

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		11.040.151,56	4.958.021,30	4.985.245,59	11.012.927,27
2 S 1.1	CIRCULANTE		962.310,04	4.950.917,39	4.955.582,58	957.644,85
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL		835.162,71	4.049.167,37	4.037.346,89	846.983,19
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		2.596,34	59.700,86	55.461,00	6.836,20
5 1.1.01.001.001	Caixa	29/03/18	2.596,34	59.700,86	55.461,00	6.836,20
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1,00	2.711.282,42	2.711.282,42	1,00
18 1.1.01.002.001	Banco Banrisul S/A	29/03/18	1,00	2.641.182,92	2.641.182,92	1,00
20 1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal	31/03/18	0,00	70.099,50	70.099,50	0,00
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		832.565,37	1.278.184,09	1.270.603,47	840.145,99
60 1.1.01.003.001	Banco Banrisul S/A	31/03/18	454.549,93	1.273.389,74	1.200.228,46	527.711,21
25130 1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC GIRO	31/03/18	273.748,87	3.291,81	70.375,01	206.665,67
25129 1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC	31/03/18	104.266,57	1.502,54	0,00	105.769,11
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		122.618,91	901.750,02	915.976,72	108.392,21
25003 S 1.1.04.002	CONVÊNIOS		116.778,42	892.947,76	905.410,83	104.315,35
25004 1.1.04.002.001	Convênios a Receber	31/03/18	116.778,42	892.947,76	905.410,83	104.315,35
200 S 1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA		3.545,15	6.011,45	6.501,74	3.054,86
25140 1.1.04.005.001	Cheques a Depositar	02/03/18	3.545,15	6.011,45	6.501,74	3.054,86
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		0,00	1.400,00	378,00	1.022,00
25187 1.1.04.013.004	Adiantamento Ingressos GNC	31/03/18	0,00	1.400,00	378,00	1.022,00
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.177,53	1.389,00	3.566,53	0,00
313 1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/03/18	2.177,53	1.389,00	3.566,53	0,00
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		117,81	1,81	119,62	0,00
383 1.1.04.021.003	IRRF a Recuperar	19/01/18	117,81	1,81	119,62	0,00
537 S 1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.528,42	0,00	2.258,97	2.269,45
538 S 1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		4.528,42	0,00	2.258,97	2.269,45
544 1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar	03/03/18	4.528,42	0,00	2.258,97	2.269,45
590 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		10.077.841,52	7.103,91	29.663,01	10.055.282,42
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		9.906.583,85	7.103,91	29.116,37	9.884.571,39
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS		3.288.698,83	3.583,01	0,00	3.292.281,84
25065	1.2.05.001.001 Instalações	16/03/18	35.340,26	3.583,01	0,00	38.923,27
25062	1.2.05.001.001 Prédio Sede - Rua Carlos Giesen		2.586.873,41	0,00	0,00	2.586.873,41
25063	1.2.05.001.001 Prédio Sede Antiga		32.102,39	0,00	0,00	32.102,39
25064	1.2.05.001.001 Sede Campestre		251.741,55	0,00	0,00	251.741,55
1051	1.2.05.001.001 Terrenos		382.641,22	0,00	0,00	382.641,22
25066 S	1.2.05.002 VEÍCULOS		165.721,23	0,00	0,00	165.721,23
25067	1.2.05.002.001 Tratores		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25068	1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros		159.721,23	0,00	0,00	159.721,23
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		665.302,15	3.520,90	0,00	668.823,05
1075	1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação	09/02/18	14.320,77	829,00	0,00	15.149,77
1077	1.2.05.003.003 Biblioteca		1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
25069	1.2.05.003.003 Equipamentos Mat.Esportivos		200,18	0,00	0,00	200,18
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informática	09/03/18	150.803,38	1.890,00	0,00	152.693,38
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	09/03/18	58,00	71,90	0,00	129,90
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	09/03/18	65.801,76	730,00	0,00	66.531,76
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		426.156,06	0,00	0,00	426.156,06
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
25070 S	1.2.05.004 A.A.P.IMOBILIZADO		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
25071	1.2.05.004.001 A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos		2.453.126,59	0,00	0,00	2.453.126,59
25072	1.2.05.004.001 A.A.P.Prédio Sede Antiga		95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073	1.2.05.004.001 A.A.P.Sede Campestre		3.348.258,45	0,00	0,00	3.348.258,45
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO		(110.421,01)	0,00	29.116,37	(139.537,38)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de	31/03/18	(2.693,99)	0,00	743,67	(3.437,66)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	31/03/18	(146,20)	0,00	36,55	(182,75)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de	31/03/18	(29.366,99)	0,00	7.633,63	(37.000,62)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	31/03/18	(1,89)	0,00	2,64	(4,53)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/03/18	(24,46)	0,00	40,39	(64,85)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/03/18	(6.156,01)	0,00	1.649,57	(7.805,58)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis	31/03/18	(215,96)	0,00	65,00	(280,96)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/03/18	(42.035,00)	0,00	10.653,85	(52.688,85)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/03/18	(28.560,50)	0,00	7.986,06	(36.546,56)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	31/03/18	(1.200,00)	0,00	300,00	(1.500,00)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	31/03/18	(20,01)	0,00	5,01	(25,02)
1160 S	1.2.07 INTANGÍVEL		8.746,27	0,00	546,64	8.199,63
1161 S	1.2.07.001 INTANGÍVEL		10.932,82	0,00	0,00	10.932,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1170	1.2.07.001.006		10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1164 S	1.2.07.003		(2.186,55)	0,00	546,64	(2.733,19)
1177	1.2.07.003.006	31/03/18	(2.186,55)	0,00	546,64	(2.733,19)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350 S	2	PASSIVO	11.040.151,56	2.726.294,01	2.655.598,11	10.969.455,66	
1351 S	2.1	CIRCULANTE	579.168,48	1.283.668,04	1.399.621,27	695.121,71	
1352 S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	224.579,82	82.738,50	213.341,84	355.183,16	
1353 S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	224.579,82	82.738,50	213.341,84	355.183,16	
25013	2.1.01.001.001	Banco Banrisul S/A - 20151133301	31/03/18	224.579,82	82.738,50	213.341,84	355.183,16
1494 S	2.1.03	FORNECEDORES	11.610,01	194.134,41	187.843,22	5.318,82	
1495 S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	11.610,01	194.134,41	187.843,22	5.318,82	
5072986	2.1.03.001.001	AIRTON VALTAIR OLIZ DE	29/03/18	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	15/03/18	0,00	44.235,82	44.235,82	0,00
5033484	2.1.03.001.001	CAMINHOS DA SERRA	19/01/18	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5008562	2.1.03.001.001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	01/03/18	0,00	385,90	385,90	0,00
5058915	2.1.03.001.001	CLEBER PAULO LAZZARI	28/03/18	0,00	264,60	264,60	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTAB LTDA	12/03/18	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001	CONTROL'AR SISTEMAS DE AR	10/01/18	0,00	550,00	550,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS	28/03/18	0,00	36,98	36,98	0,00
5027553	2.1.03.001.001	CRISTIANA LIVOTTO 02898457000	06/03/18	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	27/03/18	0,00	411,60	411,60	0,00
5071192	2.1.03.001.001	DALZAPPE DECORAÇÕES EM	01/02/18	0,00	472,50	472,50	0,00
5068005	2.1.03.001.001	DANIELA FAGUNDES	01/03/18	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5072989	2.1.03.001.001	DEGA ESTACIONAMENTO	26/03/18	0,00	12,00	12,00	0,00
5006077	2.1.03.001.001	DESENT DEDET ECONOMICA	27/03/18	0,00	461,76	923,51	461,75
5073071	2.1.03.001.001	DIEGO LUIS DA SILVA	28/03/18	0,00	200,00	200,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	02/03/18	0,00	2.676,00	2.676,00	0,00
5035234	2.1.03.001.001	ECOCERTA ANALISES	17/01/18	0,00	391,22	391,22	0,00
5010952	2.1.03.001.001	EDICOPY SOLUCOES GRAFICAS	18/01/18	0,00	250,00	250,00	0,00
5023535	2.1.03.001.001	EDUARDO BITTENCOURT	09/02/18	0,00	875,00	875,00	0,00
5005084	2.1.03.001.001	ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	12/03/18	0,00	303,99	303,99	0,00
5002802	2.1.03.001.001	EMERCOR EMERGENCIAS	13/03/18	0,00	0,00	936,62	936,62
5021804	2.1.03.001.001	EXCELSIOR SA HOTEIS DE	08/03/18	0,00	422,40	422,40	0,00
5042174	2.1.03.001.001	FARMAQ - MAQUINAS E	12/03/18	0,00	150,00	150,00	0,00
5058826	2.1.03.001.001	FLORICULTURA HUMBERTO	06/02/18	0,00	120,00	120,00	0,00
5027581	2.1.03.001.001	FOLHA DE CAXIAS EDITORA	28/02/18	0,00	220,00	220,00	0,00
5004846	2.1.03.001.001	FUNDACAO CULTURAL	16/03/18	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
5066702	2.1.03.001.001	GILMAR JOSE LOPES GOMES	15/02/18	0,00	300,00	300,00	0,00
5005670	2.1.03.001.001	GLOBAL DISTRIBUICAO DE	09/02/18	0,00	829,00	829,00	0,00
5072987	2.1.03.001.001	GUILHERME LIMA	05/02/18	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
5072988	2.1.03.001.001	HELIO RICARDO MACEDO	05/02/18	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5073073	2.1.03.001.001	HOTEL OCEANICO LTDA	23/03/18	0,00	1.877,40	1.877,40	0,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVIÇOS DE	02/03/18	0,00	5.628,75	7.505,00	1.876,25
5008630	2.1.03.001.001	INSTITUTO LEONARDO	09/03/18	0,00	470,00	470,00	0,00
5011030	2.1.03.001.001	IPLAN ASSESSORIA E	09/01/18	0,00	1.787,37	1.787,37	0,00
5073072	2.1.03.001.001	JAMILE DALLA VECCHIA	15/03/18	0,00	567,00	567,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	09/03/18	0,00	4.075,80	6.120,00	2.044,20
5071197	2.1.03.001.001	JONES PEDRO GONCALVES DA	12/01/18	0,00	110,00	110,00	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	07/02/18	0,00	3.791,50	3.791,50	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5004659	2.1.03.001.001	KAREN PATRICIA CARDODO DA	15/01/18	0,00	4.422,10	4.422,10	0,00
5073070	2.1.03.001.001	LARISSA VIVAN 04008734007	27/03/18	0,00	13,00	13,00	0,00
5068117	2.1.03.001.001	LAURO DA SILVA	14/03/18	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5055601	2.1.03.001.001	LELIS CLENIR SILVEIRA	16/03/18	0,00	111,00	111,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	21/03/18	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
5027545	2.1.03.001.001	LOURDES GUERRA BOCCHI - ME	27/03/18	0,00	26,00	26,00	0,00
5071196	2.1.03.001.001	LS INDUSTRIA METALURGICA	23/03/18	0,00	2.102,00	2.102,00	0,00
5011228	2.1.03.001.001	MAKTEL TELECOMUNICACOES	09/03/18	0,00	390,00	390,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	13/03/18	0,00	460,00	460,00	0,00
5053290	2.1.03.001.001	MARIO ANTONIOLI 13311620097	08/03/18	0,00	85,00	85,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	27/03/18	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	09/01/18	0,00	218,00	218,00	0,00
5011221	2.1.03.001.001	MIGRAF INDUSTRIA GRAFICA	10/01/18	11.610,00	11.610,00	0,00	0,00
5004952	2.1.03.001.001	MIL E DEZ RADIODIFUSAO	15/03/18	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
5006970	2.1.03.001.001	PREVENSISTEM S D E INC LTDA	08/03/18	0,00	225,00	225,00	0,00
5024299	2.1.03.001.001	PRO FIRE SISTEMAS CONTRA	16/03/18	0,00	3.583,01	3.583,01	0,00
5027549	2.1.03.001.001	RADIO EDITORA EXITOS LTDA -	20/03/18	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
5073069	2.1.03.001.001	RODRIGO TEODORO DA SILVA	20/03/18	0,00	200,00	200,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001	VECTOR CTF ENGENHARIA E	12/03/18	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	27/03/18	0,00	3.293,80	3.293,80	0,00
5027107	2.1.03.001.001	VITA SANA ACADEMIA LTDA	07/03/18	0,01	1.800,01	1.800,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMEDIA COMUNICACAO E	06/03/18	0,00	13.533,90	13.533,90	0,00
25017 S	2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR		282.306,26	846.607,25	853.561,28	289.260,29
25018 S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR		282.306,26	846.607,25	853.561,28	289.260,29
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	31/03/18	45.113,35	131.325,85	124.701,42	38.488,92
25110	2.1.04.001.002	CONVÊNIOS A PAGAR	31/03/18	0,00	25.665,96	31.333,57	5.667,61
25027	2.1.04.001.004	BRASURNA IND. BRASILEIRA DE	31/03/18	11.055,87	36.067,77	37.571,58	12.559,68
25080	2.1.04.001.005	RANISE DORNELLES DA	31/03/18	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
25057	2.1.04.001.007	STILLO DELUMA	31/03/18	331,08	1.101,83	1.222,08	451,33
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI	31/03/18	4.818,90	14.476,86	14.849,46	5.191,50
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA -	31/03/18	3.788,27	11.586,99	10.611,23	2.812,51
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	31/03/18	1.544,70	4.466,30	3.852,60	931,00
25019	2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	31/03/18	37.730,09	108.385,95	104.675,34	34.019,48
25030	2.1.04.001.015	MARIANI ARTEFATOS DE	31/03/18	5.174,31	16.963,62	17.227,45	5.438,14
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	31/03/18	1.902,28	7.492,33	7.837,31	2.247,26
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	31/03/18	982,85	3.344,37	4.251,47	1.889,95
25029	2.1.04.001.018	MEGA FEIRÃO ESCOLAR CAXIAS	31/03/18	1.044,87	6.758,35	13.560,71	7.847,23
25025	2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E CORRE. DE	31/03/18	209,40	628,20	628,20	209,40
25035	2.1.04.001.020	EDENILSON LORENZINI E CIA -	31/03/18	1.412,05	3.701,94	3.209,62	919,73
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	31/03/18	95.111,40	259.727,69	253.760,20	89.143,91
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	31/03/18	32.213,42	98.442,86	97.944,49	31.715,05
25058	2.1.04.001.024	HOTEL E RESTAURANTE	31/03/18	315,40	699,46	3.748,20	3.364,14
25026	2.1.04.001.026	KENPO SPORTS COMERCIO DE	31/03/18	1.858,94	8.559,24	9.219,27	2.518,97
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	31/03/18	1.735,00	4.700,00	4.210,00	1.245,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS	13/03/18	28.562,37	85.142,51	85.025,13	28.444,99
25020	2.1.04.001.030	CHIARIANI PELIN E CIA LTDA -	31/03/18	1.187,02	2.962,32	2.556,02	780,72
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	31/03/18	148,37	396,83	639,86	391,40
25116	2.1.04.001.044	AMZ LIVRARIA E EDITORA -	31/03/18	165,47	2.181,81	5.192,62	3.176,28
25133	2.1.04.001.048	JJP CONFECÇÕES - FEIRA DE	31/03/18	0,00	36,13	361,28	325,15

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25137	2.1.04.001.050 FARMÁCIA DO IPAM	31/03/18	16,25	177,68	286,33	124,90
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	31/03/18	1.224,70	5.058,27	6.133,88	2.300,31
25139	2.1.04.001.052 LA SANTE PRODUTOS	09/01/18	143,01	143,01	0,00	0,00
25143	2.1.04.001.053 FABRIS COM. DE VESTUÁRIO	31/03/18	316,89	2.005,74	2.110,82	421,97
25144	2.1.04.001.054 SANTIRELLA IND. E COM.	31/03/18	0,00	105,15	1.051,50	946,35
25184	2.1.04.001.055 CONFECÇÕES JURITA EIRELI	31/03/18	0,00	40,03	400,34	360,31
25185	2.1.04.001.056 OPTICA E RELOJOALHERIA	31/03/18	0,00	9,59	137,00	127,41
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE	31/03/18	0,00	52,61	1.052,30	999,69
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		6.580,57	13.389,85	10.886,94	4.077,66
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		1.613,92	3.147,53	2.875,64	1.342,03
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	31/03/18	1.278,01	2.430,89	2.308,76	1.155,88
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/03/18	335,91	716,64	566,88	186,15
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		4.966,65	10.242,32	8.011,30	2.735,63
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	22/03/18	1.903,63	5.539,57	5.463,72	1.827,78
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	20/03/18	0,00	17,50	136,30	118,80
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	22/03/18	668,08	1.984,06	1.968,59	652,61
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	20/03/18	2.394,94	2.701,19	442,69	136,44
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		52.170,34	144.876,55	133.987,99	41.281,78
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		25.974,00	112.738,00	86.764,00	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/03/18	25.974,00	109.175,00	83.201,00	0,00
1640	2.1.07.001.007 Autônomos a Pagar	31/03/18	0,00	3.563,00	3.563,00	0,00
1658 S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		9.708,95	26.308,06	26.565,74	9.966,63
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/03/18	7.004,34	20.859,46	21.355,82	7.500,70
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/03/18	2.173,60	5.219,44	4.535,05	1.489,21
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	31/03/18	531,01	229,16	674,87	976,72
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES		16.487,39	5.830,49	20.658,25	31.315,15
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/03/18	12.258,31	4.312,72	6.556,93	14.502,52
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/03/18	3.125,82	1.099,72	1.672,00	3.698,10
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/03/18	980,66	345,04	524,57	1.160,19
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/03/18	122,60	28,07	65,58	160,11
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/03/18	0,00	33,34	9.108,83	9.075,49
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/03/18	0,00	8,57	2.322,62	2.314,05
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/03/18	0,00	2,70	362,42	359,72
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/03/18	0,00	0,33	45,30	44,97
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.921,48	1.921,48	0,00	0,00
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.921,48	1.921,48	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	28/02/18	1.921,48	1.921,48	0,00	0,00
1920 S	2.2 NÃO CIRCULANTE		194.046,00	194.046,00	0,00	0,00
1921 S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		194.046,00	194.046,00	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S 2.2.01.001		194.046,00	194.046,00	0,00	0,00
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
1923	S 2.2.01.001.001		194.046,00	194.046,00	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMOS					
25014	2.2.01.001.001.001	Banco Banrisul S/A -	02/01/18	194.046,00	194.046,00	0,00
2585	S 2.5		10.266.937,08	715.584,36	722.981,23	10.274.333,95
	PATRIMÔNIO SOCIAL					
2586	S 2.5.01		3.645.704,13	0,00	722.981,23	4.368.685,36
	FUNDO PATRIMONIAL					
4896	S 2.5.01.001		3.645.704,13	0,00	722.981,23	4.368.685,36
	FUNDO PATRIMONIAL					
2587	2.5.01.001.001	Fundo Patrimonial	31/03/18	3.645.704,13	722.981,23	4.368.685,36
2588	S 2.5.04		8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
	RESERVAS					
2589	2.5.04.001	Reservas Patrimoniais		8.365,94	0,00	8.365,94
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	Ajustes de Avaliação Patrimonial		5.897.282,65	0,00	5.897.282,65
2591	S 2.5.07		715.584,36	715.584,36	0,00	0,00
	SUPERÁFVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO					
4895	S 2.5.07.001		715.584,36	715.584,36	0,00	0,00
	SUPERÁFVIT OU DEFICIT DO					
2592	2.5.07.001.001	Superávits do Exercício	02/01/18	715.584,36	715.584,36	0,00
2571	S 2.6		0,00	532.995,61	532.995,61	0,00
	LANÇAMENTOS BANCÁRIOS					
2572	S 2.6.01		0,00	532.995,61	532.995,61	0,00
	LANÇAMENTOS BANCÁRIOS NÃO					
2573	2.6.01.001	Créditos Bancários não Identificados	28/02/18	0,00	532.995,61	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	0,00	563.585,21	607.056,82	43.471,61
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.759,91	593.546,98	587.787,07
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	0,00	5.759,91	593.546,98	587.787,07
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	526.950,46	526.950,46
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	29/03/18	0,00	17.438,16	17.438,16
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	29/03/18	0,00	299.652,24	299.652,24
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	29/03/18	0,00	2.686,87	2.686,87
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	29/03/18	0,00	13.680,65	13.680,65
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	29/03/18	0,00	193.492,54	193.492,54
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.759,91	66.596,52	60.836,61
25162	3.1.01.008.001	Receitas C/ Sede Campestre	28/02/18	0,00	800,00	800,00
25163	3.1.01.008.002	Receitas C/ Eventos	13/03/18	0,00	400,00	400,00
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	29/03/18	0,00	250,00	6.335,00
25165	3.1.01.008.004	Receitas C/ Carteirinhas	31/03/18	0,00	230,00	230,00
25166	3.1.01.008.005	Receitas C/ Portaria da Sede	31/03/18	0,00	5.565,00	5.565,00
25167	3.1.01.008.006	Receitas C/ Locação de Lancheria	25/02/18	0,00	400,00	400,00
25168	3.1.01.008.007	Receitas Custas Processuais 1/3 Férias	28/02/18	0,00	660,00	660,00
25169	3.1.01.008.008	Receitas C/ Máquina de Café	07/03/18	0,00	208,75	208,75
25171	3.1.01.008.009	Receitas CTG Grupo Corrente Nativa	31/03/18	0,00	2.010,00	2.010,00
25172	3.1.01.008.010	Receitas Diferenças	31/03/18	0,00	484,10	484,10
25173	3.1.01.008.011	Receitas C/Baile dos Servidores	31/03/18	0,00	5.797,00	5.797,00
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	31/03/18	0,00	27.927,26	27.927,26
25179	3.1.01.008.013	Receitas C/Ingressos GNC Cinemas	31/03/18	0,00	245,00	245,00
25180	3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	31/03/18	0,00	1.513,00	1.513,00
25183	3.1.01.008.015	Receitas S/ Plano de Saúde	31/03/18	0,00	13.771,41	8.261,50
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	557.825,30	8.486,57	(549.338,73)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	488.142,49	8.486,57	(479.655,92)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	202.844,82	8.278,52	(194.566,30)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	31/03/18	0,00	57.585,30	(53.908,47)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore - Adm.	31/03/18	0,00	40.017,96	(40.017,96)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	31/03/18	0,00	9.113,91	(9.075,49)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	31/03/18	0,00	6.726,55	(6.169,14)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	31/03/18	0,00	19.768,94	(18.054,43)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	31/03/18	0,00	5.122,03	(5.074,30)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	31/03/18	0,00	7.945,97	(6.299,51)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	15/03/18	0,00	44.235,82	(44.235,82)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.	31/03/18	0,00	3.563,00	(3.563,00)
4344	3.7.03.001.017	Auxílio Educação - Adm.	31/03/18	0,00	724,25	(724,25)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -	15/03/18	0,00	405,00	(405,00)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	31/03/18	0,00	3.293,80	(2.702,63)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.	20/03/18	0,00	1.646,10	(1.646,10)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	31/03/18	0,00	655,35	(649,36)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	31/03/18	0,00	2.040,84	(2.040,84)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4452 S	3.7.03.009		0,00	29.663,01	0,00	(29.663,01)	
4453	3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	31/03/18	0,00	29.663,01	0,00	(29.663,01)
4504 S	3.7.03.013		0,00	1.375,17	0,00	(1.375,17)	
4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	01/03/18	0,00	1.375,17	0,00	(1.375,17)
4531 S	3.7.03.015		0,00	252.124,53	208,05	(251.916,48)	
4532	3.7.03.015.001	Impostos e Taxas - Adm.	16/03/18	0,00	1.161,34	0,00	(1.161,34)
4533	3.7.03.015.002	Reproduções - Adm.	19/03/18	0,00	264,60	0,00	(264,60)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente - Adm.	28/03/18	0,00	7.744,60	0,00	(7.744,60)
4537	3.7.03.015.006	Assessoria e Consultoria - Adm.	29/03/18	0,00	38.199,49	0,00	(38.199,49)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis - Adm.	12/03/18	0,00	9.700,00	0,00	(9.700,00)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	26/03/18	0,00	6.171,35	0,00	(6.171,35)
4542	3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos - Adm.	19/03/18	0,00	480,00	0,00	(480,00)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções - Adm.	27/03/18	0,00	83,85	0,00	(83,85)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	29/03/18	0,00	1.426,57	0,00	(1.426,57)
4547	3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância - Adm.	08/03/18	0,00	7.900,00	0,00	(7.900,00)
4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens - Adm.	03/03/18	0,00	883,80	0,00	(883,80)
4552	3.7.03.015.021	Serviços de Limpeza e Conservação -	20/03/18	0,00	1.080,00	0,00	(1.080,00)
4555	3.7.03.015.024	Despesas com Cartório - Adm.	05/03/18	0,00	221,38	0,00	(221,38)
4556	3.7.03.015.025	Brindes Concedidos - Adm.	10/01/18	0,00	5.154,03	0,00	(5.154,03)
4558	3.7.03.015.027	Confraternizações e Presentes - Adm.	19/03/18	0,00	347,00	0,00	(347,00)
25001	3.7.03.015.029	Manutenção e Reparos - Adm.	29/03/18	0,00	6.796,24	0,00	(6.796,24)
25002	3.7.03.015.030	Informática e Internet - Adm.	27/03/18	0,00	9.497,16	0,00	(9.497,16)
25005	3.7.03.015.031	Publicidade e Propaganda - Adm.	29/03/18	0,00	37.721,00	0,00	(37.721,00)
25007	3.7.03.015.033	Eventos - Adm.	29/03/18	0,00	27.376,95	0,00	(27.376,95)
25008	3.7.03.015.034	Viagens e Estadias	23/03/18	0,00	3.733,90	208,05	(3.525,85)
25009	3.7.03.015.035	Despesa com Veículos - Adm.	28/03/18	0,00	392,89	0,00	(392,89)
25038	3.7.03.015.036	Correios - Adm.	28/03/18	0,00	301,85	0,00	(301,85)
25039	3.7.03.015.037	Energia Elétrica - Adm.	19/03/18	0,00	4.855,15	0,00	(4.855,15)
25052	3.7.03.015.038	Comemorações e Homenagens - Adm.	08/03/18	0,00	85,00	0,00	(85,00)
25053	3.7.03.015.039	Telecomunicações - Adm.	15/03/18	0,00	6.897,12	0,00	(6.897,12)
25054	3.7.03.015.040	Assinaturas e Mensalidades - Adm.	12/03/18	0,00	8.509,40	0,00	(8.509,40)
25055	3.7.03.015.041	Água e Esgoto - Adm.	06/03/18	0,00	1.528,48	0,00	(1.528,48)
25076	3.7.03.015.042	Outras Despesas - Adm.	23/03/18	0,00	270,00	0,00	(270,00)
25082	3.7.03.015.043	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	28/03/18	0,00	3.615,36	0,00	(3.615,36)
25091	3.7.03.015.044	Paisagismo, Jard.e Decoração - Adm.	06/02/18	0,00	120,00	0,00	(120,00)
25098	3.7.03.015.045	Materiais de Limpeza e Conservação -	27/03/18	0,00	1.715,25	0,00	(1.715,25)
25118	3.7.03.015.050	Despesas com Edital - Adm.	28/02/18	0,00	220,00	0,00	(220,00)
25121	3.7.03.015.052	Custas Processuais 1/3 Férias - Adm.	11/01/18	0,00	1.831,40	0,00	(1.831,40)
25128	3.7.03.015.054	Contas Pendentes Antigas - Adm.	27/03/18	0,00	44.717,76	0,00	(44.717,76)
25131	3.7.03.015.055	Despesas CTG Grupo Corrente Nativa	01/02/18	0,00	3.712,49	0,00	(3.712,49)
25132	3.7.03.015.056	Manutenção Auditório - Adm.	01/03/18	0,00	608,00	0,00	(608,00)
25141	3.7.03.015.059	Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	15/03/18	0,00	1.261,40	0,00	(1.261,40)
25170	3.7.03.015.060	Coleta e Entrega - Adm.	01/01/18	0,00	4.452,08	0,00	(4.452,08)
25182	3.7.03.015.062	Despesas C/ Jaquetas	21/02/18	0,00	1.087,64	0,00	(1.087,64)
4888 S	3.7.03.016		0,00	2.134,96	0,00	(2.134,96)	
4889	3.7.03.016.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados -	28/02/18	0,00	2.134,96	0,00	(2.134,96)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25145	S 3.7.04	DESPESAS SEDE CAMPESTRE	0,00	47.046,04	0,00	(47.046,04)	
25148	S 3.7.04.015	DESPESAS GERAIS	0,00	47.046,04	0,00	(47.046,04)	
25149	3.7.04.015.001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	24/03/18	0,00	613,20	0,00	(613,20)
25150	3.7.04.015.002	Serviços Médicos - Adm.	16/03/18	0,00	998,00	0,00	(998,00)
25151	3.7.04.015.003	Manutenção e Reparos - Adm.	28/03/18	0,00	14.702,14	0,00	(14.702,14)
25152	3.7.04.015.004	Regularização - Adm.	01/03/18	0,00	13.317,81	0,00	(13.317,81)
25153	3.7.04.015.005	Informatica e Internet - Adm.	20/03/18	0,00	1.079,70	0,00	(1.079,70)
25154	3.7.04.015.006	Materiais de Limpeza e Conservação -	28/03/18	0,00	2.869,16	0,00	(2.869,16)
25155	3.7.04.015.007	Publicidade e Propaganda - Adm.	08/02/18	0,00	1.395,00	0,00	(1.395,00)
25156	3.7.04.015.008	Material de Expediente - Adm.	01/01/18	0,00	250,00	0,00	(250,00)
25157	3.7.04.015.009	Energia Eletrica - Adm.	22/03/18	0,00	6.855,62	0,00	(6.855,62)
25174	3.7.04.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	28/03/18	0,00	951,80	0,00	(951,80)
25175	3.7.04.015.011	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	28/02/18	0,00	668,01	0,00	(668,01)
25176	3.7.04.015.012	Esporte e Lazer- Adm.	13/03/18	0,00	540,00	0,00	(540,00)
25177	3.7.04.015.013	Eventos - Adm.	29/03/18	0,00	2.805,60	0,00	(2.805,60)
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.351,33	0,00	(2.351,33)	
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	0,00	2.351,33	0,00	(2.351,33)	
4658	3.7.09.001.003	Impostos Municipais - Adm.	08/03/18	0,00	156,65	0,00	(156,65)
4668	3.7.09.001.013	IPTU - Adm.	25/01/18	0,00	1.506,30	0,00	(1.506,30)
4669	3.7.09.001.014	IPVA - Adm.	19/01/18	0,00	384,41	0,00	(384,41)
4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC - Adm.	31/03/18	0,00	23,04	0,00	(23,04)
4868	3.7.09.001.021	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/03/18	0,00	280,93	0,00	(280,93)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.285,44	0,00	(20.285,44)	
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	20.285,44	0,00	(20.285,44)	
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/03/18	0,00	666,40	0,00	(666,40)
4700	3.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e	31/03/18	0,00	19.295,84	0,00	(19.295,84)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	08/03/18	0,00	61,02	0,00	(61,02)
4704	3.7.11.001.008	Multas Indedutíveis	22/01/18	0,00	260,30	0,00	(260,30)
4713	3.7.11.001.017	Juros e Multas Com Tributos e	27/03/18	0,00	1,88	0,00	(1,88)
4860	S 3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.023,27	5.023,27	
4861	S 3.8.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.023,27	5.023,27	
4862	S 3.8.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.023,27	5.023,27	
2858	3.8.01.001.001	Descontos Obtidos	28/02/18	0,00	0,00	41,23	41,23
2859	3.8.01.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/03/18	0,00	0,00	4.980,23	4.980,23
2862	3.8.01.001.005	Variações Monetárias Ativas	19/01/18	0,00	0,00	1,81	1,81

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	563.585,21	607.056,82	43.471,61

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34

Vaniel Marin
CRC: 1-RS-081755/O-1 - Contador
CPF: 802.612.210-00