

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		11.285.476,06	1.417.744,64	1.439.719,50	11.263.501,20
2 S	1.1 CIRCULANTE		1.068.917,41	1.354.865,65	1.429.941,29	993.841,77
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL		978.111,08	1.128.650,01	1.254.851,73	851.909,36
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		7.128,15	14.576,45	17.587,49	4.117,11
5	1.1.01.001.001 Caixa	28/02/19	7.128,15	14.576,45	17.587,49	4.117,11
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		12.392,76	796.609,23	795.316,71	13.685,28
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	28/02/19	1,00	795.204,51	795.204,51	1,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	27/02/19	12.391,76	1.404,72	112,20	13.684,28
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		958.590,17	317.464,33	441.947,53	834.106,97
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	28/02/19	555.828,30	315.621,83	441.947,53	429.502,60
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO	28/02/19	292.821,59	1.352,79	0,00	294.174,38
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC	28/02/19	109.940,28	489,71	0,00	110.429,99
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		87.028,33	226.215,64	174.339,66	138.904,31
25003 S	1.1.04.002 CONVÊNIOS		71.775,51	174.622,56	158.455,58	87.942,49
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	28/02/19	71.775,51	174.622,56	158.455,58	87.942,49
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		14.252,82	35.562,86	6.710,38	43.105,30
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	28/02/19	12.755,42	35.562,86	6.710,38	41.607,90
25187	1.1.04.013.004 Adiantamento Ingressos GNC		436,00	0,00	0,00	436,00
25200	1.1.04.013.005 Adiantamento Custas Processuais 1/3		1.061,40	0,00	0,00	1.061,40
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.000,00	8.261,88	5.172,53	4.089,35
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	28/02/19	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	28/02/19	0,00	3.891,00	2.536,53	1.354,47
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	28/02/19	0,00	3.470,88	1.736,00	1.734,88
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	7.768,34	4.001,17	3.767,17
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	18/02/19	0,00	7.768,34	4.001,17	3.767,17
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.778,00	0,00	749,90	3.028,10
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE		3.778,00	0,00	749,90	3.028,10
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	01/02/19	3.778,00	0,00	749,90	3.028,10
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		10.216.558,65	62.878,99	9.778,21	10.269.659,43
595 S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		153.962,31	0,00	0,00	153.962,31
616 S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		153.962,31	0,00	0,00	153.962,31
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
843 S	1.2.01.003.013		2.917,62	0,00	0,00	2.917,62
25061	1.2.01.003.013.001		2.917,62	0,00	0,00	2.917,62
969 S	1.2.03		166,03	0,00	0,00	166,03
25010 S	1.2.03.002		166,03	0,00	0,00	166,03
25011	1.2.03.002.001		166,03	0,00	0,00	166,03
1049 S	1.2.05		10.056.052,83	62.878,99	9.596,00	10.109.335,82
1050 S	1.2.05.001		3.295.761,84	0,00	0,00	3.295.761,84
25065	1.2.05.001.001		42.403,27	0,00	0,00	42.403,27
25062	1.2.05.001.001		2.586.873,41	0,00	0,00	2.586.873,41
25063	1.2.05.001.001		32.102,39	0,00	0,00	32.102,39
25064	1.2.05.001.001		251.741,55	0,00	0,00	251.741,55
1051	1.2.05.001.001		382.641,22	0,00	0,00	382.641,22
25066 S	1.2.05.002		159.335,39	10.000,00	0,00	169.335,39
25067	1.2.05.002.001	07/02/19	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00
25068	1.2.05.002.001		153.335,39	0,00	0,00	153.335,39
1074 S	1.2.05.003		747.085,56	0,00	0,00	747.085,56
1075	1.2.05.003.001		18.394,77	0,00	0,00	18.394,77
1077	1.2.05.003.003		1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
25069	1.2.05.003.003		200,18	0,00	0,00	200,18
1080	1.2.05.003.006		187.769,78	0,00	0,00	187.769,78
1081	1.2.05.003.007		129,90	0,00	0,00	129,90
1083	1.2.05.003.009		86.869,86	0,00	0,00	86.869,86
1087	1.2.05.003.013		440.139,07	0,00	0,00	440.139,07
1092	1.2.05.003.018		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1095	1.2.05.003.021		5.620,00	0,00	0,00	5.620,00
25070 S	1.2.05.004		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
25071	1.2.05.004.001		2.453.126,59	0,00	0,00	2.453.126,59
25072	1.2.05.004.001		95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073	1.2.05.004.001		3.348.258,45	0,00	0,00	3.348.258,45
1110 S	1.2.05.005		172.107,81	52.878,99	0,00	224.986,80
1114	1.2.05.005.004	28/02/19	172.107,81	52.878,99	0,00	224.986,80
1136 S	1.2.05.007		(215.520,42)	0,00	9.596,00	(225.116,42)
1139	1.2.05.007.003	28/02/19	(6.178,96)	0,00	306,57	(6.485,53)
1141	1.2.05.007.005	28/02/19	(304,59)	0,00	12,18	(316,77)
1144	1.2.05.007.008	28/02/19	(63.285,07)	0,00	2.919,73	(66.204,80)
1145	1.2.05.007.009	28/02/19	(15,36)	0,00	1,07	(16,43)
1146	1.2.05.007.010	28/02/19	(722,24)	0,00	67,19	(789,43)
1147	1.2.05.007.011	28/02/19	(13.065,34)	0,00	721,04	(13.786,38)
1196	1.2.05.007.012	28/02/19	(497,63)	0,00	21,67	(519,30)
1151	1.2.05.007.015	28/02/19	(88.436,79)	0,00	3.614,57	(92.051,36)
1153	1.2.05.007.017	28/02/19	(40.032,51)	0,00	1.736,65	(41.769,16)
1159	1.2.05.007.022	28/02/19	(440,23)	0,00	93,67	(533,90)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	28/02/19	(2.500,00)	0,00	100,00	(2.600,00)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	28/02/19	(41,70)	0,00	1,66	(43,36)
1160 S	1.2.07 INTANGÍVEL		6.377,48	0,00	182,21	6.195,27
1161 S	1.2.07.001 INTANGÍVEL		10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de		10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1164 S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES		(4.555,34)	0,00	182,21	(4.737,55)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de	28/02/19	(4.555,34)	0,00	182,21	(4.737,55)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1350	S 2	PASSIVO	11.307.346,54	380.135,73	344.306,16	11.271.516,97	
1351	S 2.1	CIRCULANTE	367.381,00	380.135,73	344.306,16	331.551,43	
1352	S 2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	82.738,50	27.579,50	0,00	55.159,00	
1353	S 2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	82.738,50	27.579,50	0,00	55.159,00	
25013	2.1.01.001.001	Banco Banrisul S/A - 20151133301	28/02/19	82.738,50	27.579,50	0,00	55.159,00
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	70.976,27	88.199,87	66.470,91	49.247,31	
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	70.976,27	88.199,87	66.470,91	49.247,31	
5080378	2.1.03.001.001	93.5 RADIO CAXIAS LTDA	15/02/19	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
5088381	2.1.03.001.001	ADEMIR MOTTA DA SILVA	06/02/19	15.075,11	15.075,11	0,00	0,00
5072986	2.1.03.001.001	AIRTON VALTAIR OLIZ DE	27/02/19	0,00	900,00	900,00	0,00
5027564	2.1.03.001.001	ASSOCIACAO DO CANAL	08/02/19	0,00	800,00	800,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	08/02/19	0,00	19.500,54	19.500,54	0,00
5089304	2.1.03.001.001	CHAPEACAO GIHEL LTDA	13/02/19	0,00	240,00	240,00	0,00
5008562	2.1.03.001.001	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	15/02/19	0,00	182,00	182,00	0,00
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE	05/02/19	0,00	121,50	121,50	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTAB LTDA	08/02/19	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
5027553	2.1.03.001.001	CRISTIANA LIVOTTO 02898457000	07/02/19	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	25/02/19	0,00	1.040,46	2.080,92	1.040,46
5005084	2.1.03.001.001	ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	08/02/19	0,00	380,00	380,00	0,00
5080546	2.1.03.001.001	FABIO LUIZ HENSEL 81466250020	14/02/19	0,00	125,00	125,00	0,00
5042174	2.1.03.001.001	FARMAQ - MAQUINAS E	08/02/19	632,50	632,50	0,00	0,00
5076657	2.1.03.001.001	GARAGEM DO PORTO LTDA	26/02/19	0,00	20,00	20,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA -	26/02/19	0,00	290,00	290,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVIÇOS DE	01/02/19	0,00	0,00	1.876,25	1.876,25
5073072	2.1.03.001.001	JAMILE DALLA VECCHIA	06/02/19	0,00	540,00	540,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	08/02/19	0,00	1.646,80	1.646,80	0,00
5058981	2.1.03.001.001	JV - ESTACIONAMENTO LTDA -	26/02/19	0,00	30,00	30,00	0,00
5073070	2.1.03.001.001	LARISSA VIVAN 04008734007	28/02/19	0,00	10,00	10,00	0,00
5011228	2.1.03.001.001	MAKTEL TELECOMUNICACOES	08/02/19	0,00	130,00	130,00	0,00
5089301	2.1.03.001.001	MECANICA IRMAOS BONATTO	11/02/19	0,00	20,00	20,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	25/02/19	0,00	0,00	240,00	240,00
5081495	2.1.03.001.001	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE	15/02/19	0,00	48,60	48,60	0,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI	06/02/19	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5078060	2.1.03.001.001	PAOLA ANDRIELE BRITO	04/02/19	0,00	10,00	10,00	0,00
5066705	2.1.03.001.001	PEDRO FERRANTI 36751766068	01/02/19	0,00	550,00	550,00	0,00
5089279	2.1.03.001.001	POLIMIX CONCRETO LTDA	28/02/19	0,00	9.408,00	20.321,30	10.913,30
5045973	2.1.03.001.001	RÁDIO ITAPEMA FM DE CAXIAS	27/02/19	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5088369	2.1.03.001.001	RONI DA SILVA PEREIRA -	06/02/19	33.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	28/02/19	0,00	513,50	513,50	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMEDIA COMUNICACAO E	27/02/19	0,00	0,00	3.447,50	3.447,50
5003931	2.1.03.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO	04/02/19	21.668,66	6.738,86	0,00	14.929,80
25017	S 2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR	134.793,67	142.016,51	166.774,75	159.551,91	
25018	S 2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	134.793,67	142.016,51	166.774,75	159.551,91	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	28/02/19	1.156,05	1.156,05	8.941,11	8.941,11
25027	2.1.04.001.004	BRASURNA IND. BRASILEIRA DE	28/02/19	17.652,60	19.730,43	19.656,00	17.578,17
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI	28/02/19	0,00	44,13	2.206,62	2.162,49
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA -	28/02/19	805,42	884,24	788,23	709,41
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	28/02/19	813,11	850,21	742,00	704,90
25019	2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	28/02/19	36.038,99	39.239,75	39.046,62	35.845,86
25030	2.1.04.001.015	MARIANI ARTEFATOS DE	28/02/19	1.496,55	1.545,96	1.976,55	1.927,14
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	28/02/19	2.077,73	2.121,15	1.586,17	1.542,75
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	28/02/19	1.265,15	1.411,51	1.467,83	1.321,47
25029	2.1.04.001.018	MEGA FEIRÃO ESCOLAR CAXIAS	08/02/19	137,75	137,75	0,00	0,00
25025	2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E CORRE. DE	28/02/19	219,95	219,95	219,95	219,95
25035	2.1.04.001.020	EDENILSON LORENZINI E CIA -	28/02/19	637,00	647,77	538,50	527,73
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	28/02/19	4.975,22	5.440,02	23.239,94	22.775,14
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	28/02/19	31.364,51	32.267,27	31.991,47	31.088,71
25026	2.1.04.001.026	KENPO SPORTS COMERCIO DE	28/02/19	1.625,74	1.651,14	725,62	700,22
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	28/02/19	0,00	8,00	280,00	272,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS	28/02/19	30.726,42	30.726,42	29.704,93	29.704,93
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	28/02/19	112,92	118,86	118,86	112,92
25116	2.1.04.001.044	AMZ LIVRARIA E EDITORA -	28/02/19	0,00	12,16	405,46	393,30
25138	2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	28/02/19	2.028,56	2.084,82	1.875,30	1.819,04
25185	2.1.04.001.056	OPTICA E RELOJOALHERIA	28/02/19	268,33	271,82	49,83	46,34
25186	2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	28/02/19	1.091,29	1.113,35	441,26	419,20
25190	2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA	28/02/19	300,38	333,75	333,75	300,38
25201	2.1.04.001.066	SOUZAZUL CONFECÇOES LTDA	28/02/19	0,00	0,00	438,75	438,75
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.809,00	8.359,03	4.672,78	5.122,75
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		3.262,91	2.812,94	2.160,26	2.610,23
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	28/02/19	698,27	698,27	539,95	539,95
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	28/02/19	2.304,65	1.854,68	1.396,22	1.846,19
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	28/02/19	259,99	259,99	224,09	224,09
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		5.546,09	5.546,09	2.512,52	2.512,52
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	18/02/19	3.442,30	3.442,30	1.471,78	1.471,78
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	18/02/19	925,56	925,56	0,00	0,00
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	28/02/19	649,34	649,34	527,27	527,27
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	28/02/19	528,89	528,89	513,47	513,47
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		69.268,77	113.186,03	106.387,72	62.470,46
1633 S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		32.814,00	55.334,96	52.872,96	30.352,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	28/02/19	32.814,00	32.814,00	25.802,00	25.802,00
1639	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	28/02/19	0,00	21.432,42	21.432,42	0,00
1640	2.1.07.001.007	Autônomos a Pagar	28/02/19	0,00	1.088,54	5.638,54	4.550,00
1658 S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		6.684,18	40.819,53	42.010,53	7.875,18
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	28/02/19	4.001,17	7.378,29	8.954,01	5.576,89
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	28/02/19	2.079,94	33.343,55	32.925,68	1.662,07
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	28/02/19	603,07	97,69	130,84	636,22
1683 S	2.1.07.005	PROVISÕES		29.770,59	17.031,54	11.504,23	24.243,28

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	28/02/19	20.698,77	12.273,29	7.462,69	15.888,17
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	28/02/19	4.828,78	1.597,36	457,31	3.688,73
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	28/02/19	1.629,95	522,24	137,41	1.245,12
1687	2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	28/02/19	203,72	65,27	17,18	155,63
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	28/02/19	1.721,08	1.835,60	2.541,02	2.426,50
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	28/02/19	498,84	435,02	644,92	708,74
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	28/02/19	168,39	285,61	217,70	100,48
1691	2.1.07.005.008	Provisão Pis Sobre 13o Salário	28/02/19	21,06	17,15	26,00	29,91
1710 S	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		794,79	794,79	0,00	0,00
1733 S	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		794,79	794,79	0,00	0,00
1744	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar	28/02/19	794,79	794,79	0,00	0,00
2585 S	2.5	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.939.965,54	0,00	0,00	10.939.965,54
2586 S	2.5.01	FUNDO PATRIMONIAL		5.034.316,95	0,00	0,00	5.034.316,95
4896 S	2.5.01.001	FUNDO PATRIMONIAL		5.034.316,95	0,00	0,00	5.034.316,95
2587	2.5.01.001.001	Fundo Patrimonial		5.034.316,95	0,00	0,00	5.034.316,95
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		(21.870,48)	213.925,71	227.780,42	(8.015,77)	
2601	S 3.1		160.074,17	539,95	216.514,67	376.048,89	
2602	S 3.1.01		160.772,44	0,00	216.514,67	377.287,11	
2728	S 3.1.01.006		142.114,71	0,00	202.579,84	344.694,55	
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	28/02/19	6.064,28	0,00	6.001,69	12.065,97
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	28/02/19	55.490,96	0,00	115.789,77	171.280,73
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	28/02/19	763,52	0,00	845,98	1.609,50
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	28/02/19	5.097,14	0,00	5.075,19	10.172,33
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	28/02/19	74.698,81	0,00	74.867,21	149.566,02
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS		18.657,73	0,00	13.934,83	32.592,56
25162	3.1.01.008.001	Receitas C/ Sede Campestre	28/02/19	1.880,00	0,00	425,00	2.305,00
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão		700,00	0,00	0,00	700,00
25169	3.1.01.008.008	Receitas C/ Máquina de Café		243,05	0,00	0,00	243,05
25172	3.1.01.008.010	Receitas Diferenças		2.819,70	0,00	0,00	2.819,70
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	28/02/19	6.337,58	0,00	6.836,37	13.173,95
25180	3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	28/02/19	50,00	0,00	41,67	91,67
25183	3.1.01.008.015	Receitas S/ Plano de Saúde	28/02/19	6.627,40	0,00	6.631,79	13.259,19
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(698,27)	539,95	0,00	(1.238,22)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		(698,27)	539,95	0,00	(1.238,22)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas / Prestação	28/02/19	(698,27)	539,95	0,00	(1.238,22)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		(186.562,49)	213.385,76	7.202,23	(392.746,02)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(170.936,54)	204.039,37	7.201,23	(367.774,68)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		(73.896,17)	118.820,82	7.201,23	(185.515,76)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	28/02/19	(14.491,98)	15.582,70	969,07	(29.105,61)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	28/02/19	(1.721,08)	2.636,86	95,84	(4.262,10)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	28/02/19	(2.224,11)	7.598,21	3.475,92	(6.346,40)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	28/02/19	(5.669,67)	8.004,41	2.296,24	(11.377,84)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	28/02/19	(2.044,84)	32.790,74	317,80	(34.517,78)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	28/02/19	0,00	11.118,15	0,00	(11.118,15)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	28/02/19	(2.151,13)	1.485,57	0,00	(3.636,70)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	08/02/19	(26.900,20)	19.500,54	0,00	(46.400,74)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.	28/02/19	(122,14)	5.638,54	0,00	(5.760,68)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -		(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	28/02/19	(1.484,00)	513,50	0,00	(1.997,50)
4353	3.7.03.001.026	Recrutamento e Seleção - Adm.	01/02/19	(121,50)	121,50	0,00	(243,00)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	28/02/19	(255,58)	231,21	46,36	(440,43)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	28/02/19	(3.009,25)	1.398,30	0,00	(4.407,55)
25199	3.7.03.001.031	Verba de Representação - Adm.	28/02/19	(13.600,69)	12.200,59	0,00	(25.801,28)
4452	S 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.675,84)	9.778,21	0,00	(19.454,05)
4453	3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	28/02/19	(9.675,84)	9.778,21	0,00	(19.454,05)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504 S	3.7.03.013		(268,87)	268,87	0,00	(537,74)
4510	3.7.03.013.006	01/02/19	(268,87)	268,87	0,00	(537,74)
4531 S	3.7.03.015		(87.095,66)	75.171,47	0,00	(162.267,13)
4533	3.7.03.015.002	25/02/19	(2.330,00)	290,00	0,00	(2.620,00)
4534	3.7.03.015.003	27/02/19	(3.189,66)	2.384,10	0,00	(5.573,76)
4536	3.7.03.015.005	06/02/19	0,00	1.304,36	0,00	(1.304,36)
4537	3.7.03.015.006	11/02/19	(11.075,00)	9.575,00	0,00	(20.650,00)
4538	3.7.03.015.007	08/02/19	(2.800,00)	3.050,00	0,00	(5.850,00)
4541	3.7.03.015.010	04/02/19	(768,84)	419,00	0,00	(1.187,84)
4544	3.7.03.015.013	28/02/19	(76,00)	114,00	0,00	(190,00)
4546	3.7.03.015.015	27/02/19	(675,84)	264,91	0,00	(940,75)
4547	3.7.03.015.016	05/02/19	0,00	1.975,00	0,00	(1.975,00)
4548	3.7.03.015.017	01/02/19	(304,10)	304,10	0,00	(608,20)
4557	3.7.03.015.026	04/02/19	(12,00)	12,00	0,00	(24,00)
4558	3.7.03.015.027		(859,13)	0,00	0,00	(859,13)
25001	3.7.03.015.029	27/02/19	(10.275,36)	4.821,60	0,00	(15.096,96)
25002	3.7.03.015.030	27/02/19	(2.985,71)	6.296,56	0,00	(9.282,27)
25005	3.7.03.015.031	27/02/19	(9.837,00)	11.439,29	0,00	(21.276,29)
25007	3.7.03.015.033	28/02/19	(65,06)	607,79	0,00	(672,85)
25008	3.7.03.015.034	26/02/19	0,00	13,00	0,00	(13,00)
25009	3.7.03.015.035	14/02/19	(115,00)	125,00	0,00	(240,00)
25038	3.7.03.015.036	27/02/19	0,00	1.473,32	0,00	(1.473,32)
25039	3.7.03.015.037	27/02/19	(2.597,35)	3.751,59	0,00	(6.348,94)
25053	3.7.03.015.039	27/02/19	(1.704,15)	1.713,00	0,00	(3.417,15)
25054	3.7.03.015.040		(4.067,60)	0,00	0,00	(4.067,60)
25055	3.7.03.015.041	06/02/19	(331,86)	482,64	0,00	(814,50)
25076	3.7.03.015.042		577,76	0,00	0,00	577,76
25082	3.7.03.015.043	28/02/19	(2.989,51)	2.472,38	0,00	(5.461,89)
25091	3.7.03.015.044		(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
25098	3.7.03.015.045	27/02/19	(2.996,20)	6.032,00	0,00	(9.028,20)
25128	3.7.03.015.054	28/02/19	(27.098,05)	14.973,34	0,00	(42.071,39)
25141	3.7.03.015.059	15/02/19	(220,00)	516,75	0,00	(736,75)
25182	3.7.03.015.062	04/02/19	0,00	760,74	0,00	(760,74)
25145 S	3.7.04		(12.721,38)	7.966,79	0,00	(20.688,17)
25148 S	3.7.04.015		(12.721,38)	7.966,79	0,00	(20.688,17)
25149	3.7.04.015.001	28/02/19	(272,00)	442,00	0,00	(714,00)
25151	3.7.04.015.003	26/02/19	(5.752,40)	2.363,21	0,00	(8.115,61)
25153	3.7.04.015.005	18/02/19	(504,48)	504,48	0,00	(1.008,96)
25156	3.7.04.015.008	27/02/19	(437,55)	136,72	0,00	(574,27)
25157	3.7.04.015.009	27/02/19	0,00	2.588,49	0,00	(2.588,49)
25174	3.7.04.015.010		(1.959,40)	0,00	0,00	(1.959,40)
25175	3.7.04.015.011	28/02/19	(1.076,29)	828,96	0,00	(1.905,25)
25176	3.7.04.015.012		(718,06)	0,00	0,00	(718,06)
25177	3.7.04.015.013	27/02/19	(1.824,27)	926,00	0,00	(2.750,27)
25196	3.7.04.015.015	01/02/19	(176,93)	176,93	0,00	(353,86)
4654 S	3.7.09		(1.677,00)	674,03	0,00	(2.351,03)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655 S	3.7.09.001		(1.677,00)	674,03	0,00	(2.351,03)
4665	3.7.09.001.010	28/02/19	0,00	226,50	0,00	(226,50)
4668	3.7.09.001.013		(1.574,85)	0,00	0,00	(1.574,85)
4670	3.7.09.001.015	28/02/19	(7,25)	4,87	0,00	(12,12)
4868	3.7.09.001.021	28/02/19	(94,90)	442,66	0,00	(537,56)
4695 S	3.7.11		(1.227,57)	705,57	1,00	(1.932,14)
4696 S	3.7.11.001		(1.227,57)	705,57	1,00	(1.932,14)
4697	3.7.11.001.001		(0,03)	0,00	0,00	(0,03)
4698	3.7.11.001.002	27/02/19	(194,00)	333,00	1,00	(526,00)
4701	3.7.11.001.005	27/02/19	(682,43)	99,50	0,00	(781,93)
4704	3.7.11.001.008		(156,18)	0,00	0,00	(156,18)
4712	3.7.11.001.016	27/02/19	(188,89)	117,37	0,00	(306,26)
4713	3.7.11.001.017	28/02/19	(6,04)	155,70	0,00	(161,74)
4860 S	3.8		4.617,84	0,00	4.063,52	8.681,36
4861 S	3.8.01		4.617,84	0,00	4.063,52	8.681,36
4862 S	3.8.01.001		4.617,84	0,00	4.063,52	8.681,36
2858	3.8.01.001.001	28/02/19	0,00	0,00	0,03	0,03
2859	3.8.01.001.002	28/02/19	4.617,84	0,00	4.063,49	8.681,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(21.870,48)	213.925,71	227.780,42	(8.015,77)