

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO		11.317.932,49	1.544.502,72	1.576.959,15	11.285.476,06
2 S	1.1 CIRCULANTE		1.286.240,81	1.349.959,91	1.567.283,31	1.068.917,41
3 S	1.1.01 DISPONÍVEL		1.169.514,17	1.182.253,93	1.373.657,02	978.111,08
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		1.478,55	112.149,66	106.500,06	7.128,15
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/01/19	1.478,55	112.149,66	106.500,06	7.128,15
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		8.992,58	790.454,99	787.054,81	12.392,76
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	31/01/19	19,89	786.993,92	787.012,81	1,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	31/01/19	8.972,69	3.461,07	42,00	12.391,76
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		1.159.043,04	279.649,28	480.102,15	958.590,17
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	31/01/19	758.301,11	277.629,34	480.102,15	555.828,30
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO	31/01/19	291.342,35	1.479,24	0,00	292.821,59
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC	31/01/19	109.399,58	540,70	0,00	109.940,28
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		112.198,74	167.705,98	192.876,39	87.028,33
25003 S	1.1.04.002 CONVÊNIOS		92.253,23	151.528,56	172.006,28	71.775,51
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	31/01/19	92.253,23	151.528,56	172.006,28	71.775,51
200 S	1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA		987,99	0,00	987,99	0,00
25140	1.1.04.005.001 Cheques a Depositar	14/01/19	987,99	0,00	987,99	0,00
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		16.763,52	12.670,42	15.181,12	14.252,82
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	25/01/19	15.266,12	12.670,42	15.181,12	12.755,42
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		2.194,00	3.507,00	4.701,00	1.000,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/01/19	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/01/19	1.194,00	2.907,00	4.101,00	0,00
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		4.527,90	0,00	749,90	3.778,00
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE		4.527,90	0,00	749,90	3.778,00
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	01/01/19	4.527,90	0,00	749,90	3.778,00
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		10.031.691,68	194.542,81	9.675,84	10.216.558,65
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
843 S	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.917,62	0,00	0,00	2.917,62

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	2.917,62	0,00	0,00	2.917,62	
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	9.871.003,64	194.542,81	9.493,62	10.056.052,83	
1050	S 1.2.05.001	IMÓVEIS	3.295.761,84	0,00	0,00	3.295.761,84	
25065	1.2.05.001.001	Instalações	42.403,27	0,00	0,00	42.403,27	
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	159.335,39	0,00	0,00	159.335,39	
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	153.335,39	0,00	0,00	153.335,39	
1074	S 1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	724.650,56	22.435,00	0,00	747.085,56	
1075	1.2.05.003.001	Equipamentos de Comunicação	18.394,77	0,00	0,00	18.394,77	
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	177.274,78	10.495,00	0,00	187.769,78	
1081	1.2.05.003.007	Ferramentas	129,90	0,00	0,00	129,90	
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	74.929,86	11.940,00	0,00	86.869,86	
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	440.139,07	0,00	0,00	440.139,07	
1092	1.2.05.003.018	Benfeitorias em Imóveis Próprios	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
1095	1.2.05.003.021	Equipamentos de Vigilância e	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	
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	
1110	S 1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	172.107,81	0,00	172.107,81	
1114	1.2.05.005.004	Bens em Andamento	31/01/19	0,00	172.107,81	0,00	172.107,81
1136	S 1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO	(206.026,80)	0,00	9.493,62	(215.520,42)	
1139	1.2.05.007.003	(-) Deprec.Equipamentos de	31/01/19	(5.872,38)	0,00	306,58	(6.178,96)
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	31/01/19	(292,40)	0,00	12,19	(304,59)
1144	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos de	31/01/19	(60.371,06)	0,00	2.914,01	(63.285,07)
1145	1.2.05.007.009	(-) Deprec. Ferramentas	31/01/19	(14,28)	0,00	1,08	(15,36)
1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	31/01/19	(655,05)	0,00	67,19	(722,24)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/01/19	(12.440,91)	0,00	624,43	(13.065,34)
1196	1.2.05.007.012	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis	31/01/19	(475,96)	0,00	21,67	(497,63)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/01/19	(84.822,31)	0,00	3.614,48	(88.436,79)
1153	1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	31/01/19	(38.295,86)	0,00	1.736,65	(40.032,51)
1159	1.2.05.007.022	(-) Deprec. Equipamentos de	31/01/19	(346,56)	0,00	93,67	(440,23)
25114	1.2.05.007.024	(-) Deprec. Tratores	31/01/19	(2.400,00)	0,00	100,00	(2.500,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	31/01/19	(40,03)	0,00	1,67	(41,70)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL		6.559,70	0,00	182,22	6.377,48
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		(4.373,12)	0,00	182,22	(4.555,34)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de	31/01/19	(4.373,12)	0,00	182,22	(4.555,34)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		11.317.932,49	1.028.797,24	1.018.211,29	11.307.346,54
1351	S 2.1 CIRCULANTE		378.273,62	367.309,29	356.416,67	367.381,00
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		110.318,00	27.579,50	0,00	82.738,50
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		110.318,00	27.579,50	0,00	82.738,50
25013	2.1.01.001.001 Banco Banrisul S/A - 20151133301	31/01/19	110.318,00	27.579,50	0,00	82.738,50
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		13.409,70	100.531,05	158.097,62	70.976,27
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		13.409,70	100.531,05	158.097,62	70.976,27
5080378	2.1.03.001.001 93.5 RADIO CAXIAS LTDA	15/01/19	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
5088381	2.1.03.001.001 ADEMIR MOTTA DA SILVA	31/01/19	0,00	9.914,94	24.990,05	15.075,11
5072986	2.1.03.001.001 AIRTON VALTAIR OLIZ DE	18/01/19	0,00	600,00	600,00	0,00
5088356	2.1.03.001.001 ANDERSON SOUZA DORNELES	02/01/19	0,00	625,00	625,00	0,00
5027564	2.1.03.001.001 ASSOCIACAO DO CANAL	18/01/19	500,00	1.300,00	800,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	14/01/19	0,00	26.900,20	26.900,20	0,00
5008562	2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	14/01/19	0,00	466,20	466,20	0,00
5053295	2.1.03.001.001 CONCISA AGÊNCIA DE	07/01/19	0,00	121,50	121,50	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTAB LTDA	10/01/19	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5005013	2.1.03.001.001 COPIAS CAXIAS LTDA - ME	25/01/19	0,00	4,00	4,00	0,00
5027553	2.1.03.001.001 CRISTIANA LIVOTTO 02898457000	08/01/19	0,00	970,00	970,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	02/01/19	0,00	145,77	145,77	0,00
5072989	2.1.03.001.001 DEGA ESTACIONAMENTO	16/01/19	0,00	6,00	6,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA	04/01/19	1.040,46	1.040,46	0,00	0,00
5080736	2.1.03.001.001 EDITORA JORNALISTICA	18/01/19	0,00	300,00	300,00	0,00
5023535	2.1.03.001.001 EDUARDO BITTENCOURT	02/01/19	306,67	306,67	0,00	0,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	10/01/19	0,00	380,00	380,00	0,00
5080546	2.1.03.001.001 FABIO LUIZ HENSEL 81466250020	14/01/19	0,00	115,00	115,00	0,00
5042174	2.1.03.001.001 FARMAQ - MAQUINAS E	11/01/19	0,00	632,50	1.265,00	632,50
5058826	2.1.03.001.001 FLORICULTURA HUMBERTO	18/01/19	0,00	300,00	300,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVIÇOS DE	04/01/19	1.876,25	1.876,25	0,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	08/01/19	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
5081492	2.1.03.001.001 JOAO CARLOS VIEGAS	14/01/19	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
5073070	2.1.03.001.001 LARISSA VIVAN 04008734007	18/01/19	0,00	13,00	13,00	0,00
5055601	2.1.03.001.001 LELIS CLENIR SILVEIRA	16/01/19	0,00	32,00	32,00	0,00
5081182	2.1.03.001.001 LUCI TRANSPORTES LTDA	15/01/19	5.721,00	5.721,00	0,00	0,00
5011228	2.1.03.001.001 MAKTEL TELECOMUNICACOES	10/01/19	0,00	130,00	130,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	08/01/19	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
5081495	2.1.03.001.001 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE	30/01/19	0,00	407,00	407,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI	04/01/19	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5081493	2.1.03.001.001 NV CONSTRUCOES LTDA	29/01/19	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
5078060	2.1.03.001.001 PAOLA ANDRIELE BRITO	03/01/19	0,00	10,00	10,00	0,00
5080508	2.1.03.001.001 PAROELCA EIRELI ME	18/01/19	0,00	2.285,20	2.285,20	0,00
5066705	2.1.03.001.001 PEDRO FERRANTI 36751766068	07/01/19	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5045973	2.1.03.001.001 RÁDIO ITAPEMA FM DE CAXIAS	25/01/19	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5088369	2.1.03.001.001 RONI DA SILVA PEREIRA -	11/01/19	0,00	14.400,00	48.000,00	33.600,00
5088355	2.1.03.001.001 SIMONE MONTE NEGRO VIVAN	18/01/19	0,00	16,00	16,00	0,00
5088357	2.1.03.001.001 TIAGO LUCIO BOFF 93279205034	28/01/19	0,00	60,00	60,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	22/01/19	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMEDIA COMUNICACAO E	04/01/19	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00
5003931	2.1.03.001.001	WMS SUPERMERCADOS DO	02/01/19	2.665,32	3.431,66	22.435,00	21.668,66
25017 S	2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR		199.116,62	206.581,49	142.258,54	134.793,67
25018 S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR		199.116,62	206.581,49	142.258,54	134.793,67
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	31/01/19	23.719,72	23.719,72	1.156,05	1.156,05
25027	2.1.04.001.004	BRASURNA IND. BRASILEIRA DE	31/01/19	14.148,02	15.787,62	19.292,20	17.652,60
25057	2.1.04.001.007	STILLO DELUMA	07/01/19	69,66	69,66	0,00	0,00
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI	07/01/19	2.685,60	2.685,60	0,00	0,00
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA -	31/01/19	1.198,24	1.287,73	894,91	805,42
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	31/01/19	1.124,71	1.167,50	855,90	813,11
25019	2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	31/01/19	35.592,90	39.175,19	39.621,28	36.038,99
25030	2.1.04.001.015	MARIANI ARTEFATOS DE	31/01/19	2.008,65	2.047,02	1.534,92	1.496,55
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	31/01/19	2.110,29	2.326,93	2.294,37	2.077,73
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	31/01/19	944,14	1.058,12	1.379,13	1.265,15
25029	2.1.04.001.018	MEGA FEIRÃO ESCOLAR CAXIAS	31/01/19	211,85	219,10	145,00	137,75
25025	2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E CORRE. DE	31/01/19	219,15	219,15	219,95	219,95
25035	2.1.04.001.020	EDENILSON LORENZINI E CIA -	31/01/19	942,58	955,58	650,00	637,00
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	31/01/19	44.610,45	44.528,24	4.893,01	4.975,22
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	31/01/19	31.253,90	32.893,87	33.004,48	31.364,51
25026	2.1.04.001.026	KENPO SPORTS COMERCIO DE	31/01/19	2.132,75	2.116,76	1.609,75	1.625,74
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	11/01/19	459,00	459,00	0,00	0,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS	31/01/19	30.034,02	30.034,02	30.726,42	30.726,42
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	31/01/19	112,94	118,88	118,86	112,92
25116	2.1.04.001.044	AMZ LIVRARIA E EDITORA -	14/01/19	108,89	108,89	0,00	0,00
25138	2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	31/01/19	2.481,65	2.544,39	2.091,30	2.028,56
25143	2.1.04.001.053	FABRIS COM. DE VESTUÁRIO	07/01/19	71,57	71,57	0,00	0,00
25185	2.1.04.001.056	OPTICA E RELOJOALHERIA	31/01/19	395,74	415,94	288,53	268,33
25186	2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	31/01/19	1.407,22	1.464,66	1.148,73	1.091,29
25190	2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA	31/01/19	368,78	402,15	333,75	300,38
25197	2.1.04.001.064	HELENA TERZINHA BECKER	11/01/19	142,59	142,59	0,00	0,00
25198	2.1.04.001.065	MORGANA CECILIA HOFFMANN	07/01/19	86,72	86,72	0,00	0,00
25205	2.1.04.001.069	MIX HOME CAMA, MESA E	02/01/19	474,89	474,89	0,00	0,00
1539 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		7.287,55	3.828,37	5.349,82	8.809,00
1540 S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		4.860,41	3.101,22	1.503,72	3.262,91
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	31/01/19	574,13	574,13	698,27	698,27
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	31/01/19	3.919,94	2.160,75	545,46	2.304,65
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/01/19	366,34	366,34	259,99	259,99
1579 S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.427,14	727,15	3.846,10	5.546,09
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	24/01/19	1.699,99	0,00	1.742,31	3.442,30
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	31/01/19	27,52	27,52	925,56	925,56
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	18/01/19	600,88	600,88	649,34	649,34
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	31/01/19	98,75	98,75	528,89	528,89
1632 S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		45.359,12	26.801,04	50.710,69	69.268,77

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001					
	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		8.766,00	8.888,14	32.936,14	32.814,00
1634	2.1.07.001.001	31/01/19	8.766,00	8.766,00	32.814,00	32.814,00
	Salários e Ordenados a Pagar					
1640	2.1.07.001.007	31/01/19	0,00	122,14	122,14	0,00
	Autônomos a Pagar					
1658	S 2.1.07.003					
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		5.524,76	9.923,74	11.083,16	6.684,18
1659	2.1.07.003.001	31/01/19	2.645,52	7.516,73	8.872,38	4.001,17
	INSS a Recolher					
1660	2.1.07.003.002	31/01/19	2.309,32	2.309,32	2.079,94	2.079,94
	FGTS a Recolher					
1661	2.1.07.003.003	31/01/19	569,92	97,69	130,84	603,07
	Contribuição Sindical a Recolher					
1683	S 2.1.07.005					
	PROVISÕES		31.068,36	7.989,16	6.691,39	29.770,59
1684	2.1.07.005.001	31/01/19	23.161,51	5.709,57	3.246,83	20.698,77
	Provisão Para Férias					
1685	2.1.07.005.002	31/01/19	5.844,22	1.765,73	750,29	4.828,78
	Provisão Inss Sobre Férias					
1686	2.1.07.005.003	31/01/19	1.833,44	456,74	253,25	1.629,95
	Provisão Fgts Sobre Férias					
1687	2.1.07.005.004	31/01/19	229,19	57,12	31,65	203,72
	Provisão Pis Sobre Férias					
1688	2.1.07.005.005	31/01/19	0,00	0,00	1.721,08	1.721,08
	Provisão Para 13o Salário					
1689	2.1.07.005.006	31/01/19	0,00	0,00	498,84	498,84
	Provisão Inss Sobre 13o Salário					
1690	2.1.07.005.007	31/01/19	0,00	0,00	168,39	168,39
	Provisão Fgts Sobre 13o Salário					
1691	2.1.07.005.008	31/01/19	0,00	0,00	21,06	21,06
	Provisão Pis Sobre 13o Salário					
1710	S 2.1.09					
	OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.782,63	1.987,84	0,00	794,79
25083	S 2.1.09.002					
	ADIANTAMENTOS		1.193,02	1.193,02	0,00	0,00
25084	2.1.09.002.001	14/01/19	1.193,02	1.193,02	0,00	0,00
	Adiantamentos Recebidos					
1733	S 2.1.09.003					
	CONTAS A PAGAR		1.589,61	794,82	0,00	794,79
1744	2.1.09.003.011	30/01/19	1.589,61	794,82	0,00	794,79
	Seguros a Pagar					
2585	S 2.5					
	PATRIMÔNIO SOCIAL		10.939.658,87	661.487,95	661.794,62	10.939.965,54
2586	S 2.5.01					
	FUNDO PATRIMONIAL		4.372.522,33	0,00	661.794,62	5.034.316,95
4896	S 2.5.01.001					
	FUNDO PATRIMONIAL		4.372.522,33	0,00	661.794,62	5.034.316,95
2587	2.5.01.001.001	02/01/19	4.372.522,33	0,00	661.794,62	5.034.316,95
	Fundo Patrimonial					
2588	S 2.5.04					
	RESERVAS		8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
2589	2.5.04.001		8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
	Reservas Patrimoniais					
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		5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
	Ajustes de Avaliação Patrimonial					
2591	S 2.5.07					
	SUPERÁFVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO		661.487,95	661.487,95	0,00	0,00
4895	S 2.5.07.001					
	SUPERÁFVIT OU DEFICIT DO		661.487,95	661.487,95	0,00	0,00
2592	2.5.07.001.001	02/01/19	661.487,95	661.487,95	0,00	0,00
	Superávits do Exercício					

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		0,00	192.039,21	170.168,73	(21.870,48)
2601	S 3.1		0,00	698,27	160.772,44	160.074,17
2602	S 3.1.01		0,00	0,00	160.772,44	160.772,44
2728	S 3.1.01.006		0,00	0,00	142.114,71	142.114,71
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	31/01/19	0,00	6.064,28	6.064,28
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	31/01/19	0,00	55.490,96	55.490,96
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	31/01/19	0,00	763,52	763,52
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	31/01/19	0,00	5.097,14	5.097,14
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	31/01/19	0,00	74.698,81	74.698,81
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS		0,00	18.657,73	18.657,73
25162	3.1.01.008.001	Receitas C/ Sede Campestre	31/01/19	0,00	1.880,00	1.880,00
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	29/01/19	0,00	700,00	700,00
25169	3.1.01.008.008	Receitas C/ Máquina de Café	22/01/19	0,00	243,05	243,05
25172	3.1.01.008.010	Receitas Diferenças	31/01/19	0,00	2.819,70	2.819,70
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	31/01/19	0,00	6.337,58	6.337,58
25180	3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	31/01/19	0,00	50,00	50,00
25183	3.1.01.008.015	Receitas S/ Plano de Saúde	31/01/19	0,00	6.627,40	6.627,40
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	698,27	(698,27)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE		0,00	698,27	(698,27)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas / Prestação	31/01/19	0,00	698,27	(698,27)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	191.340,94	(186.562,49)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	175.714,99	(170.936,54)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	78.096,86	(73.896,17)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	31/01/19	0,00	15.438,09	(14.491,98)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	31/01/19	0,00	1.721,08	(1.721,08)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	31/01/19	0,00	3.263,43	(2.224,11)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	31/01/19	0,00	7.695,38	(5.669,67)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	31/01/19	0,00	2.127,97	(2.044,84)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	31/01/19	0,00	2.151,13	(2.151,13)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	14/01/19	0,00	26.900,20	(26.900,20)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.	31/01/19	0,00	122,14	(122,14)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -	15/01/19	0,00	100,00	(100,00)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	31/01/19	0,00	1.580,00	(1.484,00)
4353	3.7.03.001.026	Recrutamento e Seleção - Adm.	01/01/19	0,00	121,50	(121,50)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	31/01/19	0,00	266,00	(255,58)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	31/01/19	0,00	3.009,25	(3.009,25)
25199	3.7.03.001.031	Verba de Representação - Adm.	31/01/19	0,00	13.600,69	(13.600,69)
4452	S 3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	9.675,84	(9.675,84)
4453	3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	31/01/19	0,00	9.675,84	(9.675,84)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4504 S	3.7.03.013		0,00	268,87	0,00	(268,87)	
4510	3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	14/01/19	0,00	268,87	0,00	(268,87)
4531 S	3.7.03.015		0,00	87.673,42	577,76	(87.095,66)	
4533	3.7.03.015.002	Reproduções - Adm.	29/01/19	0,00	2.330,00	0,00	(2.330,00)
4534	3.7.03.015.003	Material de Expediente - Adm.	17/01/19	0,00	3.189,66	0,00	(3.189,66)
4537	3.7.03.015.006	Assessoria e Consultoria - Adm.	31/01/19	0,00	11.075,00	0,00	(11.075,00)
4538	3.7.03.015.007	Honorários Contábeis - Adm.	10/01/19	0,00	2.800,00	0,00	(2.800,00)
4541	3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	24/01/19	0,00	768,84	0,00	(768,84)
4544	3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções - Adm.	22/01/19	0,00	76,00	0,00	(76,00)
4546	3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	31/01/19	0,00	675,84	0,00	(675,84)
4548	3.7.03.015.017	Seguros de Bens - Adm.	01/01/19	0,00	304,10	0,00	(304,10)
4557	3.7.03.015.026	Anuidades - Adm.	02/01/19	0,00	12,00	0,00	(12,00)
4558	3.7.03.015.027	Confraternizações e Presentes - Adm.	02/01/19	0,00	859,13	0,00	(859,13)
25001	3.7.03.015.029	Manutenção e Reparos - Adm.	30/01/19	0,00	10.275,36	0,00	(10.275,36)
25002	3.7.03.015.030	Informática e Internet - Adm.	30/01/19	0,00	2.985,71	0,00	(2.985,71)
25005	3.7.03.015.031	Publicidade e Propaganda - Adm.	25/01/19	0,00	9.837,00	0,00	(9.837,00)
25007	3.7.03.015.033	Eventos - Adm.	18/01/19	0,00	65,06	0,00	(65,06)
25009	3.7.03.015.035	Despesa com Veículos - Adm.	14/01/19	0,00	115,00	0,00	(115,00)
25039	3.7.03.015.037	Energia Elétrica - Adm.	23/01/19	0,00	2.597,35	0,00	(2.597,35)
25053	3.7.03.015.039	Telecomunicações - Adm.	25/01/19	0,00	1.704,15	0,00	(1.704,15)
25054	3.7.03.015.040	Assinaturas e Mensalidades - Adm.	30/01/19	0,00	4.067,60	0,00	(4.067,60)
25055	3.7.03.015.041	Água e Esgoto - Adm.	04/01/19	0,00	331,86	0,00	(331,86)
25076	3.7.03.015.042	Outras Despesas - Adm.	31/01/19	0,00	0,00	577,76	577,76
25082	3.7.03.015.043	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	30/01/19	0,00	2.989,51	0,00	(2.989,51)
25091	3.7.03.015.044	Paisagismo, Jard.e Decoração - Adm.	18/01/19	0,00	300,00	0,00	(300,00)
25098	3.7.03.015.045	Materiais de Limpeza e Conservação -	30/01/19	0,00	2.996,20	0,00	(2.996,20)
25128	3.7.03.015.054	Contas Pendentes Antigas - Adm.	31/01/19	0,00	27.098,05	0,00	(27.098,05)
25141	3.7.03.015.059	Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	15/01/19	0,00	220,00	0,00	(220,00)
25145 S	3.7.04	DESPESAS SEDE CAMPESTRE		0,00	12.721,38	0,00	(12.721,38)
25148 S	3.7.04.015	DESPESAS GERAIS		0,00	12.721,38	0,00	(12.721,38)
25149	3.7.04.015.001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	30/01/19	0,00	272,00	0,00	(272,00)
25151	3.7.04.015.003	Manutenção e Reparos - Adm.	30/01/19	0,00	5.752,40	0,00	(5.752,40)
25153	3.7.04.015.005	Informatica e Internet - Adm.	18/01/19	0,00	504,48	0,00	(504,48)
25156	3.7.04.015.008	Material de Expediente - Adm.	30/01/19	0,00	437,55	0,00	(437,55)
25174	3.7.04.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	11/01/19	0,00	1.959,40	0,00	(1.959,40)
25175	3.7.04.015.011	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	28/01/19	0,00	1.076,29	0,00	(1.076,29)
25176	3.7.04.015.012	Esporte e Lazer- Adm.	14/01/19	0,00	718,06	0,00	(718,06)
25177	3.7.04.015.013	Eventos - Adm.	18/01/19	0,00	1.824,27	0,00	(1.824,27)
25196	3.7.04.015.015	Seguro de Bens - Adm.	01/01/19	0,00	176,93	0,00	(176,93)
4654 S	3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.677,00	0,00	(1.677,00)
4655 S	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		0,00	1.677,00	0,00	(1.677,00)
4668	3.7.09.001.013	IPTU - Adm.	25/01/19	0,00	1.574,85	0,00	(1.574,85)
4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC - Adm.	31/01/19	0,00	7,25	0,00	(7,25)
4868	3.7.09.001.021	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/01/19	0,00	94,90	0,00	(94,90)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.227,57	0,00	(1.227,57)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4696	S 3.7.11.001		0,00	1.227,57	0,00	(1.227,57)	
4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos	14/01/19	0,00	0,03	0,00	(0,03)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	25/01/19	0,00	194,00	0,00	(194,00)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	30/01/19	0,00	682,43	0,00	(682,43)
4704	3.7.11.001.008	Multas Indedutíveis	14/01/19	0,00	156,18	0,00	(156,18)
4712	3.7.11.001.016	Despesas Com Cartão de Crédito	14/01/19	0,00	188,89	0,00	(188,89)
4713	3.7.11.001.017	Juros e Multas Com Tributos e	08/01/19	0,00	6,04	0,00	(6,04)
4860	S 3.8	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.617,84	4.617,84	
4861	S 3.8.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.617,84	4.617,84	
4862	S 3.8.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.617,84	4.617,84	
2859	3.8.01.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/01/19	0,00	0,00	4.617,84	4.617,84

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	192.039,21	170.168,73	(21.870,48)