

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1	ATIVO		11.263.501,20	1.453.942,73	1.409.504,42	11.307.939,51
2 S 1.1	CIRCULANTE		993.841,77	1.376.639,56	1.399.703,67	970.777,66
3 S 1.1.01	DISPONÍVEL		851.909,36	1.148.201,30	1.160.434,75	839.675,91
4 S 1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS		4.117,11	9.388,15	8.904,66	4.600,60
5 1.1.01.001.001	Caixa	29/03/19	4.117,11	9.388,15	8.904,66	4.600,60
6 S 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		13.685,28	767.133,15	766.325,57	14.492,86
18 1.1.01.002.001	Banco Banrisul S/A	29/03/19	1,00	766.283,57	766.283,57	1,00
20 1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal	25/03/19	13.684,28	849,58	42,00	14.491,86
50 S 1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		834.106,97	371.680,00	385.204,52	820.582,45
60 1.1.01.003.001	Banco Banrisul S/A	31/03/19	429.502,60	369.910,23	385.204,52	414.208,31
25130 1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC GIRO	31/03/19	294.174,38	1.293,57	0,00	295.467,95
25129 1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC	31/03/19	110.429,99	476,20	0,00	110.906,19
157 S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS		138.904,31	228.438,26	238.519,02	128.823,55
25003 S 1.1.04.002	CONVÊNIOS		87.942,49	203.749,74	180.578,54	111.113,69
25004 1.1.04.002.001	Convênios a Receber	31/03/19	87.942,49	203.749,74	180.578,54	111.113,69
200 S 1.1.04.005	CHEQUES EM COBRANCA		0,00	2.902,88	967,62	1.935,26
25140 1.1.04.005.001	Cheques a Depositar	08/03/19	0,00	2.902,88	967,62	1.935,26
287 S 1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		43.105,30	21.596,55	52.319,20	12.382,65
288 1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	25/03/19	41.607,90	21.596,55	50.821,80	12.382,65
25187 1.1.04.013.004	Adiantamento Ingressos GNC	31/03/19	436,00	0,00	436,00	0,00
25200 1.1.04.013.005	Adiantamento Custas Processuais 1/3	31/03/19	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00
311 S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		4.089,35	189,09	1.354,47	2.923,97
312 1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	29/03/19	1.000,00	189,09	0,00	1.189,09
313 1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/03/19	1.354,47	0,00	1.354,47	0,00
314 1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		1.734,88	0,00	0,00	1.734,88
380 S 1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR		3.767,17	0,00	3.299,19	467,98
388 1.1.04.021.008	INSS a Recuperar	31/03/19	3.767,17	0,00	3.299,19	467,98
537 S 1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.028,10	0,00	749,90	2.278,20
538 S 1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE		3.028,10	0,00	749,90	2.278,20
544 1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar	01/03/19	3.028,10	0,00	749,90	2.278,20
590 S 1.2	NÃO CIRCULANTE		10.269.659,43	77.303,17	9.800,75	10.337.161,85
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
801 S	1.2.01.003.009		TÍTULOS A RECEBER	151.044,69	0,00	151.044,69
25108	1.2.01.003.009.001		Bellato e Bellato Ltda - EPP	151.044,69	0,00	151.044,69
843 S	1.2.01.003.013		DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.917,62	0,00	2.917,62
25061	1.2.01.003.013.001		Depósitos Judiciais Trabalhistas	2.917,62	0,00	2.917,62
969 S	1.2.03		INVESTIMENTOS	166,03	0,00	166,03
25010 S	1.2.03.002		PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	166,03	0,00	166,03
25011	1.2.03.002.001		Ações CRT	166,03	0,00	166,03
1049 S	1.2.05		IMOBILIZADO	10.109.335,82	77.303,17	10.177.020,45
1050 S	1.2.05.001		IMÓVEIS	3.295.761,84	0,00	3.295.761,84
25065	1.2.05.001.001		Instalações	42.403,27	0,00	42.403,27
25062	1.2.05.001.001		Prédio Sede - Rua Carlos Giesen	2.586.873,41	0,00	2.586.873,41
25063	1.2.05.001.001		Prédio Sede Antiga	32.102,39	0,00	32.102,39
25064	1.2.05.001.001		Sede Campestre	251.741,55	0,00	251.741,55
1051	1.2.05.001.001		Terrenos	382.641,22	0,00	382.641,22
25066 S	1.2.05.002		VEÍCULOS	169.335,39	0,00	169.335,39
25067	1.2.05.002.001		Tratores	16.000,00	0,00	16.000,00
25068	1.2.05.002.001		Veículos de Passageiros	153.335,39	0,00	153.335,39
1074 S	1.2.05.003		BENS EM OPERAÇÃO	747.085,56	2.365,78	749.451,34
1075	1.2.05.003.001		Equipamentos de Comunicação	18.394,77	0,00	18.394,77
1077	1.2.05.003.003		Biblioteca	1.462,00	0,00	1.462,00
25069	1.2.05.003.003		Equipamentos Mat.Esportivos	200,18	0,00	200,18
1080	1.2.05.003.006		Equipamentos de Informática	187.769,78	0,00	187.769,78
1081	1.2.05.003.007		Ferramentas	129,90	0,00	129,90
1083	1.2.05.003.009	01/03/19	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	86.869,86	2.365,78	89.235,64
1087	1.2.05.003.013		Móveis e Utensílios	440.139,07	0,00	440.139,07
1092	1.2.05.003.018		Benfeitorias em Imóveis Próprios	6.500,00	0,00	6.500,00
1095	1.2.05.003.021		Equipamentos de Vigilância e	5.620,00	0,00	5.620,00
25070 S	1.2.05.004		A.A.P.IMOBILIZADO	5.897.282,65	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	2.453.126,59
25072	1.2.05.004.001		A.A.P.Prédio Sede Antiga	95.897,61	0,00	95.897,61
25073	1.2.05.004.001		A.A.P.Sede Campestre	3.348.258,45	0,00	3.348.258,45
1110 S	1.2.05.005		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	224.986,80	74.937,39	299.924,19
1114	1.2.05.005.004	20/03/19	Bens em Andamento	224.986,80	74.937,39	299.924,19
1136 S	1.2.05.007		(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO	(225.116,42)	0,00	(234.734,96)
1139	1.2.05.007.003	31/03/19	(-) Deprec.Equipamentos de	(6.485,53)	0,00	(6.792,11)
1141	1.2.05.007.005	31/03/19	(-) Deprec. Biblioteca	(316,77)	0,00	(328,95)
1144	1.2.05.007.008	31/03/19	(-) Deprec. Equipamentos de	(66.204,80)	0,00	(69.124,52)
1145	1.2.05.007.009	31/03/19	(-) Deprec. Ferramentas	(16,43)	0,00	(17,52)
1146	1.2.05.007.010	31/03/19	(-) Deprec. Instalações	(789,43)	0,00	(856,61)
1147	1.2.05.007.011	31/03/19	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	(13.786,38)	0,00	(14.530,03)
1196	1.2.05.007.012	31/03/19	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis	(519,30)	0,00	(540,96)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/03/19	(92.051,36)	0,00	3.614,50	(95.665,86)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/03/19	(41.769,16)	0,00	1.736,65	(43.505,81)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de	31/03/19	(533,90)	0,00	93,66	(627,56)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	31/03/19	(2.600,00)	0,00	100,00	(2.700,00)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	31/03/19	(43,36)	0,00	1,67	(45,03)
1160 S	1.2.07 INTANGÍVEL		6.195,27	0,00	182,21	6.013,06
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		(4.737,55)	0,00	182,21	(4.919,76)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de	31/03/19	(4.737,55)	0,00	182,21	(4.919,76)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S	2 PASSIVO		11.271.516,97	351.857,49	362.817,99	11.282.477,47
1351 S	2.1 CIRCULANTE		331.551,43	351.857,49	362.817,99	342.511,93
1352 S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		55.159,00	0,00	0,00	55.159,00
1353 S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS		55.159,00	0,00	0,00	55.159,00
25013	2.1.01.001.001 Banco Banrisul S/A - 20151133301		55.159,00	0,00	0,00	55.159,00
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES		49.247,31	128.671,15	108.138,33	28.714,49
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		49.247,31	128.671,15	108.138,33	28.714,49
5080378	2.1.03.001.001 93.5 RADIO CAXIAS LTDA	13/03/19	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
5088381	2.1.03.001.001 ADEMIR MOTTA DA SILVA	20/03/19	0,00	30.357,24	46.017,24	15.660,00
5027564	2.1.03.001.001 ASSOCIACAO DO CANAL	06/03/19	0,00	800,00	800,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	11/03/19	0,00	14.491,03	14.491,03	0,00
5008562	2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	13/03/19	0,00	282,50	282,50	0,00
5053295	2.1.03.001.001 CONCISA AGÊNCIA DE	07/03/19	0,00	121,50	121,50	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTAB LTDA	08/03/19	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	26/03/19	0,00	272,28	272,28	0,00
5072989	2.1.03.001.001 DEGA ESTACIONAMENTO	07/03/19	0,00	4,00	4,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA	05/03/19	1.040,46	1.040,46	0,00	0,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	08/03/19	0,00	380,00	380,00	0,00
5058826	2.1.03.001.001 FLORICULTURA HUMBERTO	25/03/19	0,00	120,00	120,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI	25/03/19	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVIÇOS DE	05/03/19	1.876,25	3.752,50	1.876,25	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	08/03/19	0,00	501,30	501,30	0,00
5050099	2.1.03.001.001 JONATAS HEINKE DE BORBA	07/03/19	0,00	12,00	12,00	0,00
5090741	2.1.03.001.001 JOSE JULIO LOURENCO	21/03/19	0,00	100,00	100,00	0,00
5032729	2.1.03.001.001 M A PARK LTDA - ME	27/03/19	0,00	20,00	20,00	0,00
5001047	2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A	06/03/19	0,00	1.182,89	2.365,78	1.182,89
5011228	2.1.03.001.001 MAKTEL TELECOMUNICACOES	08/03/19	0,00	130,00	130,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	06/03/19	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	25/03/19	240,00	240,00	0,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI	07/03/19	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5081493	2.1.03.001.001 NV CONSTRUCOES LTDA	06/03/19	0,00	600,00	600,00	0,00
5078060	2.1.03.001.001 PAOLA ANDRIELE BRITO	07/03/19	0,00	8,00	8,00	0,00
5080508	2.1.03.001.001 PAROELCA EIRELI ME	20/03/19	0,00	2.285,20	2.285,20	0,00
5089279	2.1.03.001.001 POLIMIX CONCRETO LTDA	13/03/19	10.913,30	10.913,30	0,00	0,00
5045973	2.1.03.001.001 RÁDIO ITAPEMA FM DE CAXIAS	25/03/19	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5008544	2.1.03.001.001 RBS ZERO HORA EDITORA	25/03/19	0,00	768,00	768,00	0,00
5088369	2.1.03.001.001 RONI DA SILVA PEREIRA -	05/03/19	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
5040887	2.1.03.001.001 ROSENILDO BERTIN - ME	01/03/19	0,00	9.114,00	9.114,00	0,00
5088355	2.1.03.001.001 SIMONE MONTE NEGRO VIVAN	29/03/19	0,00	23,00	23,00	0,00
5022148	2.1.03.001.001 VEGAS SERVICOS DE	01/03/19	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE	28/03/19	0,00	828,75	828,75	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E	13/03/19	3.447,50	6.895,00	3.447,50	0,00
5003931	2.1.03.001.001 WMS SUPERMERCADOS DO	06/03/19	14.929,80	3.058,20	0,00	11.871,60
25017 S	2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR		159.551,91	170.525,34	197.832,18	186.858,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25018	S 2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	159.551,91	170.525,34	197.832,18	186.858,75	
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	31/03/19	8.941,11	9.728,93	15.756,46	14.968,64
25027	2.1.04.001.004	BRASURNA IND. BRASILEIRA DE	31/03/19	17.578,17	19.797,73	20.174,56	17.955,00
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI	31/03/19	2.162,49	2.236,21	3.685,83	3.612,11
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA -	31/03/19	709,41	810,04	1.006,31	905,68
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	31/03/19	704,90	728,15	465,00	441,75
25019	2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	31/03/19	35.845,86	39.019,87	39.046,92	35.872,91
25030	2.1.04.001.015	MARIANI ARTEFATOS DE	31/03/19	1.927,14	1.961,09	1.357,94	1.323,99
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	31/03/19	1.542,75	1.687,10	1.443,47	1.299,12
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	31/03/19	1.321,47	1.639,11	2.768,36	2.450,72
25025	2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E CORRE. DE	31/03/19	219,95	219,95	219,95	219,95
25035	2.1.04.001.020	EDENILSON LORENZINI E CIA -	08/03/19	527,73	527,73	0,00	0,00
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	31/03/19	22.775,14	23.627,38	42.611,47	41.759,23
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	31/03/19	31.088,71	34.171,23	34.187,45	31.104,93
25026	2.1.04.001.026	KENPO SPORTS COMERCIO DE	31/03/19	700,22	723,92	677,15	653,45
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	11/03/19	272,00	272,00	0,00	0,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS	31/03/19	29.704,93	29.704,93	29.974,13	29.974,13
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	31/03/19	112,92	115,06	42,90	40,76
25116	2.1.04.001.044	AMZ LIVRARIA E EDITORA -	31/03/19	393,30	455,35	2.068,25	2.006,20
25138	2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	31/03/19	1.819,04	1.871,18	1.737,87	1.685,73
25185	2.1.04.001.056	OPTICA E RELOJOALHERIA	27/03/19	46,34	46,34	0,00	0,00
25186	2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	07/03/19	419,20	419,20	0,00	0,00
25190	2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA	31/03/19	300,38	324,09	237,08	213,37
25201	2.1.04.001.066	SOUZAZUL CONFECÇOES LTDA	08/03/19	438,75	438,75	0,00	0,00
25203	2.1.04.001.067	POSTO LONGHI LTDA	31/03/19	0,00	0,00	371,08	371,08
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.122,75	3.383,78	9.834,29	11.573,26	
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.610,23	1.702,42	1.716,33	2.624,14	
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	31/03/19	539,95	539,95	456,25	456,25
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	31/03/19	1.846,19	938,38	625,78	1.533,59
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/03/19	224,09	224,09	634,30	634,30
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.512,52	1.681,36	8.117,96	8.949,12	
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	25/03/19	1.471,78	0,00	1.945,55	3.417,33
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	27/03/19	0,00	558,34	4.098,00	3.539,66
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	20/03/19	527,27	52,50	714,90	1.189,67
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	27/03/19	513,47	1.070,52	1.359,51	802,46
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	62.470,46	49.277,22	43.695,62	56.888,86	
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.352,00	34.252,00	30.138,00	26.238,00	
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/03/19	25.802,00	25.802,00	26.238,00	26.238,00
1640	2.1.07.001.007	Autônomos a Pagar	31/03/19	4.550,00	8.450,00	3.900,00	0,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.875,18	12.980,75	8.681,49	3.575,92	
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/03/19	5.576,89	11.220,99	6.796,96	1.152,86
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/03/19	1.662,07	1.662,07	1.424,47	1.424,47
1661	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher	31/03/19	636,22	97,69	460,06	998,59

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005		24.243,28	2.044,47	4.876,13	27.074,94
	PROVISÕES					
1684	2.1.07.005.001	31/03/19	15.888,17	1.521,45	2.356,93	16.723,65
	Provisão Para Férias					
1685	2.1.07.005.002	31/03/19	3.688,73	360,58	520,18	3.848,33
	Provisão Inss Sobre Férias					
1686	2.1.07.005.003	31/03/19	1.245,12	121,72	175,59	1.298,99
	Provisão Fgts Sobre Férias					
1687	2.1.07.005.004	31/03/19	155,63	15,21	21,96	162,38
	Provisão Pis Sobre Férias					
1688	2.1.07.005.005	31/03/19	2.426,50	24,27	1.313,15	3.715,38
	Provisão Para 13o Salário					
1689	2.1.07.005.006	31/03/19	708,74	0,90	353,90	1.061,74
	Provisão Inss Sobre 13o Salário					
1690	2.1.07.005.007	31/03/19	100,48	0,31	119,48	219,65
	Provisão Fgts Sobre 13o Salário					
1691	2.1.07.005.008	31/03/19	29,91	0,03	14,94	44,82
	Provisão Pis Sobre 13o Salário					
1710	S 2.1.09		0,00	0,00	3.317,57	3.317,57
	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
25083	S 2.1.09.002		0,00	0,00	3.317,57	3.317,57
	ADIANTAMENTOS					
25084	2.1.09.002.001	29/03/19	0,00	0,00	3.317,57	3.317,57
	Adiantamentos Recebidos					
2585	S 2.5		10.939.965,54	0,00	0,00	10.939.965,54
	PATRIMÔNIO SOCIAL					
2586	S 2.5.01		5.034.316,95	0,00	0,00	5.034.316,95
	FUNDO PATRIMONIAL					
4896	S 2.5.01.001		5.034.316,95	0,00	0,00	5.034.316,95
	FUNDO PATRIMONIAL					
2587	2.5.01.001.001		5.034.316,95	0,00	0,00	5.034.316,95
	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		(8.015,77)	193.035,78	226.513,59	25.462,04	
2601	S 3.1		376.048,89	4.681,69	221.977,84	593.345,04	
2602	S 3.1.01		377.287,11	3.769,19	221.977,84	595.495,76	
2728	S 3.1.01.006		344.694,55	0,00	205.694,37	550.388,92	
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	29/03/19	12.065,97	0,00	5.953,16	18.019,13
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	29/03/19	171.280,73	0,00	119.535,83	290.816,56
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	29/03/19	1.609,50	0,00	900,80	2.510,30
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	29/03/19	10.172,33	0,00	5.490,78	15.663,11
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	29/03/19	149.566,02	0,00	73.813,80	223.379,82
25161	S 3.1.01.008		32.592,56	3.769,19	16.283,47	45.106,84	
25162	3.1.01.008.001	Receitas C/ Sede Campestre		2.305,00	0,00	2.305,00	
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	28/03/19	700,00	0,00	900,00	1.600,00
25169	3.1.01.008.008	Receitas C/ Máquina de Café		243,05	0,00	243,05	
25172	3.1.01.008.010	Receitas Diferenças	31/03/19	2.819,70	0,00	29,73	2.849,43
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	31/03/19	13.173,95	3.769,19	6.835,98	16.240,74
25180	3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	31/03/19	91,67	0,00	41,67	133,34
25183	3.1.01.008.015	Receitas S/ Plano de Saúde	31/03/19	13.259,19	0,00	8.476,09	21.735,28
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.238,22)	912,50	0,00	(2.150,72)	
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(1.238,22)	912,50	0,00	(2.150,72)	
2829	3.1.03.005.004	(-) PIS Sobre Vendas / Prestação de	31/03/19	0,00	456,25	0,00	(456,25)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas / Prestação	31/03/19	(1.238,22)	456,25	0,00	(1.694,47)
4011	S 3.7		(392.746,02)	188.354,09	1.841,26	(579.258,85)	
4326	S 3.7.03		(367.774,68)	179.947,16	1.841,26	(545.880,58)	
4327	S 3.7.03.001		(185.515,76)	61.536,36	1.841,26	(245.210,86)	
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	31/03/19	(29.105,61)	15.932,21	1.127,86	(43.909,96)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	31/03/19	(4.262,10)	1.333,52	44,64	(5.550,98)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	31/03/19	(6.346,40)	2.523,05	13,98	(8.855,47)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	31/03/19	(11.377,84)	6.065,11	552,53	(16.890,42)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	31/03/19	(34.517,78)	1.602,21	4,70	(36.115,29)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm.		(11.118,15)	0,00	0,00	(11.118,15)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	31/03/19	(3.636,70)	1.586,07	0,00	(5.222,77)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	11/03/19	(46.400,74)	14.491,03	0,00	(60.891,77)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.	31/03/19	(5.760,68)	3.900,00	0,00	(9.660,68)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -	11/03/19	(100,00)	164,25	0,00	(264,25)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	31/03/19	(1.997,50)	828,75	96,96	(2.729,29)
4353	3.7.03.001.026	Recrutamento e Seleção - Adm.	01/03/19	(243,00)	121,50	0,00	(364,50)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	31/03/19	(440,43)	200,30	0,59	(640,14)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	31/03/19	(4.407,55)	587,77	0,00	(4.995,32)
25199	3.7.03.001.031	Verba de Representação - Adm.	31/03/19	(25.801,28)	12.200,59	0,00	(38.001,87)
4452	S 3.7.03.009		(19.454,05)	9.800,75	0,00	(29.254,80)	

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	31/03/19	(19.454,05)	9.800,75	0,00	(29.254,80)
4504 S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		(537,74)	268,87	0,00	(806,61)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	01/03/19	(537,74)	268,87	0,00	(806,61)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(162.267,13)	108.341,18	0,00	(270.608,31)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	26/03/19	0,00	915,49	0,00	(915,49)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	21/03/19	(2.620,00)	100,00	0,00	(2.720,00)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	20/03/19	(5.573,76)	3.644,20	0,00	(9.217,96)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.		(1.304,36)	0,00	0,00	(1.304,36)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	13/03/19	(20.650,00)	19.575,00	0,00	(40.225,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	08/03/19	(5.850,00)	3.900,00	0,00	(9.750,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.		(1.187,84)	0,00	0,00	(1.187,84)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	05/03/19	0,00	250,00	0,00	(250,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções - Adm.	29/03/19	(190,00)	71,50	0,00	(261,50)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	28/03/19	(940,75)	1.132,97	0,00	(2.073,72)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	05/03/19	(1.975,00)	1.975,00	0,00	(3.950,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	01/03/19	(608,20)	304,10	0,00	(912,30)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	18/03/19	0,00	14.152,50	0,00	(14.152,50)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades - Adm.	06/03/19	(24,00)	12,00	0,00	(36,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.		(859,13)	0,00	0,00	(859,13)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	25/03/19	(15.096,96)	2.400,00	0,00	(17.496,96)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	26/03/19	(9.282,27)	2.537,04	0,00	(11.819,31)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	25/03/19	(21.276,29)	12.460,00	0,00	(33.736,29)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	15/03/19	(672,85)	100,23	0,00	(773,08)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	20/03/19	(13,00)	13,00	0,00	(26,00)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	11/03/19	(240,00)	45,15	0,00	(285,15)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	28/03/19	(1.473,32)	33,95	0,00	(1.507,27)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	19/03/19	(6.348,94)	1.801,39	0,00	(8.150,33)
25052	3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens - Adm.	13/03/19	0,00	1.218,08	0,00	(1.218,08)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	25/03/19	(3.417,15)	1.742,26	0,00	(5.159,41)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	29/03/19	(4.067,60)	8.135,20	0,00	(12.202,80)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	06/03/19	(814,50)	482,64	0,00	(1.297,14)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	31/03/19	577,76	90,00	0,00	487,76
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	29/03/19	(5.461,89)	1.934,61	0,00	(7.396,50)
25091	3.7.03.015.044 Paisagismo, Jard.e Decoração - Adm.		(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação -	25/03/19	(9.028,20)	2.779,05	0,00	(11.807,25)
25118	3.7.03.015.050 Despesas com Edital - Adm.	25/03/19	0,00	320,00	0,00	(320,00)
25121	3.7.03.015.052 Custas Processuais 1/3 Férias - Adm.	31/03/19	0,00	1.061,40	0,00	(1.061,40)
25128	3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	29/03/19	(42.071,39)	24.486,42	0,00	(66.557,81)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	13/03/19	(736,75)	220,00	0,00	(956,75)
25170	3.7.03.015.060 Coleta e Entrega - Adm.	07/03/19	0,00	12,00	0,00	(12,00)
25181	3.7.03.015.061 Despesas C/ Ingressos GNC Cinemas -	31/03/19	0,00	436,00	0,00	(436,00)
25182	3.7.03.015.062 Despesas C/ Jaquetas		(760,74)	0,00	0,00	(760,74)
25145 S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		(20.688,17)	7.097,83	0,00	(27.786,00)
25148 S	3.7.04.015 DESPESAS GERAIS		(20.688,17)	7.097,83	0,00	(27.786,00)
25149	3.7.04.015.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	29/03/19	(714,00)	256,94	0,00	(970,94)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	25/03/19	(8.115,61)	2.215,79	0,00	(10.331,40)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	20/03/19	(1.008,96)	504,48	0,00	(1.513,44)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25154	3.7.04.015.006	Materiais de Limpeza e Conservação -	25/03/19	0,00	1.497,00	0,00	(1.497,00)
25156	3.7.04.015.008	Material de Expediente - Adm.	20/03/19	(574,27)	214,40	0,00	(788,67)
25157	3.7.04.015.009	Energia Eletrica - Adm.		(2.588,49)	0,00	0,00	(2.588,49)
25174	3.7.04.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	06/03/19	(1.959,40)	1.899,70	0,00	(3.859,10)
25175	3.7.04.015.011	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	26/03/19	(1.905,25)	180,01	0,00	(2.085,26)
25176	3.7.04.015.012	Esporte e Lazer- Adm.		(718,06)	0,00	0,00	(718,06)
25177	3.7.04.015.013	Eventos - Adm.	29/03/19	(2.750,27)	152,58	0,00	(2.902,85)
25196	3.7.04.015.015	Seguro de Bens - Adm.	01/03/19	(353,86)	176,93	0,00	(530,79)
4654	S 3.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.351,03)	704,52	0,00	(3.055,55)
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(2.351,03)	704,52	0,00	(3.055,55)
4665	3.7.09.001.010	Taxas Públicas - Adm.		(226,50)	0,00	0,00	(226,50)
4668	3.7.09.001.013	IPTU - Adm.		(1.574,85)	0,00	0,00	(1.574,85)
4670	3.7.09.001.015	IOF e IOC - Adm.	31/03/19	(12,12)	3,80	0,00	(15,92)
4868	3.7.09.001.021	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/03/19	(537,56)	700,72	0,00	(1.238,28)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(1.932,14)	604,58	0,00	(2.536,72)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(1.932,14)	604,58	0,00	(2.536,72)
4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos	11/03/19	(0,03)	0,06	0,00	(0,09)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	29/03/19	(526,00)	354,00	0,00	(880,00)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	25/03/19	(781,93)	108,21	0,00	(890,14)
4704	3.7.11.001.008	Multas Inedutíveis		(156,18)	0,00	0,00	(156,18)
4712	3.7.11.001.016	Despesas Com Cartão de Crédito	14/03/19	(306,26)	66,73	0,00	(372,99)
4713	3.7.11.001.017	Juros e Multas Com Tributos e	27/03/19	(161,74)	75,58	0,00	(237,32)
4860	S 3.8	RECEITAS FINANCEIRAS		8.681,36	0,00	2.694,49	11.375,85
4861	S 3.8.01	RECEITAS FINANCEIRAS		8.681,36	0,00	2.694,49	11.375,85
4862	S 3.8.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS		8.681,36	0,00	2.694,49	11.375,85
2858	3.8.01.001.001	Descontos Obtidos		0,03	0,00	0,00	0,03
2859	3.8.01.001.002	Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/03/19	8.681,33	0,00	2.694,49	11.375,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(8.015,77)	193.035,78	226.513,59	25.462,04