

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 S | 1 ATIVO | | 11.059.139,56 | 1.519.571,63 | 1.531.354,73 | 11.047.356,46 |
| 2 S | 1.1 CIRCULANTE | | 954.114,46 | 1.519.513,63 | 1.521.614,06 | 952.014,03 |
| 3 S | 1.1.01 DISPONÍVEL | | 844.456,52 | 1.269.042,94 | 1.243.668,47 | 869.830,99 |
| 4 S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | | 9.025,40 | 14.435,85 | 16.634,81 | 6.826,44 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 29/09/17 | 9.025,40 | 14.435,85 | 16.634,81 | 6.826,44 |
| 6 S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | | 1,00 | 838.768,69 | 838.768,69 | 1,00 |
| 18 | 1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A | 30/09/17 | 1,00 | 838.726,69 | 838.726,69 | 1,00 |
| 20 | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal | 30/09/17 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 50 S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ | | 835.430,12 | 415.838,40 | 388.264,97 | 863.003,55 |
| 60 | 1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A | 30/09/17 | 463.384,32 | 413.568,97 | 388.222,69 | 488.730,60 |
| 25130 | 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO | 30/09/17 | 269.425,49 | 1.656,89 | 42,28 | 271.040,10 |
| 25129 | 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC | 30/09/17 | 102.620,31 | 612,54 | 0,00 | 103.232,85 |
| 157 S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | | 105.205,66 | 250.470,69 | 277.121,82 | 78.554,53 |
| 25003 S | 1.1.04.002 CONVÊNIOS | | 100.326,37 | 250.470,69 | 272.242,53 | 78.554,53 |
| 25004 | 1.1.04.002.001 Convênios a Receber | 30/09/17 | 100.326,37 | 250.470,69 | 272.242,53 | 78.554,53 |
| 311 S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | 4.879,29 | 0,00 | 4.879,29 | 0,00 |
| 313 | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 30/09/17 | 4.879,29 | 0,00 | 4.879,29 | 0,00 |
| 537 S | 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 4.452,28 | 0,00 | 823,77 | 3.628,51 |
| 538 S | 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | | 4.452,28 | 0,00 | 823,77 | 3.628,51 |
| 544 | 1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar | 30/09/17 | 4.452,28 | 0,00 | 823,77 | 3.628,51 |
| 590 S | 1.2 NÃO CIRCULANTE | | 10.105.025,10 | 58,00 | 9.740,67 | 10.095.342,43 |
| 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 | | 9.933.038,58 | 58,00 | 9.558,46 | 9.923.538,12 |

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 | | 654.297,15 | 58,00 | 0,00 | 654.355,15 |
| 1075 | 1.2.05.003.001 | | 14.320,77 | 0,00 | 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 |
| 1081 | 1.2.05.003.007 | 04/09/17 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 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 | | (71.961,68) | 0,00 | 9.558,46 | (81.520,14) |
| 1139 | 1.2.05.007.003 | 30/09/17 | (1.739,27) | 0,00 | 238,68 | (1.977,95) |
| 1141 | 1.2.05.007.005 | 30/09/17 | (97,47) | 0,00 | 12,18 | (109,65) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 | 30/09/17 | (19.313,41) | 0,00 | 2.513,39 | (21.826,80) |
| 1145 | 1.2.05.007.009 | 30/09/17 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | (0,44) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 | 30/09/17 | (4.018,00) | 0,00 | 516,12 | (4.534,12) |
| 1196 | 1.2.05.007.012 | 30/09/17 | (129,30) | 0,00 | 21,66 | (150,96) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 | 30/09/17 | (27.938,47) | 0,00 | 3.492,30 | (31.430,77) |
| 1153 | 1.2.05.007.017 | 30/09/17 | (17.912,42) | 0,00 | 2.662,02 | (20.574,44) |
| 25114 | 1.2.05.007.024 | 30/09/17 | (800,00) | 0,00 | 100,00 | (900,00) |
| 25115 | 1.2.05.007.026 | 30/09/17 | (13,34) | 0,00 | 1,67 | (15,01) |
| 1160 S | 1.2.07 | | 9.475,12 | 0,00 | 182,21 | 9.292,91 |
| 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 | | (1.457,70) | 0,00 | 182,21 | (1.639,91) |
| 1177 | 1.2.07.003.006 | 30/09/17 | (1.457,70) | 0,00 | 182,21 | (1.639,91) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|----------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| 1350 | S 2 | PASSIVO | 10.271.217,17 | 345.094,81 | 346.647,82 | 10.272.770,18 | |
| 1351 | S 2.1 | CIRCULANTE | 616.447,27 | 345.094,81 | 346.647,82 | 618.000,28 | |
| 1352 | S 2.1.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 277.268,88 | 0,00 | 8.158,45 | 285.427,33 | |
| 1353 | S 2.1.01.001 | EMPRÉSTIMOS | 277.268,88 | 0,00 | 8.158,45 | 285.427,33 | |
| 25013 | 2.1.01.001.001 | Banco Banrisul S/A - 20151133301 | 30/09/17 | 277.268,88 | 0,00 | 8.158,45 | 285.427,33 |
| 1494 | S 2.1.03 | FORNECEDORES | 20.532,73 | 58.912,56 | 43.696,33 | 5.316,50 | |
| 1495 | S 2.1.03.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 20.532,73 | 58.912,56 | 43.696,33 | 5.316,50 | |
| 5027564 | 2.1.03.001.001 | ASSOCIACAO DO CANAL | 15/09/17 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 5005507 | 2.1.03.001.001 | BANRISUL CARTOES S.A. | 18/09/17 | 0,00 | 15.598,41 | 15.598,41 | |
| 5026761 | 2.1.03.001.001 | BENHUR PECAS PARA | 27/09/17 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 5008562 | 2.1.03.001.001 | CIRCULO OPERARIO CAXIENSE | 14/09/17 | 0,00 | 143,90 | 143,90 | |
| 5053295 | 2.1.03.001.001 | CONCISA AGÊNCIA DE | 06/09/17 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 5002698 | 2.1.03.001.001 | CONCISA CONTAB LTDA | 11/09/17 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 5005013 | 2.1.03.001.001 | COPIAS CAXIAS LTDA - ME | 27/09/17 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 5027553 | 2.1.03.001.001 | CRISTIANA LIVOTTO 02898457000 | 11/09/17 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 5058829 | 2.1.03.001.001 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | 26/09/17 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | |
| 5064346 | 2.1.03.001.001 | DIGITAL FEELING ESTUDIO DE | 22/09/17 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 5027571 | 2.1.03.001.001 | DIRETA ASSESSORIA | 05/09/17 | 892,00 | 892,00 | 0,00 | |
| 5010952 | 2.1.03.001.001 | EDICOPY SOLUCOES GRAFICAS | 14/09/17 | 559,98 | 559,98 | 0,00 | |
| 5005084 | 2.1.03.001.001 | ELEVASYSTEM ASSISTENCIA | 11/09/17 | 1.476,50 | 1.118,25 | 380,00 | 738,25 |
| 5061430 | 2.1.03.001.001 | ESTACIONAMENTO E LAVAGEM | 05/09/17 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | |
| 5027581 | 2.1.03.001.001 | FOLHA DE CAXIAS EDITORA | 11/09/17 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | |
| 5004846 | 2.1.03.001.001 | FUNDACAO CULTURAL | 15/09/17 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | |
| 5010837 | 2.1.03.001.001 | IMIGRANTE SERVIÇOS DE | 05/09/17 | 1.876,25 | 1.876,25 | 1.876,25 | |
| 5011030 | 2.1.03.001.001 | IPLAN ASSESSORIA E | 04/09/17 | 0,00 | 1.787,37 | 1.787,37 | |
| 5010788 | 2.1.03.001.001 | JDB INFORMATICA LTDA | 25/09/17 | 3.918,00 | 1.666,00 | 360,00 | 2.612,00 |
| 5041181 | 2.1.03.001.001 | JOSE C. DE FRAGA | 14/09/17 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 5055601 | 2.1.03.001.001 | LELIS CLENIR SILVEIRA | 14/09/17 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 5006158 | 2.1.03.001.001 | LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA | 27/09/17 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| 5000053 | 2.1.03.001.001 | MAGELB BOB. E MANUT. LTDA | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 5011228 | 2.1.03.001.001 | MAKTEL TELECOMUNICACOES | 11/09/17 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| 5034003 | 2.1.03.001.001 | MARINALVA NOGUEIRA - ME | 13/09/17 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | |
| 5055596 | 2.1.03.001.001 | MARTINI, MEDEIROS E TONETTO | 12/09/17 | 0,00 | 7.508,00 | 7.508,00 | |
| 5026916 | 2.1.03.001.001 | MI DIGITAL LTDA. - ME | 05/09/17 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| 5004952 | 2.1.03.001.001 | MIL E DEZ RADIODIFUSAO | 15/09/17 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | |
| 5027549 | 2.1.03.001.001 | RADIO EDITORA EXITOS LTDA - | 19/09/17 | 0,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| 5064323 | 2.1.03.001.001 | TANIA DA SILVEIRA 61803260025 | 01/09/17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 5005002 | 2.1.03.001.001 | TERRAPLENAGEM TOMAZZONI | 15/09/17 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |
| 5050067 | 2.1.03.001.001 | VECTOR CTF ENGENHARIA E | 06/09/17 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 | |
| 5002715 | 2.1.03.001.001 | VIACAO SANTA TEREZA DE | 28/09/17 | 0,00 | 1.287,60 | 1.287,60 | |
| 5027107 | 2.1.03.001.001 | VITA SANA ACADEMIA LTDA | 05/09/17 | 0,00 | 572,10 | 572,10 | |
| 5056248 | 2.1.03.001.001 | VOXMEDIA COMUNICACAO E | 11/09/17 | 0,00 | 5.043,20 | 5.043,20 | |
| 25017 | S 2.1.04 | CONVÊNIOS A PAGAR | | 236.553,51 | 241.788,52 | 247.247,76 | 242.012,75 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 25018 S | 2.1.04.001 | | 236.553,51 | 241.788,52 | 247.247,76 | 242.012,75 |
| 25033 | 2.1.04.001.002 | 30/09/17 | 29.624,57 | 31.370,59 | 34.920,34 | 33.174,32 |
| 25027 | 2.1.04.001.004 | 30/09/17 | 11.575,80 | 11.575,80 | 11.742,57 | 11.742,57 |
| 25080 | 2.1.04.001.005 | 30/09/17 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 25057 | 2.1.04.001.007 | 30/09/17 | 759,05 | 775,71 | 333,25 | 316,59 |
| 25036 | 2.1.04.001.009 | 30/09/17 | 3.479,00 | 3.522,32 | 2.165,81 | 2.122,49 |
| 25105 | 2.1.04.001.010 | 30/09/17 | 2.651,90 | 2.998,79 | 3.468,93 | 3.122,04 |
| 25032 | 2.1.04.001.012 | 30/09/17 | 1.750,85 | 1.834,79 | 1.678,80 | 1.594,86 |
| 25019 | 2.1.04.001.014 | 30/09/17 | 37.133,25 | 37.133,25 | 37.158,77 | 37.158,77 |
| 25030 | 2.1.04.001.015 | 30/09/17 | 5.893,96 | 6.052,73 | 6.350,99 | 6.192,22 |
| 25078 | 2.1.04.001.016 | 30/09/17 | 3.631,72 | 4.022,12 | 3.903,97 | 3.513,57 |
| 25024 | 2.1.04.001.017 | 30/09/17 | 273,10 | 273,10 | 375,78 | 375,78 |
| 25029 | 2.1.04.001.018 | 30/09/17 | 772,98 | 803,83 | 617,00 | 586,15 |
| 25025 | 2.1.04.001.019 | 30/09/17 | 216,80 | 216,80 | 216,80 | 216,80 |
| 25035 | 2.1.04.001.020 | 30/09/17 | 833,00 | 856,37 | 1.168,31 | 1.144,94 |
| 25034 | 2.1.04.001.022 | 30/09/17 | 65.571,80 | 66.957,54 | 69.287,21 | 67.901,47 |
| 25022 | 2.1.04.001.023 | 30/09/17 | 29.845,20 | 29.845,20 | 31.147,74 | 31.147,74 |
| 25058 | 2.1.04.001.024 | 30/09/17 | 0,00 | 16,60 | 332,00 | 315,40 |
| 25026 | 2.1.04.001.026 | 30/09/17 | 2.621,37 | 2.705,92 | 2.415,64 | 2.331,09 |
| 25028 | 2.1.04.001.027 | 30/09/17 | 1.855,00 | 1.899,00 | 1.210,00 | 1.166,00 |
| 25023 | 2.1.04.001.029 | 13/09/17 | 25.412,33 | 25.412,33 | 25.570,75 | 25.570,75 |
| 25020 | 2.1.04.001.030 | 30/09/17 | 661,05 | 687,79 | 534,75 | 508,01 |
| 25116 | 2.1.04.001.044 | 30/09/17 | 68,87 | 71,83 | 98,70 | 95,74 |
| 25133 | 2.1.04.001.048 | 30/09/17 | 1.452,15 | 1.613,50 | 1.613,50 | 1.452,15 |
| 25134 | 2.1.04.001.49 | 30/09/17 | 6.269,76 | 6.942,61 | 6.736,15 | 6.063,30 |
| 1539 S | 2.1.05 | | 5.666,59 | 3.271,64 | 3.131,07 | 5.526,02 |
| 1540 S | 2.1.05.001 | | 807,60 | 807,60 | 552,85 | 552,85 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 | 30/09/17 | 643,25 | 643,25 | 388,44 | 388,44 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 | 30/09/17 | 164,35 | 164,35 | 164,41 | 164,41 |
| 1579 S | 2.1.05.003 | | 4.858,99 | 2.464,04 | 2.578,22 | 4.973,17 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 | 19/09/17 | 1.747,57 | 1.747,56 | 1.755,40 | 1.755,41 |
| 1546 | 2.1.05.003.001 | 19/09/17 | 617,73 | 617,73 | 634,07 | 634,07 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 | 15/09/17 | 2.493,69 | 98,75 | 188,75 | 2.583,69 |
| 1632 S | 2.1.07 | | 75.855,01 | 40.777,22 | 44.414,21 | 79.492,00 |
| 1633 S | 2.1.07.001 | | 0,00 | 27.680,00 | 27.680,00 | 0,00 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 | 30/09/17 | 0,00 | 27.680,00 | 27.680,00 | 0,00 |
| 1658 S | 2.1.07.003 | | 6.261,86 | 5.976,18 | 7.253,60 | 7.539,28 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 | 30/09/17 | 4.421,25 | 4.585,66 | 5.862,50 | 5.698,09 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 | 30/09/17 | 1.314,80 | 1.314,80 | 1.315,38 | 1.315,38 |
| 1661 | 2.1.07.003.003 | 30/09/17 | 525,81 | 75,72 | 75,72 | 525,81 |
| 1683 S | 2.1.07.005 | | 69.593,15 | 7.121,04 | 9.480,61 | 71.952,72 |
| 1684 | 2.1.07.005.001 | 30/09/17 | 16.991,10 | 5.225,28 | 1.768,65 | 13.534,47 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 | 30/09/17 | 4.332,72 | 1.332,46 | 451,01 | 3.451,27 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 | 30/09/17 | 1.359,28 | 418,03 | 141,49 | 1.082,74 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo | |
|---------|--------------------|----------------------------------|------------|--------------|---------|----------|--------------|
| 1687 | 2.1.07.005.004 | Provisão Pis Sobre Férias | 30/09/17 | 169,91 | 52,24 | 17,68 | 135,35 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 | Provisão Para 13o Salário | 30/09/17 | 36.697,21 | 69,03 | 5.563,00 | 42.191,18 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 | Provisão Inss Sobre 13o Salário | 30/09/17 | 9.357,33 | 17,77 | 1.418,47 | 10.758,03 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 | Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 30/09/17 | 609,42 | 5,55 | 106,94 | 710,81 |
| 1691 | 2.1.07.005.008 | Provisão Pis Sobre 13o Salário | 30/09/17 | 76,18 | 0,68 | 13,37 | 88,87 |
| 1710 | S 2.1.09 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 570,55 | 344,87 | 0,00 | 225,68 |
| 1733 | S 2.1.09.003 | CONTAS A PAGAR | | 570,55 | 344,87 | 0,00 | 225,68 |
| 1744 | 2.1.09.003.011 | Seguros a Pagar | 19/09/17 | 570,55 | 344,87 | 0,00 | 225,68 |
| 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 | | 9.460.723,90 | 0,00 | 0,00 | 9.460.723,90 |
| 2586 | S 2.5.01 | FUNDO PATRIMONIAL | | 3.555.075,31 | 0,00 | 0,00 | 3.555.075,31 |
| 4896 | S 2.5.01.001 | FUNDO PATRIMONIAL | | 3.555.075,31 | 0,00 | 0,00 | 3.555.075,31 |
| 2587 | 2.5.01.001.001 | Fundo Patrimonial | | 3.555.075,31 | 0,00 | 0,00 | 3.555.075,31 |
| 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 em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2600 | S 3 | | 787.922,39 | 220.558,52 | 207.222,41 | 774.586,28 |
| 2601 | S 3.1 | | 2.169.249,95 | 100,00 | 196.974,03 | 2.366.123,98 |
| 2602 | S 3.1.01 | | 2.169.249,95 | 100,00 | 196.974,03 | 2.366.123,98 |
| 2728 | S 3.1.01.006 | | 2.169.249,95 | 100,00 | 196.974,03 | 2.366.123,98 |
| 25016 | 3.1.01.006.003 | 30/09/17 | 52.572,37 | 0,00 | 5.235,01 | 57.807,38 |
| 25046 | 3.1.01.006.004 | 30/09/17 | 47.750,60 | 0,00 | 5.845,15 | 53.595,75 |
| 25047 | 3.1.01.006.005 | 30/09/17 | 945.217,18 | 0,00 | 115.406,96 | 1.060.624,14 |
| 25048 | 3.1.01.006.006 | 30/09/17 | 5.627,12 | 0,00 | 954,97 | 6.582,09 |
| 25049 | 3.1.01.006.007 | 30/09/17 | 37.709,62 | 0,00 | 4.550,79 | 42.260,41 |
| 25090 | 3.1.01.006.008 | | 569.571,74 | 0,00 | 0,00 | 569.571,74 |
| 25051 | 3.1.01.006.009 | 30/09/17 | 454.080,96 | 0,00 | 61.270,15 | 515.351,11 |
| 25093 | 3.1.01.006.011 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 25095 | 3.1.01.006.012 | 27/09/17 | 3.012,00 | 0,00 | 966,00 | 3.978,00 |
| 25096 | 3.1.01.006.013 | 28/09/17 | 17.028,00 | 100,00 | 1.475,00 | 18.403,00 |
| 25097 | 3.1.01.006.014 | | 884,56 | 0,00 | 0,00 | 884,56 |
| 25101 | 3.1.01.006.015 | 29/09/17 | 180,80 | 0,00 | 60,00 | 240,80 |
| 25111 | 3.1.01.006.016 | | 4.615,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615,00 |
| 25112 | 3.1.01.006.017 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 25119 | 3.1.01.006.018 | | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 |
| 25124 | 3.1.01.006.019 | 29/09/17 | 27.280,00 | 0,00 | 1.210,00 | 28.490,00 |
| 4011 | S 3.7 | | (1.389.559,35) | 220.458,52 | 7.899,10 | (1.602.118,77) |
| 4326 | S 3.7.03 | | (1.235.609,86) | 211.908,62 | 7.899,10 | (1.439.619,38) |
| 4327 | S 3.7.03.001 | | (580.391,90) | 72.046,60 | 7.899,10 | (644.539,40) |
| 4328 | 3.7.03.001.001 | 30/09/17 | (191.070,65) | 14.885,41 | 133,94 | (205.822,12) |
| 4329 | 3.7.03.001.002 | 30/09/17 | (57.698,93) | 15.111,80 | 0,00 | (72.810,73) |
| 4332 | 3.7.03.001.005 | 30/09/17 | (45.799,84) | 5.563,02 | 69,05 | (51.293,81) |
| 4333 | 3.7.03.001.006 | 30/09/17 | (21.887,40) | 6.915,53 | 5.225,28 | (23.577,65) |
| 4334 | 3.7.03.001.007 | 30/09/17 | (51.406,21) | 6.226,68 | 1.514,65 | (56.118,24) |
| 4335 | 3.7.03.001.008 | 30/09/17 | (61.134,37) | 1.368,77 | 228,54 | (62.274,60) |
| 4336 | 3.7.03.001.009 | 30/09/17 | (27.486,36) | 0,01 | 0,00 | (27.486,37) |
| 4337 | 3.7.03.001.010 | 30/09/17 | (3.633,67) | 3.333,93 | 548,82 | (6.418,78) |
| 4341 | 3.7.03.001.014 | 29/09/17 | (3.467,00) | 1.166,66 | 0,00 | (4.633,66) |
| 4342 | 3.7.03.001.015 | 18/09/17 | (77.149,20) | 15.598,41 | 0,00 | (92.747,61) |
| 4343 | 3.7.03.001.016 | | (383,00) | 0,00 | 0,00 | (383,00) |
| 4344 | 3.7.03.001.017 | 30/09/17 | (611,76) | 201,75 | 0,00 | (813,51) |
| 4348 | 3.7.03.001.021 | | (345,64) | 0,00 | 0,00 | (345,64) |
| 4351 | 3.7.03.001.024 | 30/09/17 | (5.131,23) | 1.287,60 | 150,28 | (6.268,55) |
| 4352 | 3.7.03.001.025 | | (5.518,81) | 0,00 | 0,00 | (5.518,81) |
| 4353 | 3.7.03.001.026 | 06/09/17 | (493,33) | 200,00 | 0,00 | (693,33) |
| 4355 | 3.7.03.001.028 | 30/09/17 | (1.670,82) | 171,08 | 28,54 | (1.813,36) |
| 4356 | 3.7.03.001.029 | 30/09/17 | (25.503,68) | 15,95 | 0,00 | (25.519,63) |
| 4452 | S 3.7.03.009 | | (76.237,16) | 9.740,67 | 0,00 | (85.977,83) |
| 4453 | 3.7.03.009.001 | 30/09/17 | (76.237,16) | 9.740,67 | 0,00 | (85.977,83) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|-----------|--------------|------------|---------|--------------|
| 4504 S | 3.7.03.013 | | (4.463,11) | 529,17 | 0,00 | (4.992,28) |
| 4510 | 3.7.03.013.006 | 30/09/17 | (4.463,11) | 529,17 | 0,00 | (4.992,28) |
| 4531 S | 3.7.03.015 | | (574.517,69) | 129.592,18 | 0,00 | (704.109,87) |
| 4532 | 3.7.03.015.001 | 19/09/17 | (3.768,63) | 578,84 | 0,00 | (4.347,47) |
| 4533 | 3.7.03.015.002 | 27/09/17 | (1.654,90) | 25,00 | 0,00 | (1.679,90) |
| 4534 | 3.7.03.015.003 | 21/09/17 | (14.421,93) | 1.786,42 | 0,00 | (16.208,35) |
| 4536 | 3.7.03.015.005 | 04/09/17 | (1.142,70) | 148,72 | 0,00 | (1.291,42) |
| 4537 | 3.7.03.015.006 | 27/09/17 | (113.653,76) | 8.600,00 | 0,00 | (122.253,76) |
| 4538 | 3.7.03.015.007 | 11/09/17 | (19.535,00) | 2.400,00 | 0,00 | (21.935,00) |
| 4541 | 3.7.03.015.010 | 25/09/17 | (8.594,29) | 2.352,00 | 0,00 | (10.946,29) |
| 4542 | 3.7.03.015.011 | | (1.964,80) | 0,00 | 0,00 | (1.964,80) |
| 4544 | 3.7.03.015.013 | 26/09/17 | (436,60) | 9,00 | 0,00 | (445,60) |
| 4545 | 3.7.03.015.014 | | (101,30) | 0,00 | 0,00 | (101,30) |
| 4546 | 3.7.03.015.015 | 26/09/17 | (9.396,10) | 859,37 | 0,00 | (10.255,47) |
| 4547 | 3.7.03.015.016 | 15/09/17 | (48.291,13) | 11.975,00 | 0,00 | (60.266,13) |
| 4548 | 3.7.03.015.017 | 03/09/17 | (2.287,89) | 294,60 | 0,00 | (2.582,49) |
| 4549 | 3.7.03.015.018 | | (31.301,00) | 0,00 | 0,00 | (31.301,00) |
| 4555 | 3.7.03.015.024 | | (982,52) | 0,00 | 0,00 | (982,52) |
| 4558 | 3.7.03.015.027 | 25/09/17 | (740,75) | 106,50 | 0,00 | (847,25) |
| 25001 | 3.7.03.015.029 | 27/09/17 | (26.418,76) | 1.061,45 | 0,00 | (27.480,21) |
| 25002 | 3.7.03.015.030 | 26/09/17 | (30.803,11) | 1.359,50 | 0,00 | (32.162,61) |
| 25005 | 3.7.03.015.031 | 27/09/17 | (76.964,35) | 10.895,00 | 0,00 | (87.859,35) |
| 25006 | 3.7.03.015.032 | | (49,85) | 0,00 | 0,00 | (49,85) |
| 25007 | 3.7.03.015.033 | 22/09/17 | (30.058,91) | 1.293,76 | 0,00 | (31.352,67) |
| 25008 | 3.7.03.015.034 | | (3.418,94) | 0,00 | 0,00 | (3.418,94) |
| 25009 | 3.7.03.015.035 | 05/09/17 | (2.862,70) | 220,00 | 0,00 | (3.082,70) |
| 25038 | 3.7.03.015.036 | 11/09/17 | (5.927,28) | 100,00 | 0,00 | (6.027,28) |
| 25039 | 3.7.03.015.037 | 18/09/17 | (34.415,91) | 2.281,18 | 0,00 | (36.697,09) |
| 25052 | 3.7.03.015.038 | 19/09/17 | (1.590,37) | 535,07 | 0,00 | (2.125,44) |
| 25053 | 3.7.03.015.039 | 19/09/17 | (18.409,78) | 2.250,49 | 0,00 | (20.660,27) |
| 25054 | 3.7.03.015.040 | 29/09/17 | (14.996,50) | 4.419,60 | 0,00 | (19.416,10) |
| 25055 | 3.7.03.015.041 | 06/09/17 | (3.736,85) | 449,88 | 0,00 | (4.186,73) |
| 25076 | 3.7.03.015.042 | 29/09/17 | (2.848,17) | 170,00 | 0,00 | (3.018,17) |
| 25082 | 3.7.03.015.043 | 28/09/17 | (6.298,00) | 959,79 | 0,00 | (7.257,79) |
| 25091 | 3.7.03.015.044 | | (1.048,88) | 0,00 | 0,00 | (1.048,88) |
| 25098 | 3.7.03.015.045 | 26/09/17 | (10.587,37) | 741,55 | 0,00 | (11.328,92) |
| 25104 | 3.7.03.015.048 | | (4.145,21) | 0,00 | 0,00 | (4.145,21) |
| 25107 | 3.7.03.015.049 | | (3.300,00) | 0,00 | 0,00 | (3.300,00) |
| 25118 | 3.7.03.015.050 | | (1.320,00) | 0,00 | 0,00 | (1.320,00) |
| 25120 | 3.7.03.015.051 | | (1.130,00) | 0,00 | 0,00 | (1.130,00) |
| 25121 | 3.7.03.015.052 | 28/09/17 | (29.321,70) | 53.375,59 | 0,00 | (82.697,29) |
| 25127 | 3.7.03.015.053 | | (830,00) | 0,00 | 0,00 | (830,00) |
| 25128 | 3.7.03.015.054 | 27/09/17 | (560,83) | 1.406,81 | 0,00 | (1.967,64) |
| 25131 | 3.7.03.015.055 | | (1.950,92) | 0,00 | 0,00 | (1.950,92) |
| 25132 | 3.7.03.015.056 | 28/09/17 | 0,00 | 2.837,33 | 0,00 | (2.837,33) |
| 25135 | 3.7.03.015.057 | | (3.250,00) | 0,00 | 0,00 | (3.250,00) |
| 25136 | 3.7.03.015.058 | 28/09/17 | 0,00 | 16.099,73 | 0,00 | (16.099,73) |
| 4654 S | 3.7.09 | | (5.928,19) | 22,97 | 0,00 | (5.951,16) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Ult. Mov. | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|-----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 4655 | S 3.7.09.001 | | (5.928,19) | 22,97 | 0,00 | (5.951,16) |
| 4658 | 3.7.09.001.003 | | (156,65) | 0,00 | 0,00 | (156,65) |
| 4665 | 3.7.09.001.010 | | (167,25) | 0,00 | 0,00 | (167,25) |
| 4669 | 3.7.09.001.014 | | (3.718,95) | 0,00 | 0,00 | (3.718,95) |
| 4670 | 3.7.09.001.015 | 30/09/17 | (1.816,56) | 9,04 | 0,00 | (1.825,60) |
| 4868 | 3.7.09.001.021 | 30/09/17 | (68,78) | 13,93 | 0,00 | (82,71) |
| 4695 | S 3.7.11 | | (148.021,30) | 8.526,93 | 0,00 | (156.548,23) |
| 4696 | S 3.7.11.001 | | (148.021,30) | 8.526,93 | 0,00 | (156.548,23) |
| 4698 | 3.7.11.001.002 | 30/09/17 | (2.584,03) | 173,25 | 0,00 | (2.757,28) |
| 4700 | 3.7.11.001.004 | 30/09/17 | (122.455,17) | 8.158,45 | 0,00 | (130.613,62) |
| 4701 | 3.7.11.001.005 | | (4.988,39) | 0,00 | 0,00 | (4.988,39) |
| 4704 | 3.7.11.001.008 | 18/09/17 | (272,41) | 195,23 | 0,00 | (467,64) |
| 4713 | 3.7.11.001.017 | | (17.721,30) | 0,00 | 0,00 | (17.721,30) |
| 4860 | S 3.8 | | 14.054,56 | 0,00 | 2.349,28 | 16.403,84 |
| 4861 | S 3.8.01 | | 14.054,56 | 0,00 | 2.349,28 | 16.403,84 |
| 4862 | S 3.8.01.001 | | 13.380,42 | 0,00 | 2.349,28 | 15.729,70 |
| 2858 | 3.8.01.001.001 | | 3.052,07 | 0,00 | 0,00 | 3.052,07 |
| 2859 | 3.8.01.001.002 | 30/09/17 | 10.288,02 | 0,00 | 2.349,28 | 12.637,30 |
| 2862 | 3.8.01.001.005 | | 40,33 | 0,00 | 0,00 | 40,33 |
| 4863 | S 3.8.01.003 | | 674,14 | 0,00 | 0,00 | 674,14 |
| 2893 | 3.8.01.003.009 | | 674,14 | 0,00 | 0,00 | 674,14 |
| 4732 | S 3.9 | | (5.822,77) | 0,00 | 0,00 | (5.822,77) |
| 4733 | S 3.9.01 | | (5.822,77) | 0,00 | 0,00 | (5.822,77) |
| 4734 | S 3.9.01.001 | | (5.822,77) | 0,00 | 0,00 | (5.822,77) |
| 4735 | 3.9.01.001.002 | | (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 | | 787.922,39 | 220.558,52 | 207.222,41 | 774.586,28 |