/07/17	568,18	118,09	75,72	525,81
	Contribuição Sindical a Recolher					
1683	S 2.1.07.005		73.600,02	21.219,13	11.942,27	64.323,16
	PROVISÕES					
1684	2.1.07.005.001	31/07/17	27.875,51	12.602,34	3.009,43	18.282,60
	Provisão Para Férias					
1685	2.1.07.005.002	31/07/17	7.108,23	2.915,62	469,42	4.662,03
	Provisão Inss Sobre Férias					
1686	2.1.07.005.003	31/07/17	2.230,03	914,70	147,25	1.462,58
	Provisão Fgts Sobre Férias					
1687	2.1.07.005.004	31/07/17	278,75	114,34	18,42	182,83
	Provisão Pis Sobre Férias					
1688	2.1.07.005.005	31/07/17	28.226,21	3.480,01	6.458,56	31.204,76
	Provisão Para 13o Salário					
1689	2.1.07.005.006	31/07/17	7.197,33	887,40	1.646,80	7.956,73
	Provisão Inss Sobre 13o Salário					
1690	2.1.07.005.007	31/07/17	607,94	278,40	178,57	508,11
	Provisão Fgts Sobre 13o Salário					
1691	2.1.07.005.008	31/07/17	76,02	26,32	13,82	63,52
	Provisão Pis Sobre 13o Salário					
1710	S 2.1.09		2.690,56	1.509,49	451,35	1.632,42
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1733	S 2.1.09.003		2.690,56	1.509,49	451,35	1.632,42
	CONTAS A PAGAR					
1744	2.1.09.003.011	31/07/17	2.690,56	1.509,49	451,35	1.632,42
	Seguros a Pagar					
1920	S 2.2		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
	NÃO CIRCULANTE					
1921	S 2.2.01		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO					
1922	S 2.2.01.001		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
1923	S 2.2.01.001.001		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
	EMPRÉSTIMOS					
25014	2.2.01.001.001.001		194.046,00	0,00	0,00	194.046,00
	Banco Banrisul S/A -					
2585	S 2.5		9.454.232,54	0,00	0,00	9.454.232,54
	PATRIMÔNIO SOCIAL					
2586	S 2.5.01		3.548.583,95	0,00	0,00	3.548.583,95
	FUNDO PATRIMONIAL					
4896	S 2.5.01.001		3.548.583,95	0,00	0,00	3.548.583,95
	FUNDO PATRIMONIAL					
2587	2.5.01.001.001		3.548.583,95	0,00	0,00	3.548.583,95
	Fundo Patrimonial					
2588	S 2.5.04		8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
	RESERVAS					
2589	2.5.04.001		8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
	Reservas Patrimoniais					
25122	S 2.5.05		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL					
25123	2.5.05.001		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
	Ajustes de Avaliação Patrimonial					

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S 3	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	808.386,85	207.728,20	156.739,50	757.398,15	
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.823.547,47	125,00	143.515,30	1.966.937,77	
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	1.823.547,47	125,00	143.515,30	1.966.937,77	
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	1.823.547,47	125,00	143.515,30	1.966.937,77	
25016	3.1.01.006.003	Receitas C/Comissões S/Convênios	31/07/17	39.753,14	0,00	7.750,95	47.504,09
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	31/07/17	35.902,50	0,00	5.950,40	41.852,90
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	31/07/17	767.851,95	0,00	60.998,25	828.850,20
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	31/07/17	3.930,18	0,00	794,24	4.724,42
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	31/07/17	29.296,64	0,00	4.272,60	33.569,24
25090	3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais		569.571,74	0,00	0,00	569.571,74
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	31/07/17	336.191,96	0,00	58.806,86	394.998,82
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	04/07/17	896,00	0,00	652,00	1.548,00
25096	3.1.01.006.013	Taxa Uso Auditório/Salão	27/07/17	12.403,00	125,00	1.200,00	13.478,00
25097	3.1.01.006.014	Mensalidades		884,56	0,00	0,00	884,56
25101	3.1.01.006.015	Receitas C/Carteirinhas	07/07/17	160,80	0,00	10,00	170,80
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	31/07/17	18.370,00	0,00	3.080,00	21.450,00
4011	S 3.7	DESPEAS OPERACIONAIS	(1.014.772,66)	207.603,20	7.667,41	(1.214.708,45)	
4326	S 3.7.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(877.120,73)	198.112,98	7.667,41	(1.067.566,30)	
4327	S 3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL	(412.724,01)	107.871,53	5.789,87	(514.805,67)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	31/07/17	(160.265,49)	16.531,68	8,65	(176.788,52)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore - Adm.	31/07/17	(28.927,78)	14.659,35	0,00	(43.587,13)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	31/07/17	(33.848,83)	6.473,58	15,02	(40.307,39)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	31/07/17	(17.189,67)	3.025,22	15,79	(20.199,10)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	31/07/17	(42.517,69)	7.645,55	4.019,25	(46.143,99)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	31/07/17	(34.817,52)	25.921,22	917,18	(59.821,56)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	31/07/17	(15.751,88)	11.734,48	0,00	(27.486,36)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	31/07/17	(1.981,40)	1.779,58	548,82	(3.212,16)
4341	3.7.03.001.014	Bolsa Auxílio - Estágio - Adm.	31/07/17	(1.467,00)	1.000,00	0,00	(2.467,00)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	05/07/17	(46.373,53)	15.518,18	0,00	(61.891,71)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.		(383,00)	0,00	0,00	(383,00)
4344	3.7.03.001.017	Auxílio Educação - Adm.	31/07/17	(208,26)	201,75	0,00	(410,01)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -	25/07/17	0,00	156,76	0,00	(156,76)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	31/07/17	(3.167,39)	1.132,20	150,28	(4.149,31)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.		(497,93)	0,00	0,00	(497,93)
4353	3.7.03.001.026	Recrutamento e Seleção - Adm.	06/07/17	(93,33)	200,00	0,00	(293,33)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	31/07/17	(1.415,49)	206,12	114,88	(1.506,73)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	31/07/17	(23.817,82)	1.685,86	0,00	(25.503,68)
4452	S 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(56.776,87)	9.719,99	0,00	(66.496,86)	
4453	3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	31/07/17	(56.776,87)	9.719,99	0,00	(66.496,86)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4504 S	3.7.03.013		(3.295,98)	602,26	0,00	(3.898,24)	
4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	31/07/17	(3.295,98)	602,26	0,00	(3.898,24)
4531 S	3.7.03.015		(404.323,87)	79.919,20	1.877,54	(482.365,53)	
4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas - Adm.	17/07/17	(2.898,52)	578,83	0,00	(3.477,35)
4533	3.7.03.015.002	Reproduções - Adm.	25/07/17	(654,90)	820,00	0,00	(1.474,90)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente - Adm.	24/07/17	(11.319,59)	1.498,51	0,00	(12.818,10)
4536	3.7.03.015.005	Custas Processuais - Adm.		(142,70)	0,00	0,00	(142,70)
4537	3.7.03.015.006	Assessoria e Consultoria - Adm.	25/07/17	(84.844,78)	12.904,49	0,00	(97.749,27)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis - Adm.	03/07/17	(12.815,00)	4.320,00	0,00	(17.135,00)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	14/07/17	(5.704,93)	1.599,00	0,00	(7.303,93)
4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos - Adm.		(1.079,80)	0,00	0,00	(1.079,80)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções - Adm.	20/07/17	(274,20)	88,20	0,00	(362,40)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	25/07/17	(6.764,57)	1.568,36	0,00	(8.332,93)
4547	3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância - Adm.	03/07/17	(35.171,13)	1.975,00	0,00	(37.146,13)
4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens - Adm.	03/07/17	(1.698,69)	294,60	0,00	(1.993,29)
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.		(982,52)	0,00	0,00	(982,52)
4558	3.7.03.015.027	Confraternizações e Presentes - Adm.	01/07/17	(1.202,04)	0,00	478,04	(724,00)
25001	3.7.03.015.029	Manutenção e Reparos	21/07/17	(20.702,53)	3.396,90	1.300,00	(22.799,43)
25002	3.7.03.015.030	Informática e Internet	27/07/17	(14.591,46)	11.961,80	99,50	(26.453,76)
25005	3.7.03.015.031	Publicidade e Propaganda	26/07/17	(53.078,35)	13.450,00	0,00	(66.528,35)
25006	3.7.03.015.032	Despesa com Saúde	06/07/17	0,00	49,85	0,00	(49,85)
25007	3.7.03.015.033	Eventos	27/07/17	(18.833,48)	7.229,10	0,00	(26.062,58)
25008	3.7.03.015.034	Viagens e Estádias		(3.418,94)	0,00	0,00	(3.418,94)
25009	3.7.03.015.035	Despesa com Veículos	26/07/17	(1.035,50)	1.127,20	0,00	(2.162,70)
25038	3.7.03.015.036	Correios	12/07/17	(5.481,13)	100,00	0,00	(5.581,13)
25039	3.7.03.015.037	Energia Elétrica	24/07/17	(27.037,34)	3.777,87	0,00	(30.815,21)
25052	3.7.03.015.038	Comemorações e Homenagens	25/07/17	(1.510,37)	80,00	0,00	(1.590,37)
25053	3.7.03.015.039	Telecomunicações	21/07/17	(13.519,14)	2.452,34	0,00	(15.971,48)
25054	3.7.03.015.040	Assinaturas e Mensalidades	28/07/17	(5.960,21)	4.657,71	0,00	(10.617,92)
25055	3.7.03.015.041	Água e Esgoto	06/07/17	(2.853,47)	433,50	0,00	(3.286,97)
25076	3.7.03.015.042	Outras Despesas		(2.553,17)	0,00	0,00	(2.553,17)
25082	3.7.03.015.043	Combustíveis e Lubrificantes	24/07/17	(4.319,85)	828,15	0,00	(5.148,00)
25091	3.7.03.015.044	Paisagismo, Jard.e Decoração		(748,88)	0,00	0,00	(748,88)
25098	3.7.03.015.045	Materiais de Limpeza e Conservação	27/07/17	(8.808,67)	1.486,70	0,00	(10.295,37)
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 - Adm.		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
25120	3.7.03.015.051	Despesas com Locação - Adm.		(1.130,00)	0,00	0,00	(1.130,00)
25121	3.7.03.015.052	Custas Processuais 1/3 Férias - Adm.		(14.861,80)	0,00	0,00	(14.861,80)
25127	3.7.03.015.053	Despesas com Despachante - Adm	06/07/17	0,00	830,00	0,00	(830,00)
25128	3.7.03.015.054	Contas Pendentes Antigas - Adm.	13/07/17	0,00	460,17	0,00	(460,17)
25131	3.7.03.015.055	Despesas CTG Grupo Corrente Nativa	27/07/17	0,00	1.950,92	0,00	(1.950,92)
4654 S	3.7.09		(5.697,43)	45,74	0,00	(5.743,17)	
4654 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		45,74	0,00	(5.743,17)	
4655 S	3.7.09.001		(5.697,43)	45,74	0,00	(5.743,17)	
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		45,74	0,00	(5.743,17)	
4665	3.7.09.001.010	Taxas Públicas - Adm.		(167,25)	0,00	0,00	(167,25)
4669	3.7.09.001.014	IPVA - Adm.		(3.718,95)	0,00	0,00	(3.718,95)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	31/07/17	(1.762,45)	43,63	0,00	(1.806,08)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/07/17	(48,78)	2,11	0,00	(50,89)
4695 S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(131.954,50)	9.444,48	0,00	(141.398,98)
4696 S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(131.954,50)	9.444,48	0,00	(141.398,98)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/07/17	(2.154,78)	214,00	0,00	(2.368,78)
4700	3.7.11.001.004 Encargos Sobre Empréstimos e	31/07/17	(105.410,88)	8.545,70	0,00	(113.956,58)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	25/07/17	(7.071,44)	8,47	0,00	(7.079,91)
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	28/07/17	(17.044,99)	676,31	0,00	(17.721,30)
4860 S	3.8 RECEITAS FINANCEIRAS		5.434,81	0,00	5.556,79	10.991,60
4861 S	3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS		5.434,81	0,00	5.556,79	10.991,60
4862 S	3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS		4.782,19	0,00	5.556,79	10.338,98
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos		3.052,07	0,00	0,00	3.052,07
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/07/17	1.707,32	0,00	5.539,26	7.246,58
2862	3.8.01.001.005 Variações Monetárias Ativas	25/07/17	22,80	0,00	17,53	40,33
4863 S	3.8.01.003 RECEITAS OPERACIONAIS		652,62	0,00	0,00	652,62
2893	3.8.01.003.009 Outras Receitas		652,62	0,00	0,00	652,62
4732 S	3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS		(5.822,77)	0,00	0,00	(5.822,77)
4733 S	3.9.01 OUTROS RESULTADOS		(5.822,77)	0,00	0,00	(5.822,77)
4734 S	3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE		(5.822,77)	0,00	0,00	(5.822,77)
4735	3.9.01.001.002 Custo na Baixa de Imobilizado		(5.822,77)	0,00	0,00	(5.822,77)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		808.386,85	207.728,20	156.739,50	757.398,15