

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		11.023.947,09	1.843.088,07	1.751.842,71	11.115.192,45
2 S	1.1 CIRCULANTE		968.664,67	1.839.608,07	1.741.906,05	1.066.366,69
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL		846.983,19	1.491.523,13	1.407.725,46	930.780,86
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		6.836,20	9.869,84	11.348,87	5.357,17
5	1.1.01.001.001 Caixa	28/04/18	6.836,20	9.869,84	11.348,87	5.357,17
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		1,00	983.527,54	974.962,07	8.566,47
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	30/04/18	1,00	974.913,85	974.913,85	1,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	30/04/18	0,00	8.613,69	48,22	8.565,47
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		840.145,99	498.125,75	421.414,52	916.857,22
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	30/04/18	527.711,21	496.623,84	421.414,52	602.920,53
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO	30/04/18	206.665,67	1.003,71	0,00	207.669,38
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC	30/04/18	105.769,11	498,20	0,00	106.267,31
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		119.412,03	346.726,93	333.472,16	132.666,80
25003 S	1.1.04.002 CONVÊNIOS		115.335,17	331.362,36	328.026,44	118.671,09
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	30/04/18	115.335,17	331.362,36	328.026,44	118.671,09
200 S	1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA		3.054,86	9.942,79	2.099,20	10.898,45
25140	1.1.04.005.001 Cheques a Depositar	23/04/18	3.054,86	9.942,79	2.099,20	10.898,45
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		1.022,00	1.000,00	28,00	1.994,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	25/04/18	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
25187	1.1.04.013.004 Adiantamento Ingressos GNC	30/04/18	1.022,00	0,00	28,00	994,00
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	4.421,78	3.318,52	1.103,26
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/04/18	0,00	3.484,78	2.818,78	666,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	30/04/18	0,00	937,00	499,74	437,26
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.269,45	1.358,01	708,43	2.919,03
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE		2.269,45	1.358,01	708,43	2.919,03
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	10/04/18	2.269,45	1.358,01	708,43	2.919,03
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		10.055.282,42	3.480,00	9.936,66	10.048.825,76
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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	9.884.571,39	3.480,00	9.754,43	9.878.296,96
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	3.292.281,84	0,00	0,00	3.292.281,84
25065	1.2.05.001.001	Instalações	38.923,27	0,00	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	668.823,05	3.480,00	0,00	672.303,05
1075	1.2.05.003.001	Equipamentos de Comunicação	15.149,77	0,00	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	152.693,38	0,00	0,00	152.693,38
1081	1.2.05.003.007	Ferramentas	129,90	0,00	0,00	129,90
1082	1.2.05.003.008	Instalações	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	66.531,76	0,00	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	(139.537,38)	0,00	9.754,43	(149.291,81)
1139	1.2.05.007.003	(-) Deprec.Equipamentos de	(3.437,66)	0,00	252,49	(3.690,15)
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	(182,75)	0,00	12,19	(194,94)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos de	(37.000,62)	0,00	2.544,89	(39.545,51)
1145	1.2.05.007.009	(-) Deprec. Ferramentas	(4,53)	0,00	1,08	(5,61)
1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	(64,85)	0,00	52,69	(117,54)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(7.805,58)	0,00	554,43	(8.360,01)
1196	1.2.05.007.012	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis	(280,96)	0,00	21,67	(302,63)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(52.688,85)	0,00	3.551,30	(56.240,15)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(36.546,56)	0,00	2.662,03	(39.208,59)
25114	1.2.05.007.024	(-) Deprec. Tratores	(1.500,00)	0,00	100,00	(1.600,00)
25115	1.2.05.007.026	(-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(25,02)	0,00	1,66	(26,68)
1160 S	1.2.07	INTANGÍVEL	8.199,63	0,00	182,23	8.017,40
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		(2.733,19)	0,00	182,23	(2.915,42)
1177	1.2.07.003.006	30/04/18	(2.733,19)	0,00	182,23	(2.915,42)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2	PASSIVO	10.969.455,14	447.786,32	423.278,80	10.944.947,62	
1351	S 2.1	CIRCULANTE	695.121,19	447.786,32	422.998,80	670.333,67	
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	355.183,16	55.159,00	5.609,94	305.634,10	
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	355.183,16	55.159,00	5.609,94	305.634,10	
25013	2.1.01.001.001	Banco Banrisul S/A - 20151133301	30/04/18	355.183,16	55.159,00	5.609,94	305.634,10
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	5.318,82	53.498,79	53.884,65	5.704,68	
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.318,82	53.498,79	53.884,65	5.704,68	
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	16/04/18	0,00	15.623,27	15.623,27	0,00
5008562	2.1.03.001.001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	16/04/18	0,00	55,85	55,85	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTAB LTDA	10/04/18	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS	19/04/18	0,00	112,80	112,80	0,00
5027553	2.1.03.001.001	CRISTIANA LIVOTTO 02898457000	10/04/18	0,00	900,00	900,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	26/04/18	0,00	137,20	137,20	0,00
5068005	2.1.03.001.001	DANIELA FAGUNDES	02/04/18	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5006077	2.1.03.001.001	DESENT DEDET ECONOMICA	12/04/18	461,75	461,75	0,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	05/04/18	0,00	910,46	910,46	0,00
5005084	2.1.03.001.001	ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	10/04/18	0,00	543,33	543,33	0,00
5002802	2.1.03.001.001	EMERCOR EMERGENCIAS	13/04/18	936,62	936,62	0,00	0,00
5073350	2.1.03.001.001	ESTACIONAMENTO DA JULIO	06/04/18	0,00	30,00	30,00	0,00
5004846	2.1.03.001.001	FUNDACAO CULTURAL	16/04/18	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5073303	2.1.03.001.001	GENEWALD COMERCIO E	25/04/18	0,00	0,00	2.648,83	2.648,83
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVIÇOS DE	05/04/18	1.876,25	1.876,25	1.876,25	1.876,25
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	09/04/18	2.044,20	1.669,50	804,90	1.179,60
5073070	2.1.03.001.001	LARISSA VIVAN 04008734007	20/04/18	0,00	23,00	23,00	0,00
5055601	2.1.03.001.001	LELIS CLENIR SILVEIRA	27/04/18	0,00	48,00	48,00	0,00
5027545	2.1.03.001.001	LOURDES GUERRA BOCCHI - ME	03/04/18	0,00	7,00	7,00	0,00
5071196	2.1.03.001.001	LS INDUSTRIA METALURGICA	03/04/18	0,00	420,00	420,00	0,00
5011228	2.1.03.001.001	MAKTEL TELECOMUNICACOES	09/04/18	0,00	130,00	130,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	18/04/18	0,00	675,00	675,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	23/04/18	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	18/04/18	0,00	140,00	140,00	0,00
5004952	2.1.03.001.001	MIL E DEZ RADIODIFUSAO	16/04/18	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5024299	2.1.03.001.001	PRO FIRE SISTEMAS CONTRA	16/04/18	0,00	3.583,01	3.583,01	0,00
5027549	2.1.03.001.001	RADIO EDITORA EXITOS LTDA -	20/04/18	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001	VECTOR CTF ENGENHARIA E	10/04/18	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	27/04/18	0,00	750,75	750,75	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMEDIA COMUNICACAO E	04/04/18	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00
25017	S 2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR	289.259,77	297.494,99	315.346,42	307.111,20	
25018	S 2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	289.259,77	297.494,99	315.346,42	307.111,20	
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	30/04/18	38.488,92	40.382,45	37.870,56	35.977,03
25110	2.1.04.001.002	CONVÊNIOS A PAGAR	30/04/18	5.667,61	5.667,61	7.739,95	7.739,95
25027	2.1.04.001.004	BRASURNA IND. BRASILEIRA DE	30/04/18	12.559,68	12.559,68	12.731,04	12.731,04
25080	2.1.04.001.005	RANISE DORNELLES DA	30/04/18	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25057	2.1.04.001.007	STILLO DELUMA	30/04/18	451,33	482,17	616,83	585,99
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI	30/04/18	5.191,50	5.292,17	5.033,38	4.932,71
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA -	30/04/18	2.812,50	3.106,64	2.941,41	2.647,27
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	30/04/18	931,00	979,60	971,90	923,30
25019	2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	30/04/18	34.019,48	34.019,48	35.830,43	35.830,43
25030	2.1.04.001.015	MARIANI ARTEFATOS DE	30/04/18	5.438,14	5.574,05	5.436,32	5.300,41
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	30/04/18	2.247,26	2.514,14	2.668,83	2.401,95
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	30/04/18	1.889,95	2.001,65	1.992,34	1.880,64
25029	2.1.04.001.018	MEGA FEIRÃO ESCOLAR CAXIAS	30/04/18	7.846,73	8.339,92	9.863,78	9.370,59
25025	2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E CORRE. DE	30/04/18	209,40	209,40	209,40	209,40
25035	2.1.04.001.020	EDENILSON LORENZINI E CIA -	30/04/18	919,73	938,73	949,88	930,88
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	30/04/18	89.143,91	90.768,79	81.243,81	79.618,93
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	30/04/18	31.715,05	31.715,05	34.452,92	34.452,92
25058	2.1.04.001.024	HOTEL E RESTAURANTE	30/04/18	3.364,14	3.541,20	3.541,20	3.364,14
25026	2.1.04.001.026	KENPO SPORTS COMERCIO DE	30/04/18	2.518,97	2.619,71	2.878,20	2.777,46
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	30/04/18	1.245,00	1.269,00	1.065,00	1.041,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS	13/04/18	28.444,99	28.444,99	28.517,72	28.517,72
25020	2.1.04.001.030	CHIARIANI PELIN E CIA LTDA -	30/04/18	780,72	793,90	263,64	250,46
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	30/04/18	391,40	405,02	272,42	258,80
25116	2.1.04.001.044	AMZ LIVRARIA E EDITORA -	30/04/18	3.176,27	3.261,27	2.833,49	2.748,49
25117	2.1.04.001.045	LIVRARIA GALLINA	30/04/18	0,00	50,16	1.003,20	953,04
25137	2.1.04.001.050	FARMÁCIA DO IPAM	04/04/18	124,90	124,90	0,00	0,00
25138	2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	30/04/18	2.300,31	2.376,06	2.524,84	2.449,09
25143	2.1.04.001.053	FABRIS COM. DE VESTUÁRIO	30/04/18	421,97	468,86	468,86	421,97
25144	2.1.04.001.054	SANTIRELLA IND. E COM.	30/04/18	946,35	1.042,70	963,50	867,15
25184	2.1.04.001.055	CONFECÇÕES JURITA EIRELI	30/04/18	360,31	380,54	202,33	182,10
25185	2.1.04.001.056	OPTICA E RELOJOALHERIA	30/04/18	127,41	161,71	489,99	455,69
25186	2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	30/04/18	1.324,84	1.439,27	1.927,55	1.813,12
25189	2.1.04.001.058	CHOCOLATE CASEIRO LUGANO	30/04/18	0,00	229,01	2.290,13	2.061,12
25190	2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA	30/04/18	0,00	4,00	40,00	36,00
25191	2.1.04.001.060	BRAIAN DE STEFANI	30/04/18	0,00	531,38	5.313,76	4.782,38
25192	2.1.04.001.061	CHOCOLATES GRAMADENSE	30/04/18	0,00	938,29	9.382,90	8.444,61
25193	2.1.04.001.062	ROMANZINI - DECACAU	30/04/18	0,00	661,49	6.614,91	5.953,42
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.077,66	4.077,71	3.418,28	3.418,23
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		1.342,03	1.342,03	741,60	741,60
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	30/04/18	1.155,88	1.155,88	539,24	539,24
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	30/04/18	186,15	186,15	202,36	202,36
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.735,63	2.735,68	2.676,68	2.676,63
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	20/04/18	1.827,78	1.827,82	1.784,96	1.784,92
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	25/04/18	118,80	118,80	98,11	98,11
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	20/04/18	652,61	652,62	638,80	638,79
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	25/04/18	136,44	136,44	154,81	154,81
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		41.281,78	37.264,18	43.281,28	47.298,88
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	26.505,93	26.505,93	0,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/04/18	0,00	26.505,93	26.505,93	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003		9.966,63	9.713,79	8.904,05	9.156,89
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
1659	2.1.07.003.001	30/04/18	7.500,70	7.703,05	7.193,64	6.991,29
	INSS a Recolher					
1660	2.1.07.003.002	30/04/18	1.489,21	1.489,21	1.618,84	1.618,84
	FGTS a Recolher					
1661	2.1.07.003.003	30/04/18	976,72	521,53	91,57	546,76
	Contribuição Sindical a Recolher					
1683	S 2.1.07.005		31.315,15	1.044,46	7.871,30	38.141,99
	PROVISÕES					
1684	2.1.07.005.001	30/04/18	14.502,52	542,79	2.619,03	16.578,76
	Provisão Para Férias					
1685	2.1.07.005.002	30/04/18	3.698,10	138,41	667,89	4.227,58
	Provisão Inss Sobre Férias					
1686	2.1.07.005.003	30/04/18	1.160,19	43,42	209,53	1.326,30
	Provisão Fgts Sobre Férias					
1687	2.1.07.005.004	30/04/18	160,11	20,52	26,21	165,80
	Provisão Pis Sobre Férias					
1688	2.1.07.005.005	30/04/18	9.075,49	238,50	3.330,06	12.167,05
	Provisão Para 13o Salário					
1689	2.1.07.005.006	30/04/18	2.314,05	60,82	849,10	3.102,33
	Provisão Inss Sobre 13o Salário					
1690	2.1.07.005.007	30/04/18	359,72	0,00	150,65	510,37
	Provisão Fgts Sobre 13o Salário					
1691	2.1.07.005.008	30/04/18	44,97	0,00	18,83	63,80
	Provisão Pis Sobre 13o Salário					
1710	S 2.1.09		0,00	291,65	1.458,23	1.166,58
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
1733	S 2.1.09.003		0,00	291,65	1.458,23	1.166,58
	CONTAS A PAGAR					
1744	2.1.09.003.011	16/04/18	0,00	291,65	1.458,23	1.166,58
	Seguros a Pagar					
2585	S 2.5		10.274.333,95	0,00	280,00	10.274.613,95
	PATRIMÔNIO SOCIAL					
2586	S 2.5.01		4.368.685,36	0,00	280,00	4.368.965,36
	FUNDO PATRIMONIAL					
4896	S 2.5.01.001		4.368.685,36	0,00	280,00	4.368.965,36
	FUNDO PATRIMONIAL					
2587	2.5.01.001.001	05/04/18	4.368.685,36	0,00	280,00	4.368.965,36
	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	54.491,95	172.973,34	288.726,22	170.244,83	
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	598.807,41	315,00	281.779,71	880.272,12	
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	598.807,41	315,00	281.779,71	880.272,12	
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	526.950,46	0,00	257.969,85	784.920,31	
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	30/04/18	17.438,16	0,00	5.889,82	23.327,98
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	30/04/18	299.652,24	0,00	169.898,89	469.551,13
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	30/04/18	2.686,87	0,00	707,32	3.394,19
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	30/04/18	13.680,65	0,00	4.580,67	18.261,32
25090	3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais	30/04/18	0,00	0,00	9.058,48	9.058,48
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	30/04/18	193.492,54	0,00	67.834,67	261.327,21
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	71.856,95	315,00	23.809,86	95.351,81	
25162	3.1.01.008.001	Receitas C/ Sede Campeste	30/04/18	6.765,00	265,00	275,00	6.775,00
25163	3.1.01.008.002	Receitas C/ Eventos		400,00	0,00	0,00	400,00
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	27/04/18	6.335,00	50,00	1.720,00	8.005,00
25165	3.1.01.008.004	Receitas C/ Carteirinhas		230,00	0,00	0,00	230,00
25168	3.1.01.008.007	Receitas Custas Processuais 1/3 Férias		660,00	0,00	0,00	660,00
25169	3.1.01.008.008	Receitas C/ Máquina de Café	13/04/18	208,75	0,00	161,75	370,50
25171	3.1.01.008.009	Receitas CTG Grupo Corrente Nativa	30/04/18	2.010,00	0,00	640,00	2.650,00
25172	3.1.01.008.010	Receitas Diferenças	30/04/18	484,10	0,00	95,08	579,18
25173	3.1.01.008.011	Receitas C/Baile dos Servidores		5.797,00	0,00	0,00	5.797,00
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	30/04/18	27.927,78	0,00	11.908,52	39.836,30
25179	3.1.01.008.013	Receitas C/Ingressos GNC Cinemas	30/04/18	245,00	0,00	6,00	251,00
25180	3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	30/04/18	1.513,00	0,00	775,00	2.288,00
25183	3.1.01.008.015	Receitas S/ Plano de Saúde	30/04/18	19.281,32	0,00	8.228,51	27.509,83
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(549.338,73)	172.658,34	5.265,37	(716.731,70)	
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(479.655,92)	159.858,57	5.265,37	(634.249,12)	
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(194.566,30)	67.689,51	5.265,37	(256.990,44)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	30/04/18	(53.908,47)	20.768,37	1.336,76	(73.340,08)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore - Adm.	30/04/18	(40.017,96)	12.807,27	2.484,78	(50.340,45)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	30/04/18	(9.075,49)	3.348,55	256,99	(12.167,05)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	30/04/18	(6.169,14)	2.623,47	0,00	(8.792,61)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	30/04/18	(18.054,43)	6.884,12	406,31	(24.532,24)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	30/04/18	(5.074,30)	1.937,09	1,49	(7.009,90)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	30/04/18	(6.299,51)	2.440,31	620,17	(8.119,65)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	16/04/18	(44.235,82)	15.623,27	0,00	(59.859,09)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.		(3.563,00)	0,00	0,00	(3.563,00)
4344	3.7.03.001.017	Auxílio Educação - Adm.	30/04/18	(724,25)	232,96	0,00	(957,21)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -		(405,00)	0,00	0,00	(405,00)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	30/04/18	(2.702,63)	750,75	138,18	(3.315,20)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.		(1.646,10)	0,00	0,00	(1.646,10)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	30/04/18	(649,36)	247,57	20,69	(876,24)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	30/04/18	(2.040,84)	25,78	0,00	(2.066,62)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452 S	3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(29.663,01)	9.936,66	0,00	(39.599,67)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	30/04/18	(29.663,01)	9.936,66	0,00	(39.599,67)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		(1.375,17)	413,83	0,00	(1.789,00)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	01/04/18	(1.375,17)	413,83	0,00	(1.789,00)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(251.916,48)	81.818,57	0,00	(333.735,05)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	16/04/18	(1.161,34)	291,28	0,00	(1.452,62)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	01/04/18	(264,60)	140,00	0,00	(404,60)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	26/04/18	(7.744,60)	2.127,82	0,00	(9.872,42)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	27/04/18	(38.199,49)	12.075,00	0,00	(50.274,49)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	10/04/18	(9.700,00)	2.710,00	0,00	(12.410,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	12/04/18	(6.171,35)	2.751,89	0,00	(8.923,24)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	24/04/18	(480,00)	960,00	0,00	(1.440,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções - Adm.	20/04/18	(83,85)	30,00	0,00	(113,85)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	28/04/18	(1.426,57)	520,41	0,00	(1.946,98)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	16/04/18	(7.900,00)	2.078,01	0,00	(9.978,01)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	03/04/18	(883,80)	294,60	0,00	(1.178,40)
4552	3.7.03.015.021 Serviços de Limpeza e Conservação -		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.		(221,38)	0,00	0,00	(221,38)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.		(5.154,03)	0,00	0,00	(5.154,03)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	24/04/18	(347,00)	173,00	0,00	(520,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	27/04/18	(6.796,24)	3.883,33	0,00	(10.679,57)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	26/04/18	(9.497,16)	4.313,38	0,00	(13.810,54)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	20/04/18	(37.721,00)	8.735,00	0,00	(46.456,00)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	18/04/18	(27.376,95)	671,25	0,00	(28.048,20)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	06/04/18	(3.525,85)	205,00	0,00	(3.730,85)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	06/04/18	(392,89)	420,00	0,00	(812,89)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	13/04/18	(301,85)	40,42	0,00	(342,27)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	19/04/18	(4.855,15)	1.481,98	0,00	(6.337,13)
25052	3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens - Adm.		(85,00)	0,00	0,00	(85,00)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	13/04/18	(6.897,12)	2.333,16	0,00	(9.230,28)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	27/04/18	(8.509,40)	8.000,00	0,00	(16.509,40)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	06/04/18	(1.528,48)	482,64	0,00	(2.011,12)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	25/04/18	(270,00)	180,00	0,00	(450,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	28/04/18	(3.615,36)	1.110,41	0,00	(4.725,77)
25091	3.7.03.015.044 Paisagismo, Jard.e Decoração - Adm.		(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação -	16/04/18	(1.715,25)	646,15	0,00	(2.361,40)
25118	3.7.03.015.050 Despesas com Edital - Adm.		(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
25121	3.7.03.015.052 Custas Processuais 1/3 Férias - Adm.		(1.831,40)	0,00	0,00	(1.831,40)
25128	3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	27/04/18	(44.717,76)	23.253,28	0,00	(67.971,04)
25131	3.7.03.015.055 Despesas CTG Grupo Corrente Nativa		(3.712,49)	0,00	0,00	(3.712,49)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.		(608,00)	0,00	0,00	(608,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	16/04/18	(1.261,40)	643,20	0,00	(1.904,60)
25170	3.7.03.015.060 Coleta e Entrega - Adm.	10/04/18	(4.452,08)	10,00	0,00	(4.462,08)
25182	3.7.03.015.062 Despesas C/ Jaquetas	19/04/18	(1.087,64)	1.257,36	0,00	(2.345,00)
4888 S	3.7.03.016 PERDAS NO RECEBIMENTO DE		(2.134,96)	0,00	0,00	(2.134,96)
4889	3.7.03.016.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados -		(2.134,96)	0,00	0,00	(2.134,96)
25145 S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		(47.046,04)	6.926,12	0,00	(53.972,16)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25148	S 3.7.04.015		(47.046,04)	6.926,12	0,00	(53.972,16)
25149	3.7.04.015.001		(613,20)	0,00	0,00	(613,20)
25150	3.7.04.015.002		(998,00)	0,00	0,00	(998,00)
25151	3.7.04.015.003	19/04/18	(14.702,14)	290,00	0,00	(14.992,14)
25152	3.7.04.015.004	24/04/18	(13.317,81)	3.373,70	0,00	(16.691,51)
25153	3.7.04.015.005	20/04/18	(1.079,70)	359,90	0,00	(1.439,60)
25154	3.7.04.015.006	25/04/18	(2.869,16)	1.343,20	0,00	(4.212,36)
25155	3.7.04.015.007		(1.395,00)	0,00	0,00	(1.395,00)
25156	3.7.04.015.008	19/04/18	(250,00)	4,80	0,00	(254,80)
25157	3.7.04.015.009	23/04/18	(6.855,62)	1.447,54	0,00	(8.303,16)
25174	3.7.04.015.010		(951,80)	0,00	0,00	(951,80)
25175	3.7.04.015.011	09/04/18	(668,01)	106,98	0,00	(774,99)
25176	3.7.04.015.012		(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
25177	3.7.04.015.013		(2.805,60)	0,00	0,00	(2.805,60)
4654	S 3.7.09		(2.351,33)	114,74	0,00	(2.466,07)
4655	S 3.7.09.001		(2.351,33)	114,74	0,00	(2.466,07)
4658	3.7.09.001.003		(156,65)	0,00	0,00	(156,65)
4668	3.7.09.001.013		(1.506,30)	0,00	0,00	(1.506,30)
4669	3.7.09.001.014		(384,41)	0,00	0,00	(384,41)
4670	3.7.09.001.015	30/04/18	(23,04)	106,91	0,00	(129,95)
4868	3.7.09.001.021	30/04/18	(280,93)	7,83	0,00	(288,76)
4695	S 3.7.11		(20.285,44)	5.758,91	0,00	(26.044,35)
4696	S 3.7.11.001		(20.285,44)	5.758,91	0,00	(26.044,35)
4698	3.7.11.001.002	30/04/18	(666,40)	148,12	0,00	(814,52)
4700	3.7.11.001.004	30/04/18	(19.295,84)	5.609,94	0,00	(24.905,78)
4701	3.7.11.001.005	09/04/18	(61,02)	0,85	0,00	(61,87)
4704	3.7.11.001.008		(260,30)	0,00	0,00	(260,30)
4713	3.7.11.001.017		(1,88)	0,00	0,00	(1,88)
4860	S 3.8		5.023,27	0,00	1.681,14	6.704,41
4861	S 3.8.01		5.023,27	0,00	1.681,14	6.704,41
4862	S 3.8.01.001		5.023,27	0,00	1.681,14	6.704,41
2858	3.8.01.001.001		41,23	0,00	0,00	41,23
2859	3.8.01.001.002	30/04/18	4.980,23	0,00	1.681,14	6.661,37
2862	3.8.01.001.005		1,81	0,00	0,00	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		54.491,95	172.973,34	288.726,22	170.244,83

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1		11.116.363,85	1.725.943,67	1.661.271,48	11.181.036,04	
2	S 1.1		1.067.538,09	1.725.943,67	1.651.320,38	1.142.161,38	
3	S 1.1.01		930.780,86	1.407.732,62	1.338.255,31	1.000.258,17	
4	S 1.1.01.001		5.357,17	14.471,97	15.074,39	4.754,75	
5	1.1.01.001.001	Caixa	30/05/18	5.357,17	14.471,97	15.074,39	4.754,75
6	S 1.1.01.002		8.566,47	915.084,08	917.203,89	6.446,66	
18	1.1.01.002.001	Banco Banrisul S/A	30/05/18	1,00	847.111,80	847.111,80	1,00
20	1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal	30/05/18	8.565,47	67.972,28	70.092,09	6.445,66
50	S 1.1.01.003		916.857,22	478.176,57	405.977,03	989.056,76	
60	1.1.01.003.001	Banco Banrisul S/A	31/05/18	602.920,53	406.551,40	404.609,33	604.862,60
25130	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC GIRO	31/05/18	207.669,38	71.129,37	916,73	277.882,02
25129	1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC	31/05/18	106.267,31	495,80	450,97	106.312,14
157	S 1.1.04		133.838,20	312.446,09	312.179,33	134.104,96	
25003	S 1.1.04.002		118.671,09	312.130,40	306.955,63	123.845,86	
25004	1.1.04.002.001	Convênios a Receber	31/05/18	118.671,09	312.130,40	306.955,63	123.845,86
200	S 1.1.04.005		10.898,45	0,00	3.899,75	6.998,70	
25140	1.1.04.005.001	Cheques a Depositar	07/05/18	10.898,45	0,00	3.899,75	6.998,70
287	S 1.1.04.013		3.165,40	0,00	238,00	2.927,40	
288	1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25187	1.1.04.013.004	Adiantamento Ingressos GNC	31/05/18	994,00	0,00	238,00	756,00
25200	1.1.04.013.005	Adiantamento Custas Processuais 1/3		1.171,40	0,00	0,00	1.171,40
311	S 1.1.04.015		1.103,26	315,69	1.085,95	333,00	
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/05/18	666,00	315,69	648,69	333,00
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/05/18	437,26	0,00	437,26	0,00
537	S 1.1.10		2.919,03	5.764,96	885,74	7.798,25	
538	S 1.1.10.001		2.919,03	5.764,96	885,74	7.798,25	
544	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar	04/05/18	2.919,03	5.764,96	885,74	7.798,25
590	S 1.2		10.048.825,76	0,00	9.951,10	10.038.874,66	
595	S 1.2.01		162.345,37	0,00	0,00	162.345,37	
616	S 1.2.01.003		162.345,37	0,00	0,00	162.345,37	
801	S 1.2.01.003.009		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		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	9.878.296,96	0,00	9.768,89	9.868.528,07
1050 S	1.2.05.001	IMÓVEIS	3.292.281,84	0,00	0,00	3.292.281,84
25065	1.2.05.001.001	Instalações	38.923,27	0,00	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	672.303,05	0,00	0,00	672.303,05
1075	1.2.05.003.001	Equipamentos de Comunicação	15.149,77	0,00	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	152.693,38	0,00	0,00	152.693,38
1081	1.2.05.003.007	Ferramentas	129,90	0,00	0,00	129,90
1082	1.2.05.003.008	Instalações	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	66.531,76	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	(149.291,81)	0,00	9.768,89	(159.060,70)
1139	1.2.05.007.003	(-) Deprec.Equipamentos de	(3.690,15)	0,00	252,49	(3.942,64)
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	(194,94)	0,00	12,18	(207,12)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos de	(39.545,51)	0,00	2.544,88	(42.090,39)
1145	1.2.05.007.009	(-) Deprec. Ferramentas	(5,61)	0,00	1,08	(6,69)
1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	(117,54)	0,00	67,19	(184,73)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(8.360,01)	0,00	554,43	(8.914,44)
1196	1.2.05.007.012	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis	(302,63)	0,00	21,67	(324,30)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(56.240,15)	0,00	3.551,28	(59.791,43)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(39.208,59)	0,00	2.662,02	(41.870,61)
25114	1.2.05.007.024	(-) Deprec. Tratores	(1.600,00)	0,00	100,00	(1.700,00)
25115	1.2.05.007.026	(-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(26,68)	0,00	1,67	(28,35)
1160 S	1.2.07	INTANGÍVEL	8.017,40	0,00	182,21	7.835,19

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		(2.915,42)	0,00	182,21	(3.097,63)
1177	1.2.07.003.006	31/05/18	(2.915,42)	0,00	182,21	(3.097,63)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2	PASSIVO	10.948.455,44	434.739,53	437.286,61	10.951.002,52	
1351	S 2.1	CIRCULANTE	670.284,52	434.739,53	437.286,61	672.831,60	
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	305.634,10	0,00	5.050,86	310.684,96	
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	305.634,10	0,00	5.050,86	310.684,96	
25013	2.1.01.001.001	Banco Banrisul S/A - 20151133301	31/05/18	305.634,10	0,00	5.050,86	310.684,96
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	5.704,68	59.482,21	67.695,83	13.918,30	
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	5.704,68	59.482,21	67.695,83	13.918,30	
5072986	2.1.03.001.001	AIRTON VALTAIR OLIZ DE	05/05/18	0,00	700,00	700,00	0,00
5076659	2.1.03.001.001	ARIEL HENRIQUE BONHO	17/05/18	0,00	410,00	410,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	18/05/18	0,00	17.526,32	17.526,32	0,00
5076660	2.1.03.001.001	CARLA BOCCHI	02/05/18	0,00	14,00	14,00	0,00
5008562	2.1.03.001.001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	14/05/18	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTAB LTDA	10/05/18	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5043064	2.1.03.001.001	CONECTAR COPIAS E	23/05/18	0,00	20,00	20,00	0,00
5005013	2.1.03.001.001	COPIAS CAXIAS LTDA - ME	23/05/18	0,00	45,00	45,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS	23/05/18	0,00	88,00	88,00	0,00
5027553	2.1.03.001.001	CRISTIANA LIVOTTO 02898457000	08/05/18	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
5076658	2.1.03.001.001	CRISTIANE CASSIA DA	03/05/18	0,00	200,00	200,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	28/05/18	0,00	137,20	137,20	0,00
5068005	2.1.03.001.001	DANIELA FAGUNDES	29/05/18	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
5001504	2.1.03.001.001	DECOLAR COM LTDA	16/05/18	0,00	278,72	278,72	0,00
5072989	2.1.03.001.001	DEGA ESTACIONAMENTO	23/05/18	0,00	10,00	10,00	0,00
5011294	2.1.03.001.001	DGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	29/05/18	0,00	450,00	450,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	22/05/18	0,00	910,46	1.950,92	1.040,46
5006450	2.1.03.001.001	DRINBOL TRANS PROD AUD	23/05/18	0,00	90,00	90,00	0,00
5005084	2.1.03.001.001	ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	10/05/18	0,00	196,33	196,33	0,00
5058826	2.1.03.001.001	FLORICULTURA HUMBERTO	18/05/18	0,00	120,00	120,00	0,00
5004846	2.1.03.001.001	FUNDACAO CULTURAL	28/05/18	0,00	0,00	600,00	600,00
5073303	2.1.03.001.001	GENEWALD COMERCIO E	10/05/18	2.648,83	2.648,83	0,00	0,00
5004966	2.1.03.001.001	GOLDSTART - SEGURANCA DO	07/05/18	0,00	50,00	50,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA -	11/05/18	0,00	0,00	860,10	860,10
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVIÇOS DE	15/05/18	1.876,25	1.876,25	1.876,25	1.876,25
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	09/05/18	1.179,60	1.268,80	404,20	315,00
5071197	2.1.03.001.001	JONES PEDRO GONCALVES DA	15/05/18	0,00	140,00	140,00	0,00
5073070	2.1.03.001.001	LARISSA VIVAN 04008734007	11/05/18	0,00	35,00	35,00	0,00
5055601	2.1.03.001.001	LELIS CLENIR SILVEIRA	16/05/18	0,00	70,00	70,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	30/05/18	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5011228	2.1.03.001.001	MAKTEL TELECOMUNICACOES	18/05/18	0,00	130,00	260,00	130,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	17/05/18	0,00	827,50	827,50	0,00
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	21/05/18	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
5078064	2.1.03.001.001	MECANICA CECCONI LTDA	02/05/18	0,00	0,00	480,00	480,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	28/05/18	0,00	520,00	520,00	0,00
5004952	2.1.03.001.001	MIL E DEZ RADIODIFUSAO	15/05/18	0,00	1.417,00	2.834,00	1.417,00
5010876	2.1.03.001.001	MILLENIUM TECNOLOGIA	01/05/18	0,00	0,00	48,60	48,60
5078063	2.1.03.001.001	NORMANDY HOTEL LTDA	28/05/18	0,00	0,00	491,40	491,40

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5066705	2.1.03.001.001	PEDRO FERRANTI 36751766068	15/05/18	0,00	500,00	500,00	0,00
5024299	2.1.03.001.001	PRO FIRE SISTEMAS CONTRA	22/05/18	0,00	3.444,70	7.104,19	3.659,49
5073069	2.1.03.001.001	RODRIGO TEODORO DA SILVA	16/05/18	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5061435	2.1.03.001.001	SAN CARLO ESTACIONAMENTOS	18/05/18	0,00	17,00	17,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	29/05/18	0,00	1.374,60	1.374,60	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMEDIA COMUNICACAO E	04/05/18	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
25017 S	2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR		307.062,05	315.530,69	305.498,59	297.029,95
25018 S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR		307.062,05	315.530,69	305.498,59	297.029,95
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	31/05/18	36.446,40	38.044,57	41.138,56	39.540,39
25027	2.1.04.001.004	BRASURNA IND. BRASILEIRA DE	31/05/18	12.855,34	14.258,48	14.737,06	13.333,92
25080	2.1.04.001.005	RANISE DORNELLES DA	31/05/18	4.230,00	4.200,00	4.170,00	4.200,00
25057	2.1.04.001.007	STILLO DELUMA	31/05/18	585,99	608,89	458,08	435,18
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI	31/05/18	4.932,71	5.020,05	4.366,80	4.279,46
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA -	31/05/18	2.647,26	2.940,12	2.985,81	2.692,95
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	31/05/18	978,31	985,70	1.247,90	1.240,51
25019	2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	31/05/18	36.023,73	39.079,02	40.356,07	37.300,78
25030	2.1.04.001.015	MARIANI ARTEFATOS DE	31/05/18	5.538,04	5.419,10	4.509,82	4.628,76
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	31/05/18	2.401,95	2.713,71	3.392,83	3.081,07
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	31/05/18	1.880,64	1.944,04	2.088,25	2.024,85
25029	2.1.04.001.018	MEGA FEIRÃO ESCOLAR CAXIAS	31/05/18	9.528,55	9.780,27	8.019,01	7.767,29
25025	2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E CORRE. DE	31/05/18	209,40	209,40	209,40	209,40
25035	2.1.04.001.020	EDENILSON LORENZINI E CIA -	31/05/18	930,88	949,82	947,21	928,27
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	31/05/18	82.100,47	81.139,50	76.335,67	77.296,64
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	31/05/18	37.211,81	37.705,57	34.225,80	33.732,04
25058	2.1.04.001.024	HOTEL E RESTAURANTE	31/05/18	3.364,14	3.541,20	3.541,20	3.364,14
25026	2.1.04.001.026	KENPO SPORTS COMERCIO DE	31/05/18	2.777,46	2.837,82	1.724,53	1.664,17
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	31/05/18	1.041,00	1.085,00	1.815,00	1.771,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS	31/05/18	28.755,32	28.755,32	28.539,18	28.539,18
25020	2.1.04.001.030	CHIARIANI PELIN E CIA LTDA -	14/05/18	250,46	250,46	0,00	0,00
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	31/05/18	370,74	272,42	160,48	258,80
25116	2.1.04.001.044	AMZ LIVRARIA E EDITORA -	31/05/18	2.748,49	2.791,61	1.436,51	1.393,39
25117	2.1.04.001.045	LIVRARIA GALLINA	31/05/18	989,60	1.003,05	1.037,13	1.023,68
25138	2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	31/05/18	2.516,59	2.532,16	2.701,34	2.685,77
25143	2.1.04.001.053	FABRIS COM. DE VESTUÁRIO	31/05/18	421,97	451,69	347,18	317,46
25144	2.1.04.001.054	SANTIRELLA IND. E COM.	25/05/18	867,15	867,15	0,00	0,00
25184	2.1.04.001.055	CONFECÇÕES JURITA EIRELI	31/05/18	182,10	202,33	202,33	182,10
25185	2.1.04.001.056	OPTICA E RELOJOALHERIA	31/05/18	455,69	489,99	489,99	455,69
25186	2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	31/05/18	1.813,12	1.951,12	2.398,80	2.260,80
25189	2.1.04.001.058	CHOCOLATE CASEIRO LUGANO	31/05/18	2.061,12	2.271,38	2.107,98	1.897,72
25190	2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA	31/05/18	36,00	40,00	40,00	36,00
25191	2.1.04.001.060	BRAIAN DE STEFANI	31/05/18	5.049,64	5.307,85	5.068,53	4.810,32
25192	2.1.04.001.061	CHOCOLATES GRAMADENSE	31/05/18	8.767,14	9.339,04	8.829,44	8.257,54
25193	2.1.04.001.062	ROMANZINI - DECACAU	31/05/18	6.092,84	6.542,86	5.870,70	5.420,68
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.418,23	3.418,28	3.518,56	3.518,51
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		741,60	741,60	728,94	728,94
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	31/05/18	539,24	539,24	539,24	539,24
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/05/18	202,36	202,36	189,70	189,70

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.676,63	2.676,68	2.789,62	2.789,57
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	18/05/18	1.784,92	1.784,96	1.771,01
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	18/05/18	98,11	0,00	0,00
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	18/05/18	638,79	623,80	623,80
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	22/05/18	154,81	394,76	394,76
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	47.298,88	51.284,50	49.332,36	45.346,74
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	33.000,61	33.000,61	0,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/05/18	0,00	27.755,00	0,00
1639	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	31/05/18	0,00	5.178,20	0,00
1640	2.1.07.001.007	Autônomos a Pagar	31/05/18	0,00	67,41	0,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.156,89	10.574,73	9.978,18	8.560,34
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/05/18	6.991,29	6.778,03	6.588,34
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/05/18	1.618,84	3.096,33	1.412,99
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	31/05/18	546,76	103,82	559,01
1683	S 2.1.07.005	PROVISÕES	38.141,99	7.709,16	6.353,57	36.786,40
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	31/05/18	16.578,76	4.642,99	13.964,18
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	31/05/18	4.227,58	1.138,63	3.560,85
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	31/05/18	1.326,30	357,23	1.117,12
1687	2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	31/05/18	165,80	44,67	139,65
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	31/05/18	12.167,05	1.134,33	13.870,57
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/05/18	3.102,33	289,23	3.536,74
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/05/18	510,37	90,74	530,92
1691	2.1.07.005.008	Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/05/18	63,80	11,34	66,37
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.166,58	5.023,85	6.190,41	2.333,14
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.166,58	5.023,85	6.190,41	2.333,14
1744	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar	21/05/18	1.166,58	5.023,85	2.333,14
2585	S 2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.278.170,92	0,00	0,00	10.278.170,92
2586	S 2.5.01	FUNDO PATRIMONIAL	4.372.522,33	0,00	0,00	4.372.522,33
4896	S 2.5.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	4.372.522,33	0,00	0,00	4.372.522,33
2587	2.5.01.001.001	Fundo Patrimonial	4.372.522,33	0,00	0,00	4.372.522,33
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	RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	167.908,41	179.187,35	241.312,46	230.033,52	
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	877.422,46	282,74	235.795,74	1.112.935,46	
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	877.422,46	282,74	235.795,74	1.112.935,46	
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	784.920,31	282,74	212.726,52	997.364,09	
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	30/05/18	23.327,98	0,00	5.872,36	29.200,34
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	30/05/18	469.551,13	282,74	65.372,69	534.641,08
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	30/05/18	3.394,19	0,00	836,49	4.230,68
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	30/05/18	18.261,32	0,00	4.910,93	23.172,25
25090	3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais	04/05/18	9.058,48	0,00	67.972,28	77.030,76
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	30/05/18	261.327,21	0,00	67.761,77	329.088,98
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	92.502,15	0,00	23.069,22	115.571,37	
25162	3.1.01.008.001	Receitas C/ Sede Campestre	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00	
25163	3.1.01.008.002	Receitas C/ Eventos	400,00	0,00	0,00	400,00	
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	29/05/18	8.005,00	0,00	2.100,00	10.105,00
25165	3.1.01.008.004	Receitas C/ Carteirinhas	230,00	0,00	0,00	230,00	
25169	3.1.01.008.008	Receitas C/ Máquina de Café	08/05/18	370,50	0,00	60,55	431,05
25171	3.1.01.008.009	Receitas CTG Grupo Corrente Nativa	31/05/18	2.700,00	0,00	580,00	3.280,00
25172	3.1.01.008.010	Receitas Diferenças	31/05/18	579,18	0,00	53,00	632,18
25173	3.1.01.008.011	Receitas C/Baile dos Servidores	5.797,00	0,00	0,00	5.797,00	
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	31/05/18	39.835,45	0,00	11.548,99	51.384,44
25179	3.1.01.008.013	Receitas C/Ingressos GNC Cinemas	31/05/18	251,00	0,00	49,00	300,00
25180	3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	31/05/18	2.288,00	0,00	649,00	2.937,00
25183	3.1.01.008.015	Receitas S/ Plano de Saúde	31/05/18	25.271,02	0,00	8.028,68	33.299,70
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(716.218,46)	178.904,61	3.735,26	(891.387,81)	
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(633.735,88)	168.175,83	3.735,26	(798.176,45)	
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(258.308,60)	68.760,78	3.735,26	(323.334,12)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	31/05/18	(74.658,24)	18.488,23	1.287,42	(91.859,05)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore - Adm.	31/05/18	(50.340,45)	13.413,55	0,00	(63.754,00)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	31/05/18	(12.167,05)	2.842,21	40,51	(14.968,75)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	31/05/18	(8.792,61)	2.038,02	212,73	(10.617,90)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	31/05/18	(24.532,24)	6.238,68	1.620,14	(29.150,78)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	31/05/18	(7.009,90)	3.230,65	322,95	(9.917,60)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	31/05/18	(8.119,65)	2.738,01	0,00	(10.857,66)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	18/05/18	(59.859,09)	17.526,32	0,00	(77.385,41)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.	31/05/18	(3.563,00)	67,41	0,00	(3.630,41)
4344	3.7.03.001.017	Auxílio Educação - Adm.	31/05/18	(957,21)	232,96	0,00	(1.190,17)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -	15/05/18	(405,00)	145,60	0,00	(550,60)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	31/05/18	(3.315,20)	1.374,60	211,13	(4.478,67)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.	(1.646,10)	0,00	0,00	(1.646,10)	
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	31/05/18	(876,24)	206,50	40,38	(1.042,36)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	31/05/18	(2.066,62)	218,04	0,00	(2.284,66)
4452	S 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(39.599,67)	9.951,10	0,00	(49.550,77)	

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	31/05/18	(39.599,67)	9.951,10	0,00	(49.550,77)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		(1.789,00)	549,62	0,00	(2.338,62)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	01/05/18	(1.789,00)	549,62	0,00	(2.338,62)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(331.903,65)	88.914,33	0,00	(420.817,98)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	21/05/18	(1.452,62)	656,28	0,00	(2.108,90)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.		(404,60)	0,00	0,00	(404,60)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	30/05/18	(9.872,42)	1.065,61	0,00	(10.938,03)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	29/05/18	(50.274,49)	15.075,00	0,00	(65.349,49)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	10/05/18	(12.410,00)	2.800,00	0,00	(15.210,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	10/05/18	(8.923,24)	765,35	0,00	(9.688,59)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	07/05/18	(1.440,00)	50,00	0,00	(1.490,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	23/05/18	(113,85)	68,00	0,00	(181,85)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	29/05/18	(1.946,98)	533,17	0,00	(2.480,15)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	22/05/18	(9.978,01)	9.375,20	0,00	(19.353,21)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	01/05/18	(1.178,40)	176,52	0,00	(1.354,92)
4552	3.7.03.015.021 Serviços de Limpeza e Conservação -		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.		(221,38)	0,00	0,00	(221,38)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.		(5.154,03)	0,00	0,00	(5.154,03)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	03/05/18	(520,00)	280,00	0,00	(800,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	23/05/18	(7.876,57)	4.892,73	0,00	(12.769,30)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	28/05/18	(13.810,54)	4.926,74	0,00	(18.737,28)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	30/05/18	(46.456,00)	11.862,10	0,00	(58.318,10)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	24/05/18	(28.048,20)	1.817,67	0,00	(29.865,87)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	28/05/18	(3.730,85)	942,35	0,00	(4.673,20)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	15/05/18	(812,89)	851,64	0,00	(1.664,53)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	28/05/18	(342,27)	106,95	0,00	(449,22)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	18/05/18	(6.337,13)	1.601,23	0,00	(7.938,36)
25052	3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens - Adm.		(85,00)	0,00	0,00	(85,00)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	18/05/18	(9.230,28)	2.526,23	0,00	(11.756,51)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	30/05/18	(16.509,40)	4.226,18	0,00	(20.735,58)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	07/05/18	(2.011,12)	482,64	0,00	(2.493,76)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	29/05/18	(450,00)	509,00	0,00	(959,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	23/05/18	(4.725,77)	2.000,59	0,00	(6.726,36)
25091	3.7.03.015.044 Paisagismo, Jard.e Decoração - Adm.	18/05/18	(120,00)	120,00	0,00	(240,00)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação -		(2.361,40)	0,00	0,00	(2.361,40)
25118	3.7.03.015.050 Despesas com Edital - Adm.		(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
25128	3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	28/05/18	(67.971,04)	20.564,66	0,00	(88.535,70)
25131	3.7.03.015.055 Despesas CTG Grupo Corrente Nativa		(3.712,49)	0,00	0,00	(3.712,49)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.	10/05/18	(3.411,00)	25,00	0,00	(3.436,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	25/05/18	(1.904,60)	447,95	0,00	(2.352,55)
25170	3.7.03.015.060 Coleta e Entrega - Adm.		(4.462,08)	0,00	0,00	(4.462,08)
25182	3.7.03.015.062 Despesas C/ Jaquetas	25/05/18	(2.345,00)	165,54	0,00	(2.510,54)
4888 S	3.7.03.016 PERDAS NO RECEBIMENTO DE		(2.134,96)	0,00	0,00	(2.134,96)
4889	3.7.03.016.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados -		(2.134,96)	0,00	0,00	(2.134,96)
25145 S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		(53.972,16)	3.617,10	0,00	(57.589,26)
25148 S	3.7.04.015 DESPESAS GERAIS		(53.972,16)	3.617,10	0,00	(57.589,26)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25149	3.7.04.015.001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	07/05/18	(613,20)	81,00	0,00	(694,20)
25150	3.7.04.015.002	Serviços Médicos - Adm.		(998,00)	0,00	0,00	(998,00)
25151	3.7.04.015.003	Manutenção e Reparos - Adm.	18/05/18	(14.992,14)	228,30	0,00	(15.220,44)
25152	3.7.04.015.004	Regularização - Adm.		(16.691,51)	0,00	0,00	(16.691,51)
25153	3.7.04.015.005	Informatica e Internet - Adm.	21/05/18	(1.439,60)	359,90	0,00	(1.799,50)
25154	3.7.04.015.006	Materiais de Limpeza e Conservação -	23/05/18	(4.212,36)	116,35	0,00	(4.328,71)
25155	3.7.04.015.007	Publicidade e Propaganda - Adm.		(1.395,00)	0,00	0,00	(1.395,00)
25156	3.7.04.015.008	Material de Expediente - Adm.		(254,80)	0,00	0,00	(254,80)
25157	3.7.04.015.009	Energia Eletrica - Adm.	22/05/18	(8.303,16)	1.551,66	0,00	(9.854,82)
25174	3.7.04.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.		(951,80)	0,00	0,00	(951,80)
25175	3.7.04.015.011	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	24/05/18	(774,99)	220,29	0,00	(995,28)
25176	3.7.04.015.012	Esporte e Lazer- Adm.		(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
25177	3.7.04.015.013	Eventos - Adm.		(2.805,60)	0,00	0,00	(2.805,60)
25194	3.7.04.015.014	Segurança e Vigilância - Adm.	10/05/18	0,00	900,00	0,00	(900,00)
25196	3.7.04.015.015	Seguro de Bens - Adm.	01/05/18	0,00	159,60	0,00	(159,60)
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.466,07)	1.802,48	0,00	(4.268,55)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(2.466,07)	1.802,48	0,00	(4.268,55)
4658	3.7.09.001.003	Impostos Municipais - Adm.		(156,65)	0,00	0,00	(156,65)
4668	3.7.09.001.013	IPTU - Adm.		(1.506,30)	0,00	0,00	(1.506,30)
4669	3.7.09.001.014	IPVA - Adm.		(384,41)	0,00	0,00	(384,41)
4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC - Adm.	31/05/18	(129,95)	433,44	0,00	(563,39)
4868	3.7.09.001.021	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/05/18	(288,76)	1.369,04	0,00	(1.657,80)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(26.044,35)	5.309,20	0,00	(31.353,55)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(26.044,35)	5.309,20	0,00	(31.353,55)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	30/05/18	(814,52)	258,34	0,00	(1.072,86)
4700	3.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e	31/05/18	(24.905,78)	5.050,86	0,00	(29.956,64)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		(61,87)	0,00	0,00	(61,87)
4704	3.7.11.001.008	Multas Indedutíveis		(260,30)	0,00	0,00	(260,30)
4713	3.7.11.001.017	Juros e Multas Com Tributos e		(1,88)	0,00	0,00	(1,88)
4860	S 3.8	RECEITAS FINANCEIRAS		6.704,41	0,00	1.781,46	8.485,87
4861	S 3.8.01	RECEITAS FINANCEIRAS		6.704,41	0,00	1.781,46	8.485,87
4862	S 3.8.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		6.704,41	0,00	1.781,46	8.485,87
2858	3.8.01.001.001	Descontos Obtidos		41,23	0,00	0,00	41,23
2859	3.8.01.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/05/18	6.661,37	0,00	1.781,46	8.442,83
2862	3.8.01.001.005	Variações Monetárias Ativas		1,81	0,00	0,00	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		167.908,41	179.187,35	241.312,46	230.033,52

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		11.181.036,04	1.999.536,58	1.847.402,92	11.333.169,70
2 S 1.1	CIRCULANTE		1.142.161,38	1.999.536,58	1.837.451,67	1.304.246,29
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL		1.000.258,17	1.678.163,30	1.498.444,02	1.179.977,45
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		4.754,75	13.433,33	14.267,61	3.920,47
5 1.1.01.001.001	Caixa	29/06/18	4.754,75	13.433,33	14.267,61	3.920,47
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		6.446,66	1.060.595,74	1.059.963,78	7.078,62
18 1.1.01.002.001	Banco Banrisul S/A	29/06/18	1,00	1.060.595,74	1.058.775,17	1.821,57
20 1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal	25/06/18	6.445,66	0,00	1.188,61	5.257,05
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		989.056,76	604.134,23	424.212,63	1.168.978,36
60 1.1.01.003.001	Banco Banrisul S/A	30/06/18	604.862,60	602.286,45	424.212,63	782.936,42
25130 1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC GIRO	30/06/18	277.882,02	1.345,77	0,00	279.227,79
25129 1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC	30/06/18	106.312,14	502,01	0,00	106.814,15
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		134.104,96	321.373,28	338.144,38	117.333,86
25003 S 1.1.04.002	CONVÊNIOS		123.845,86	319.408,08	333.720,49	109.533,45
25004 1.1.04.002.001	Convênios a Receber	30/06/18	123.845,86	319.408,08	333.720,49	109.533,45
200 S 1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA		6.998,70	1.865,20	3.962,89	4.901,01
25140 1.1.04.005.001	Cheques a Depositar	29/06/18	6.998,70	1.865,20	3.962,89	4.901,01
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.927,40	0,00	28,00	2.899,40
288 1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25187 1.1.04.013.004	Adiantamento Ingressos GNC	30/06/18	756,00	0,00	28,00	728,00
25200 1.1.04.013.005	Adiantamento Custas Processuais 1/3		1.171,40	0,00	0,00	1.171,40
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		333,00	100,00	433,00	0,00
312 1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	30/06/18	333,00	100,00	433,00	0,00
537 S 1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.798,25	0,00	863,27	6.934,98
538 S 1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		7.798,25	0,00	863,27	6.934,98
544 1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar	01/06/18	7.798,25	0,00	863,27	6.934,98
590 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		10.038.874,66	0,00	9.951,25	10.028.923,41
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
969 S	1.2.03		166,03	0,00	0,00	166,03
	INVESTIMENTOS					
25010 S	1.2.03.002		166,03	0,00	0,00	166,03
	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS					
25011	1.2.03.002.001		166,03	0,00	0,00	166,03
	Ações CRT					
1049 S	1.2.05		9.868.528,07	0,00	9.769,04	9.858.759,03
	IMOBILIZADO					
1050 S	1.2.05.001		3.292.281,84	0,00	0,00	3.292.281,84
	IMÓVEIS					
25065	1.2.05.001.001		38.923,27	0,00	0,00	38.923,27
	Instalações					
25062	1.2.05.001.001		2.586.873,41	0,00	0,00	2.586.873,41
	Prédio Sede - Rua Carlos Giesen					
25063	1.2.05.001.001		32.102,39	0,00	0,00	32.102,39
	Prédio Sede Antiga					
25064	1.2.05.001.001		251.741,55	0,00	0,00	251.741,55
	Sede Campestre					
1051	1.2.05.001.001		382.641,22	0,00	0,00	382.641,22
	Terrenos					
25066 S	1.2.05.002		165.721,23	0,00	0,00	165.721,23
	VEÍCULOS					
25067	1.2.05.002.001		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Tratores					
25068	1.2.05.002.001		159.721,23	0,00	0,00	159.721,23
	Veículos de Passageiros					
1074 S	1.2.05.003		672.303,05	0,00	0,00	672.303,05
	BENS EM OPERAÇÃO					
1075	1.2.05.003.001		15.149,77	0,00	0,00	15.149,77
	Equipamentos de Comunicação					
1077	1.2.05.003.003		1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
	Biblioteca					
25069	1.2.05.003.003		200,18	0,00	0,00	200,18
	Equipamentos Mat.Esportivos					
1080	1.2.05.003.006		152.693,38	0,00	0,00	152.693,38
	Equipamentos de Informática					
1081	1.2.05.003.007		129,90	0,00	0,00	129,90
	Ferramentas					
1082	1.2.05.003.008		3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
	Instalações					
1083	1.2.05.003.009		66.531,76	0,00	0,00	66.531,76
	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos					
1087	1.2.05.003.013		426.156,06	0,00	0,00	426.156,06
	Móveis e Utensílios					
1092	1.2.05.003.018		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	Benfeitorias em Imóveis Próprios					
25070 S	1.2.05.004		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
	A.A.P.IMOBILIZADO					
25071	1.2.05.004.001		2.453.126,59	0,00	0,00	2.453.126,59
	A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos					
25072	1.2.05.004.001		95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
	A.A.P.Prédio Sede Antiga					
25073	1.2.05.004.001		3.348.258,45	0,00	0,00	3.348.258,45
	A.A.P.Sede Campestre					
1136 S	1.2.05.007		(159.060,70)	0,00	9.769,04	(168.829,74)
	(-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO					
1139	1.2.05.007.003	30/06/18	(3.942,64)	0,00	252,51	(4.195,15)
	(-) Deprec.Equipamentos de					
1141	1.2.05.007.005	30/06/18	(207,12)	0,00	12,18	(219,30)
	(-) Deprec. Biblioteca					
1144	1.2.05.007.008	30/06/18	(42.090,39)	0,00	2.544,91	(44.635,30)
	(-) Deprec. Equipamentos de					
1145	1.2.05.007.009	30/06/18	(6,69)	0,00	1,09	(7,78)
	(-) Deprec. Ferramentas					
1146	1.2.05.007.010	30/06/18	(184,73)	0,00	67,19	(251,92)
	(-) Deprec. Instalações					
1147	1.2.05.007.011	30/06/18	(8.914,44)	0,00	554,43	(9.468,87)
	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e					
1196	1.2.05.007.012	30/06/18	(324,30)	0,00	21,66	(345,96)
	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis					
1151	1.2.05.007.015	30/06/18	(59.791,43)	0,00	3.551,38	(63.342,81)
	(-) Deprec. Móveis e Utensílios					
1153	1.2.05.007.017	30/06/18	(41.870,61)	0,00	2.662,02	(44.532,63)
	(-) Deprec. Veículos					
25114	1.2.05.007.024	30/06/18	(1.700,00)	0,00	100,00	(1.800,00)
	(-) Deprec. Tratores					
25115	1.2.05.007.026	30/06/18	(28,35)	0,00	1,67	(30,02)
	(-) Deprec. Equip. Material Esportivo					
1160 S	1.2.07		7.835,19	0,00	182,21	7.652,98
	INTANGÍVEL					
1161 S	1.2.07.001		10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
	INTANGÍVEL					

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		(3.097,63)	0,00	182,21	(3.279,84)
1177	1.2.07.003.006	30/06/18	(3.097,63)	0,00	182,21	(3.279,84)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2	PASSIVO	10.951.002,52	427.679,10	411.843,02	10.935.166,44	
1351	S 2.1	CIRCULANTE	672.831,60	427.679,10	411.843,02	656.995,52	
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	310.684,96	27.579,50	4.824,83	287.930,29	
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	310.684,96	27.579,50	4.824,83	287.930,29	
25013	2.1.01.001.001	Banco Banrisul S/A - 20151133301	29/06/18	310.684,96	27.579,50	4.824,83	287.930,29
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	13.918,30	52.720,48	44.337,92	5.535,74	
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	13.918,30	52.720,48	44.337,92	5.535,74	
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	25/06/18	0,00	16.627,94	16.627,94	0,00
5008562	2.1.03.001.001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	14/06/18	0,00	1.019,30	1.019,30	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTAB LTDA	11/06/18	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
5027553	2.1.03.001.001	CRISTIANA LIVOTTO 02898457000	07/06/18	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	26/06/18	0,00	137,20	137,20	0,00
5068005	2.1.03.001.001	DANIELA FAGUNDES	01/06/18	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	05/06/18	1.040,46	1.040,46	0,00	0,00
5005084	2.1.03.001.001	ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	11/06/18	0,00	101,33	101,33	0,00
5078061	2.1.03.001.001	EMBRAGEO EMPR. BRASIL. DE	28/06/18	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5004846	2.1.03.001.001	FUNDACAO CULTURAL	15/06/18	600,00	600,00	0,00	0,00
5004966	2.1.03.001.001	GOLDSTART - SEGURANCA DO	07/06/18	0,00	50,00	50,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA -	11/06/18	860,10	860,10	0,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVIÇOS DE	05/06/18	1.876,25	1.876,25	1.876,25	1.876,25
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	11/06/18	315,00	909,00	594,00	0,00
5073070	2.1.03.001.001	LARISSA VIVAN 04008734007	21/06/18	0,00	30,00	30,00	0,00
5055601	2.1.03.001.001	LELIS CLENIR SILVEIRA	14/06/18	0,00	12,00	12,00	0,00
5011228	2.1.03.001.001	MAKTEL TELECOMUNICACOES	11/06/18	130,00	130,00	0,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	22/06/18	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5078064	2.1.03.001.001	MECANICA CECCONI LTDA	04/06/18	480,00	480,00	0,00	0,00
5004952	2.1.03.001.001	MIL E DEZ RADIODIFUSAO	15/06/18	1.417,00	1.417,00	0,00	0,00
5010876	2.1.03.001.001	MILLENIUM TECNOLOGIA	08/06/18	48,60	48,60	0,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI	12/06/18	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5078063	2.1.03.001.001	NORMANDY HOTEL LTDA	07/06/18	491,40	491,40	0,00	0,00
5078060	2.1.03.001.001	PAOLA ANDRIELE BRITO	28/06/18	0,00	10,00	10,00	0,00
5024299	2.1.03.001.001	PRO FIRE SISTEMAS CONTRA		3.659,49	0,00	0,00	3.659,49
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	29/06/18	0,00	1.034,90	1.034,90	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMEDIA COMUNICACAO E	05/06/18	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
25017	S 2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR	297.029,95	305.420,94	314.244,38	305.853,39	
25018	S 2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	297.029,95	305.420,94	314.244,38	305.853,39	
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	30/06/18	39.540,39	41.308,99	41.622,15	39.853,55
25027	2.1.04.001.004	BRASURNA IND. BRASILEIRA DE	30/06/18	13.333,92	14.339,70	14.751,12	13.745,34
25080	2.1.04.001.005	RANISE DORNELLES DA	07/06/18	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
25057	2.1.04.001.007	STILLO DELUMA	30/06/18	435,18	455,52	569,25	548,91
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI	30/06/18	4.279,46	4.389,72	5.512,95	5.402,69
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA -	30/06/18	2.692,95	2.908,15	3.096,87	2.881,67
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	30/06/18	1.240,51	1.261,01	1.616,00	1.595,50



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25019	2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	30/06/18	37.300,78	39.587,85	41.572,34	39.285,27
25030	2.1.04.001.015	MARIANI ARTEFATOS DE	30/06/18	4.628,76	4.753,08	5.083,31	4.958,99
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	30/06/18	3.081,07	3.125,81	3.292,43	3.247,69
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	30/06/18	2.024,85	2.057,34	1.821,55	1.789,06
25029	2.1.04.001.018	MEGA FEIRÃO ESCOLAR CAXIAS	30/06/18	7.767,29	7.883,96	2.379,34	2.262,67
25025	2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E CORRE. DE	30/06/18	209,40	209,40	202,00	202,00
25035	2.1.04.001.020	EDENILSON LORENZINI E CIA -	30/06/18	928,27	954,13	1.292,94	1.267,08
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	30/06/18	77.296,64	76.107,64	81.539,75	82.728,75
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	30/06/18	33.732,04	35.541,87	43.386,50	41.576,67
25058	2.1.04.001.024	HOTEL E RESTAURANTE	30/06/18	3.364,14	3.550,20	4.021,20	3.835,14
25026	2.1.04.001.026	KENPO SPORTS COMERCIO DE	30/06/18	1.664,17	1.717,00	1.861,42	1.808,59
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	30/06/18	1.771,00	1.679,00	1.300,00	1.392,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS	30/06/18	28.539,18	28.539,18	29.218,47	29.218,47
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	30/06/18	258,80	270,78	239,60	227,62
25116	2.1.04.001.044	AMZ LIVRARIA E EDITORA -	30/06/18	1.393,39	1.401,92	284,40	275,87
25117	2.1.04.001.045	LIVRARIA GALLINA	30/06/18	1.023,68	1.003,08	1.148,63	1.169,23
25138	2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	30/06/18	2.685,77	2.777,00	3.283,74	3.192,51
25143	2.1.04.001.053	FABRIS COM. DE VESTUÁRIO	30/06/18	317,46	297,22	247,26	267,50
25184	2.1.04.001.055	CONFECÇÕES JURITA EIRELI	30/06/18	182,10	182,10	1.267,10	1.267,10
25185	2.1.04.001.056	OPTICA E RELOJOALHERIA	30/06/18	455,69	485,65	480,28	450,32
25186	2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	30/06/18	2.260,80	2.376,44	2.013,29	1.897,65
25189	2.1.04.001.058	CHOCOLATE CASEIRO LUGANO	30/06/18	1.897,72	2.075,63	1.827,14	1.649,23
25190	2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA	30/06/18	36,00	40,00	40,00	36,00
25191	2.1.04.001.060	BRAIAN DE STEFANI	30/06/18	4.810,32	5.235,03	4.976,86	4.552,15
25192	2.1.04.001.061	CHOCOLATES GRAMADENSE	30/06/18	8.257,54	8.844,05	7.734,50	7.147,99
25193	2.1.04.001.062	ROMANZINI - DECACAU	30/06/18	5.420,68	5.860,99	5.444,09	5.003,78
25195	2.1.04.001.063	MARIA CLEONI CHAVES	30/06/18	0,00	0,00	514,80	514,80
25197	2.1.04.001.064	HELENA TERZINHA BECKER	30/06/18	0,00	1,50	30,00	28,50
25198	2.1.04.001.065	MORGANA CECILIA HOFFMANN	30/06/18	0,00	0,00	573,10	573,10
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.518,51	3.518,56	3.125,90	3.125,85
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		728,94	728,94	817,58	817,58
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	30/06/18	539,24	539,24	633,77	633,77
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	30/06/18	189,70	189,70	183,81	183,81
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.789,57	2.789,62	2.308,32	2.308,27
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	20/06/18	1.771,01	1.771,05	1.630,95	1.630,91
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	20/06/18	623,80	623,81	578,62	578,61
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	15/06/18	394,76	394,76	98,75	98,75
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		45.346,74	38.147,95	45.309,99	52.508,78
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	29.859,00	29.859,00	0,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/06/18	0,00	29.859,00	29.859,00	0,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		8.560,34	8.288,95	8.121,98	8.393,37
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	30/06/18	6.588,34	6.772,14	6.547,71	6.363,91
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	30/06/18	1.412,99	1.412,99	1.470,45	1.470,45
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	30/06/18	559,01	103,82	103,82	559,01

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES		36.786,40	0,00	7.329,01	44.115,41
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	30/06/18	13.964,18	0,00	2.331,79	16.295,97
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	30/06/18	3.560,85	0,00	594,61	4.155,46
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	30/06/18	1.117,12	0,00	186,55	1.303,67
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	30/06/18	139,65	0,00	23,31	162,96
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	30/06/18	13.870,57	0,00	3.218,96	17.089,53
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	30/06/18	3.536,74	0,00	820,76	4.357,50
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	30/06/18	530,92	0,00	136,00	666,92
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	30/06/18	66,37	0,00	17,03	83,40
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.333,14	291,67	0,00	2.041,47
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		2.333,14	291,67	0,00	2.041,47
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	15/06/18	2.333,14	291,67	0,00	2.041,47
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		10.278.170,92	0,00	0,00	10.278.170,92
2586 S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		4.372.522,33	0,00	0,00	4.372.522,33
4896 S	2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		4.372.522,33	0,00	0,00	4.372.522,33
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial		4.372.522,33	0,00	0,00	4.372.522,33
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		230.033,52	172.251,34	340.221,08	398.003,26	
2601	S 3.1		1.112.935,46	400,00	336.081,98	1.448.617,44	
2602	S 3.1.01		1.112.935,46	400,00	336.081,98	1.448.617,44	
2728	S 3.1.01.006		997.364,09	0,00	311.478,74	1.308.842,83	
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	29/06/18	29.200,34	0,00	5.903,74	35.104,08
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	29/06/18	534.641,08	0,00	230.585,21	765.226,29
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	29/06/18	4.230,68	0,00	898,21	5.128,89
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	29/06/18	23.172,25	0,00	5.504,17	28.676,42
25090	3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais		77.030,76	0,00	0,00	77.030,76
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	29/06/18	329.088,98	0,00	68.587,41	397.676,39
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	115.571,37	400,00	24.603,24	139.774,61	
25162	3.1.01.008.001	Receitas C/ Sede Campestre	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00	
25163	3.1.01.008.002	Receitas C/ Eventos	15/06/18	400,00	0,00	1.385,00	1.785,00
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	29/06/18	10.105,00	400,00	2.200,00	11.905,00
25165	3.1.01.008.004	Receitas C/ Carteirinhas	230,00	0,00	0,00	230,00	
25169	3.1.01.008.008	Receitas C/ Máquina de Café	13/06/18	431,05	0,00	125,90	556,95
25171	3.1.01.008.009	Receitas CTG Grupo Corrente Nativa	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	
25172	3.1.01.008.010	Receitas Diferenças	30/06/18	632,18	0,00	77,30	709,48
25173	3.1.01.008.011	Receitas C/Baile dos Servidores	5.797,00	0,00	0,00	5.797,00	
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	30/06/18	51.384,44	0,00	11.493,85	62.878,29
25179	3.1.01.008.013	Receitas C/Ingressos GNC Cinemas	30/06/18	300,00	0,00	6,00	306,00
25180	3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	30/06/18	2.937,00	0,00	936,80	3.873,80
25183	3.1.01.008.015	Receitas S/ Plano de Saúde	30/06/18	33.299,70	0,00	8.378,39	41.678,09
4011	S 3.7	DESPEAS OPERACIONAIS	(891.387,81)	171.851,34	2.137,37	(1.061.101,78)	
4326	S 3.7.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(798.176,45)	156.997,02	2.137,37	(953.036,10)	
4327	S 3.7.03.001	DESPEAS COM PESSOAL	(323.334,12)	68.523,28	1.645,97	(390.211,43)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	30/06/18	(91.859,05)	19.247,70	984,84	(110.121,91)
4329	3.7.03.001.002	Pró Labore - Adm.	(63.754,00)	0,00	0,00	(63.754,00)	
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	30/06/18	(14.968,75)	3.237,31	18,35	(18.187,71)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	30/06/18	(10.617,90)	2.482,45	150,66	(12.949,69)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	30/06/18	(29.150,78)	6.329,42	227,00	(35.253,20)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	30/06/18	(9.917,60)	1.806,52	13,52	(11.710,60)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	30/06/18	(10.857,66)	2.405,64	0,00	(13.263,30)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	25/06/18	(77.385,41)	16.627,94	0,00	(94.013,35)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.	(3.630,41)	0,00	0,00	(3.630,41)	
4344	3.7.03.001.017	Auxílio Educação - Adm.	30/06/18	(1.190,17)	173,63	0,00	(1.363,80)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -	21/06/18	(550,60)	432,06	0,00	(982,66)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	30/06/18	(4.478,67)	1.034,90	249,90	(5.263,67)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.	(1.646,10)	0,00	0,00	(1.646,10)	
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	30/06/18	(1.042,36)	225,85	1,70	(1.266,51)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	30/06/18	(2.284,66)	11,32	0,00	(2.295,98)
25199	3.7.03.001.031	Verba de Representação - Adm.	30/06/18	0,00	14.508,54	0,00	(14.508,54)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452 S	3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(49.550,77)	9.951,25	0,00	(59.502,02)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	30/06/18	(49.550,77)	9.951,25	0,00	(59.502,02)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		(2.338,62)	496,03	0,00	(2.834,65)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	01/06/18	(2.338,62)	496,03	0,00	(2.834,65)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(420.817,98)	76.376,71	491,40	(496.703,29)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	18/06/18	(2.108,90)	291,28	0,00	(2.400,18)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.		(404,60)	0,00	0,00	(404,60)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	28/06/18	(10.938,03)	749,05	0,00	(11.687,08)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	27/06/18	(65.349,49)	11.075,00	0,00	(76.424,49)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	11/06/18	(15.210,00)	4.480,00	0,00	(19.690,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	22/06/18	(9.688,59)	2.293,80	0,00	(11.982,39)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	28/06/18	(1.490,00)	1.570,00	0,00	(3.060,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	28/06/18	(181,85)	48,05	0,00	(229,90)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	21/06/18	(2.480,15)	607,59	0,00	(3.087,74)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	22/06/18	(19.353,21)	7.337,97	0,00	(26.691,18)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	01/06/18	(1.354,92)	190,31	0,00	(1.545,23)
4552	3.7.03.015.021 Serviços de Limpeza e Conservação -		(1.080,00)	0,00	0,00	(1.080,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	15/06/18	(221,38)	1.495,84	0,00	(1.717,22)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.		(5.154,03)	0,00	0,00	(5.154,03)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	25/06/18	(800,00)	40,40	0,00	(840,40)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	14/06/18	(12.769,30)	728,73	0,00	(13.498,03)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	26/06/18	(18.737,28)	2.956,20	0,00	(21.693,48)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	25/06/18	(58.318,10)	7.190,00	0,00	(65.508,10)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	15/06/18	(29.865,87)	217,31	0,00	(30.083,18)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	28/06/18	(4.673,20)	2.614,69	491,40	(6.796,49)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	04/06/18	(1.664,53)	783,00	0,00	(2.447,53)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	29/06/18	(449,22)	12,25	0,00	(461,47)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	18/06/18	(7.938,36)	1.766,62	0,00	(9.704,98)
25052	3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens - Adm.		(85,00)	0,00	0,00	(85,00)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	15/06/18	(11.756,51)	2.260,41	0,00	(14.016,92)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	28/06/18	(20.735,58)	4.933,60	0,00	(25.669,18)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	06/06/18	(2.493,76)	482,64	0,00	(2.976,40)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	28/06/18	(959,00)	311,00	0,00	(1.270,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	26/06/18	(6.726,36)	1.320,58	0,00	(8.046,94)
25091	3.7.03.015.044 Paisagismo, Jard.e Decoração - Adm.		(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação -	19/06/18	(2.361,40)	726,60	0,00	(3.088,00)
25118	3.7.03.015.050 Despesas com Edital - Adm.		(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
25128	3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	28/06/18	(88.535,70)	18.296,61	0,00	(106.832,31)
25131	3.7.03.015.055 Despesas CTG Grupo Corrente Nativa	14/06/18	(3.712,49)	1.189,32	0,00	(4.901,81)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.		(3.436,00)	0,00	0,00	(3.436,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	15/06/18	(2.352,55)	220,00	0,00	(2.572,55)
25170	3.7.03.015.060 Coleta e Entrega - Adm.		(4.462,08)	0,00	0,00	(4.462,08)
25182	3.7.03.015.062 Despesas C/ Jaquetas	15/06/18	(2.510,54)	187,86	0,00	(2.698,40)
4888 S	3.7.03.016 PERDAS NO RECEBIMENTO DE		(2.134,96)	1.649,75	0,00	(3.784,71)
4889	3.7.03.016.001 Créditos Vencidos e Não Liquidados -	30/06/18	(2.134,96)	1.649,75	0,00	(3.784,71)
25145 S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		(57.589,26)	9.800,97	0,00	(67.390,23)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25148	S 3.7.04.015		DESPEAS GERAIS	(57.589,26)	9.800,97	0,00	(67.390,23)
25149	3.7.04.015.001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - 25/06/18	(694,20)	57,59	0,00	(751,79)	
25150	3.7.04.015.002	Serviços Médicos - Adm.	(998,00)	0,00	0,00	(998,00)	
25151	3.7.04.015.003	Manutenção e Reparos - Adm. 28/06/18	(15.220,44)	1.431,35	0,00	(16.651,79)	
25152	3.7.04.015.004	Regularização - Adm. 28/06/18	(16.691,51)	3.000,00	0,00	(19.691,51)	
25153	3.7.04.015.005	Informatica e Internet - Adm. 20/06/18	(1.799,50)	359,90	0,00	(2.159,40)	
25154	3.7.04.015.006	Materiais de Limpeza e Conservação - 19/06/18	(4.328,71)	375,90	0,00	(4.704,61)	
25155	3.7.04.015.007	Publicidade e Propaganda - Adm.	(1.395,00)	0,00	0,00	(1.395,00)	
25156	3.7.04.015.008	Material de Expediente - Adm.	(254,80)	0,00	0,00	(254,80)	
25157	3.7.04.015.009	Energia Eletrica - Adm. 22/06/18	(9.854,82)	3.093,76	0,00	(12.948,58)	
25174	3.7.04.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	(951,80)	0,00	0,00	(951,80)	
25175	3.7.04.015.011	Combustíveis e Lubrificantes - Adm. 28/06/18	(995,28)	423,78	0,00	(1.419,06)	
25176	3.7.04.015.012	Esporte e Lazer- Adm.	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)	
25177	3.7.04.015.013	Eventos - Adm. 28/06/18	(2.805,60)	881,76	0,00	(3.687,36)	
25194	3.7.04.015.014	Segurança e Vigilância - Adm.	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)	
25196	3.7.04.015.015	Seguro de Bens - Adm. 01/06/18	(159,60)	176,93	0,00	(336,53)	
4654	S 3.7.09		DESPEAS TRIBUTÁRIAS	(4.268,55)	12,63	0,00	(4.281,18)
4655	S 3.7.09.001		CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	(4.268,55)	12,63	0,00	(4.281,18)
4658	3.7.09.001.003	Impostos Municipais - Adm.	(156,65)	0,00	0,00	(156,65)	
4668	3.7.09.001.013	IPTU - Adm.	(1.506,30)	0,00	0,00	(1.506,30)	
4669	3.7.09.001.014	IPVA - Adm.	(384,41)	0,00	0,00	(384,41)	
4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC - Adm. 30/06/18	(563,39)	7,45	0,00	(570,84)	
4868	3.7.09.001.021	IRRF Sobre Aplicações Financeiras 30/06/18	(1.657,80)	5,18	0,00	(1.662,98)	
4695	S 3.7.11		DESPEAS FINANCEIRAS	(31.353,55)	5.040,72	0,00	(36.394,27)
4696	S 3.7.11.001		DESPEAS GERAIS	(31.353,55)	5.040,72	0,00	(36.394,27)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas 29/06/18	(1.072,86)	199,50	0,00	(1.272,36)	
4700	3.7.11.001.004	Encargos Sobre Empréstimos e 29/06/18	(29.956,64)	4.824,83	0,00	(34.781,47)	
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos 22/06/18	(61,87)	16,39	0,00	(78,26)	
4704	3.7.11.001.008	Multas Indedutíveis	(260,30)	0,00	0,00	(260,30)	
4713	3.7.11.001.017	Juros e Multas Com Tributos e	(1,88)	0,00	0,00	(1,88)	
4860	S 3.8		RECEITAS FINANCEIRAS	8.485,87	0,00	2.001,73	10.487,60
4861	S 3.8.01		RECEITAS FINANCEIRAS	8.485,87	0,00	2.001,73	10.487,60
4862	S 3.8.01.001		RECEITAS FINANCEIRAS	8.485,87	0,00	2.001,73	10.487,60
2858	3.8.01.001.001	Descontos Obtidos 11/06/18	41,23	0,00	0,10	41,33	
2859	3.8.01.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto 30/06/18	8.442,83	0,00	2.001,63	10.444,46	
2862	3.8.01.001.005	Variações Monetárias Ativas	1,81	0,00	0,00	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		230.033,52	172.251,34	340.221,08	398.003,26