

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S	1	ATIVO	13.824.160,88	1.999.263,90	2.130.688,10	13.692.736,68	
2	S	1.1	CIRCULANTE	2.555.538,30	1.800.764,48	1.918.139,06	2.438.163,72	
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	2.379.948,17	1.583.883,46	1.709.390,51	2.254.441,12	
4	S	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.712,85	2.427,58	4.072,96	67,47	
5		1.1.01.001.001	Caixa	28/10/22	1.712,85	2.427,58	4.072,96	67,47
6	S	1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	1.114.700,65	1.103.717,03	10.984,62	
18		1.1.01.002.001	Banco Banrisul S/A	31/10/22	1,00	1.000.535,14	1.000.535,14	1,00
25217		1.1.01.002.001	Banco Santander S/A - Cta 130022914	31/10/22	0,00	102.471,05	102.471,05	0,00
20		1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal	25/10/22	0,00	55,00	55,00	0,00
25212		1.1.01.002.001	Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	28/10/22	0,00	11.639,46	655,84	10.983,62
50	S	1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	2.378.234,32	466.755,23	601.600,52	2.243.389,03	
60		1.1.01.003.001	Banco Banrisul S/A	31/10/22	1.077.043,29	447.610,04	506.851,93	1.017.801,40
69		1.1.01.003.001	Banco Santander S/A	31/10/22	130.378,97	7.785,32	94.693,20	43.471,09
25130		1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC GIRO	31/10/22	613.868,06	6.115,40	55,39	619.928,07
25218		1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC GIRO	31/10/22	426.682,59	3.943,87	0,00	430.626,46
25129		1.1.01.003.001	Caixa Economica Federal - FIC	31/10/22	130.261,41	1.300,60	0,00	131.562,01
140	S	1.1.02	CLIENTES	4.416,53	3.091,44	3.905,75	3.602,22	
141	S	1.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	4.416,53	3.091,44	3.905,75	3.602,22	
25249		1.1.02.001.001	Cartão Banricompras Crédito	03/10/22	704,93	0,00	352,47	352,46
25243		1.1.02.001.001	Cartão Banricompras Débito	31/10/22	0,00	369,00	369,00	0,00
25248		1.1.02.001.001	Cartão Elo Crédito	28/10/22	0,00	58,32	0,00	58,32
25242		1.1.02.001.001	Cartão Elo Debito	31/10/22	0,00	291,30	291,30	0,00
25247		1.1.02.001.001	Cartão Mastercard Crédito	31/10/22	1.757,44	1.145,33	1.237,44	1.665,33
25246		1.1.02.001.001	Cartão Mastercard Débito	31/10/22	31,34	644,51	675,85	0,00
25245		1.1.02.001.001	Cartão Visa Crédito	31/10/22	1.922,82	432,98	829,69	1.526,11
25244		1.1.02.001.001	Cartão Visa Débito	25/10/22	0,00	150,00	150,00	0,00
157	S	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	161.884,99	213.789,58	203.743,90	171.930,67	
25003	S	1.1.04.002	CONVÊNIOS	147.780,26	200.606,56	193.941,13	154.445,69	
25004		1.1.04.002.001	Convênios a Receber	31/10/22	147.780,26	200.606,56	193.941,13	154.445,69
287	S	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.535,77	10.916,02	7.535,77	12.916,02	
288		1.1.04.013.001	Adiantamentos a Fornecedores	27/10/22	9.535,77	10.916,02	7.535,77	12.916,02
311	S	1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.568,96	2.267,00	2.267,00	4.568,96	
313		1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/10/22	0,00	2.267,00	2.267,00	0,00
314		1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		4.568,96	0,00	0,00	4.568,96
537	S	1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.288,61	0,00	1.098,90	8.189,71	
538	S	1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	9.288,61	0,00	1.098,90	8.189,71	
544		1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar	01/10/22	9.288,61	0,00	1.098,90	8.189,71

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	11.268.622,58	198.499,42	212.549,04	11.254.572,96
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	11.268.456,55	198.499,42	212.549,04	11.254.406,93
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	3.305.261,84	0,00	0,00	3.305.261,84
25065		1.2.05.001.001	Instalações	51.903,27	0,00	0,00	51.903,27
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	209.697,89	0,00	0,00	209.697,89
25067		1.2.05.002.001	Tratores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
25068		1.2.05.002.001	Veículos de Passageiros	193.697,89	0,00	0,00	193.697,89
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	2.391.526,24	198.499,42	0,00	2.590.025,66
1075		1.2.05.003.001	Equipamentos de Comunicação	19.936,78	0,00	0,00	19.936,78
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	200.597,13	0,00	0,00	200.597,13
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	148.772,25	0,00	0,00	148.772,25
1087		1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	445.140,19	0,00	0,00	445.140,19
1089		1.2.05.003.015	Veículos de Passeio	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
1092		1.2.05.003.018	Benfeitorias em Imóveis Próprios	01/10/22 1.492.167,81	198.499,42	0,00	1.690.667,23
1095		1.2.05.003.021	Equipamentos de Vigilância e	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
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		1.2.05.004.002	A.A.P.Prédio Sede Antiga	95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073		1.2.05.004.003	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	198.499,42	0,00	198.499,42	0,00
25250		1.2.05.005.014	Bens em Andamento - Energia Solar	30/10/22 198.499,42	0,00	198.499,42	0,00
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	(733.811,49)	0,00	14.049,62	(747.861,11)
1139		1.2.05.007.003	(-) Deprec.Equipamentos de	31/10/22 (16.680,97)	0,00	93,61	(16.774,58)
1141		1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	31/10/22 (840,65)	0,00	12,19	(852,84)
1144		1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos de	31/10/22 (170.024,76)	0,00	829,87	(170.854,63)
1145		1.2.05.007.009	(-) Deprec. Ferramentas	31/10/22 (62,99)	0,00	1,08	(64,07)
1146		1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	31/10/22 (3.678,52)	0,00	67,19	(3.745,71)
1147		1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/10/22 (57.282,60)	0,00	1.239,77	(58.522,37)
1196		1.2.05.007.012	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis	31/10/22 (99.087,09)	0,00	5.355,88	(104.442,97)
1151		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/10/22 (248.075,42)	0,00	3.671,35	(251.746,77)
1153		1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	31/10/22 (118.651,84)	0,00	2.433,34	(121.085,18)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1159		1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de	31/10/22	(13.311,56)	0,00	343,67	(13.655,23)
25114		1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
25115		1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	31/10/22	(115,09)	0,00	1,67	(116,76)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
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		(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de		(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
1350	S 2 PASSIVO		13.197.260,26	449.300,44	445.206,30	13.193.166,12
1351	S 2.1 CIRCULANTE		348.112,20	449.300,44	445.206,30	344.018,06
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		32.759,35	173.582,18	169.509,03	28.686,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		32.759,35	173.582,18	169.509,03	28.686,20
5170138	2.1.03.001.001 ADRIANO PEDRO CAPELETTI	14/10/22	202,00	202,00	0,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI	24/10/22	850,00	850,00	850,00	850,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	10/10/22	0,00	189,90	189,90	0,00
5170484	2.1.03.001.001 ANDRIGHETTI SERVICOS EM	27/10/22	0,00	438,00	438,00	0,00
5170480	2.1.03.001.001 ANDRIGO FERNANDO MARTINS	20/10/22	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5027564	2.1.03.001.001 ASSOCIACAO DO CANAL	27/10/22	0,00	0,00	400,00	400,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	07/10/22	0,00	9.229,06	9.229,06	0,00
5075467	2.1.03.001.001 BROTHERS ENGENHARIA LTDA	19/10/22	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00
5008562	2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	14/10/22	0,00	197,21	197,21	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE	10/10/22	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	26/10/22	0,00	130,26	130,26	0,00
5068005	2.1.03.001.001 DANIELA FAGUNDES	03/10/22	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA	05/10/22	0,00	1.856,90	1.856,90	0,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	10/10/22	0,00	455,00	455,00	0,00
5002749	2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	28/10/22	0,00	264,00	264,00	0,00
5170468	2.1.03.001.001 FELICITY - CONSULTORIA E	03/10/22	0,00	1.469,48	2.938,95	1.469,47
5170483	2.1.03.001.001 FERNANDO BINS SANDI	24/10/22	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
5158409	2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN	31/10/22	6.000,00	23.600,00	17.600,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI	07/10/22	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVIÇOS DE	05/10/22	3.784,80	3.784,80	3.784,80	3.784,80
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	10/10/22	0,00	1.248,20	1.248,20	0,00
5170482	2.1.03.001.001 JEISON COLISSE DA ROSA	26/10/22	0,00	500,00	1.000,00	500,00
5165360	2.1.03.001.001 JJT ENGENHARIA LTDA	05/10/22	2.100,00	700,00	0,00	1.400,00
5041181	2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA	06/10/22	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
5011401	2.1.03.001.001 KALUNGA COMERCIO E	03/10/22	12.455,20	1.556,90	0,00	10.898,30
5000053	2.1.03.001.001 MAGELB BOB. E MANUT. LTDA	19/10/22	0,00	0,00	729,95	729,95
5165359	2.1.03.001.001 MARIBEL BARBOZA PEREIRA	26/10/22	0,00	675,00	675,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	13/10/22	1.120,02	540,00	840,00	1.420,02
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	05/10/22	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI	27/10/22	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5170469	2.1.03.001.001 NOMA ESTACIONAMENTO E	06/10/22	0,00	25,00	25,00	0,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E	20/10/22	100,00	430,00	490,00	160,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA	19/10/22	260,00	260,00	260,00	260,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA	31/10/22	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
5092529	2.1.03.001.001 SERRANA MAQ COM DE PECAS E	27/10/22	0,00	252,00	252,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE	31/10/22	427,33	213,67	0,00	213,66
5026945	2.1.03.001.001 SUPER PNEUS IMPORTACAO E	24/10/22	150,00	150,00	0,00	0,00
5046536	2.1.03.001.001 UNIAO DAS ASSOCIACOES DE	20/10/22	500,00	0,00	500,00	1.000,00
5008504	2.1.03.001.001 UNIMED NORDESTE RS SOC	31/10/22	0,00	34,00	34,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE	28/10/22	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
5170481	2.1.03.001.001 VICENTE FRANCISCO DA SILVA	14/10/22	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMIDIA COMUNICACAO E	04/10/22	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25017	S	2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR	188.227,28	193.599,40	192.575,53	187.203,41
25018	S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	188.227,28	193.599,40	192.575,53	187.203,41
25033		2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	31/10/22	15.699,41	16.492,36	15.066,11
25027		2.1.04.001.004	SAO FRANCISCO SERVICOS	31/10/22	32.602,50	36.225,00	32.602,50
25036		2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI	31/10/22	1.641,31	1.648,09	339,22
25105		2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA -	31/10/22	746,10	809,00	629,00
25032		2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	31/10/22	404,29	428,56	485,40
25019		2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	31/10/22	42.541,16	42.541,16	42.444,97
25030		2.1.04.001.015	MAC COMERCIO DE CALÇADOS	31/10/22	1.274,08	1.306,93	1.314,02
25078		2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	31/10/22	623,16	657,40	342,40
25024		2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	31/10/22	249,17	280,66	84,99
25025		2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E CORRE. DE	31/10/22	140,95	140,95	140,95
25034		2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	31/10/22	27.689,74	28.266,58	28.841,85
25022		2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	31/10/22	24.632,26	24.632,26	25.271,85
25026		2.1.04.001.026	KENPO SPORTS COMERCIO DE	31/10/22	325,54	342,70	490,21
25028		2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	31/10/22	226,00	234,00	535,00
25023		2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS	17/10/22	36.344,03	36.344,03	36.632,71
25186		2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	31/10/22	963,35	1.028,75	1.308,05
25190		2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA	31/10/22	574,20	604,60	304,00
25201		2.1.04.001.066	SOUZAZUL CONFECCOES LTDA -	01/10/22	68,65	68,65	0,00
25236		2.1.04.001.075	KS SPORTS LTDA	10/10/22	215,68	215,68	0,00
25238		2.1.04.001.076	COURO.COM	31/10/22	827,45	871,00	871,00
25241		2.1.04.001.077	MODA CAZO LTDA	31/10/22	37,97	39,97	39,97
25255		2.1.04.001.078	USE CAZO COMERCIO	31/10/22	400,28	421,07	415,88
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.650,20	5.238,92	7.324,74	10.736,02
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	3.925,38	2.314,85	2.615,99	4.226,52
1552		2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	31/10/22	675,63	675,63	995,88
1544		2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	31/10/22	3.057,66	1.447,13	1.389,15
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/10/22	192,09	192,09	230,96
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.724,82	2.924,07	4.708,75	6.509,50
1580		2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	25/10/22	3.809,74	2.008,99	2.001,05
1546		2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	20/10/22	703,88	703,88	708,50
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	18/10/22	211,20	211,20	1.999,20
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	110.031,68	70.629,51	75.797,00	115.199,17
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.954,00	58.954,00	60.387,00	60.387,00
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/10/22	58.954,00	58.954,00	60.387,00
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.821,94	8.052,89	9.552,56	9.321,61
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/10/22	6.285,21	6.516,16	7.704,89
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/10/22	1.536,73	1.536,73	1.847,67
1683	S	2.1.07.005	PROVISÕES	43.255,74	3.622,62	5.857,44	45.490,56
1684		2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	31/10/22	21.614,80	2.729,91	2.465,14
1685		2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	31/10/22	5.122,71	647,02	584,25
1686		2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	31/10/22	1.729,17	218,40	197,20

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/10/22	216,15	27,29	24,65	213,51
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/10/22	11.263,63	0,00	1.950,00	13.213,63
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/10/22	2.669,23	0,00	462,09	3.131,32
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/10/22	528,31	0,00	154,78	683,09
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/10/22	111,74	0,00	19,33	131,07
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.701,50	1.508,24	0,00	2.193,26
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		3.701,50	1.508,24	0,00	2.193,26
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	25/10/22	3.701,50	1.508,24	0,00	2.193,26
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS,		4.742,19	4.742,19	0,00	0,00
4897	S	2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS		4.742,19	4.742,19	0,00	0,00
4898		2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	01/10/22	4.742,19	4.742,19	0,00	0,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		12.849.148,06	0,00	0,00	12.849.148,06
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		6.943.499,47	0,00	0,00	6.943.499,47
4896	S	2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		6.943.499,47	0,00	0,00	6.943.499,47
2587		2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial		6.943.499,47	0,00	0,00	6.943.499,47
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	626.900,62	489.491,49	362.161,43	499.570,56
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.839.669,09	995,88	339.446,90	3.178.120,11
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	2.847.362,94	0,00	339.446,90	3.186.809,84
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	2.690.432,27	0,00	327.046,81	3.017.479,08
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados 28/10/22	74.424,91	0,00	8.465,72	82.890,63
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados 31/10/22	1.387.180,84	0,00	195.713,89	1.582.894,73
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados 28/10/22	13.574,41	0,00	1.438,23	15.012,64
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados 31/10/22	70.262,83	0,00	3.714,40	73.977,23
25090	3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais	84.122,25	0,00	0,00	84.122,25
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados 28/10/22	1.060.867,03	0,00	117.714,57	1.178.581,60
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	156.930,67	0,00	12.400,09	169.330,76
25163	3.1.01.008.002	Receitas C/ Eventos	6.253,00	0,00	0,00	6.253,00
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão 31/10/22	14.973,82	0,00	1.200,00	16.173,82
25166	3.1.01.008.005	Receitas C/ Portaria da Sede 31/10/22	38.916,00	0,00	543,98	39.459,98
25167	3.1.01.008.006	Receitas C/ Locação de Lancheria 18/10/22	400,00	0,00	50,00	450,00
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios 31/10/22	87.728,88	0,00	10.126,11	97.854,99
25180	3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	1.360,66	0,00	0,00	1.360,66
25222	3.1.01.008.016	Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	4.238,31	0,00	0,00	4.238,31
25240	3.1.01.008.018	Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso 25/10/22	3.060,00	0,00	480,00	3.540,00
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.693,85)	995,88	0,00	(8.689,73)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(7.693,85)	995,88	0,00	(8.689,73)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas / Prestação 31/10/22	(7.693,85)	995,88	0,00	(8.689,73)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.311.826,90)	488.495,61	1.918,37	(2.798.404,14)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.106.419,32)	452.225,86	1.918,37	(2.556.726,81)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(803.288,08)	99.587,11	1.918,37	(900.956,82)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM 31/10/22	(179.880,93)	20.645,59	263,96	(200.262,56)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm. 31/10/22	(17.345,92)	1.950,00	0,00	(19.295,92)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm. 31/10/22	(25.255,60)	2.515,24	224,44	(27.546,40)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm. 31/10/22	(50.608,51)	6.751,03	877,97	(56.481,57)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm. 31/10/22	(24.094,84)	1.999,22	17,97	(26.076,09)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(9.994,27)	0,00	0,00	(9.994,27)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm. 31/10/22	(21.514,58)	8.180,34	0,00	(29.694,92)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm. 27/10/22	(75.945,60)	9.229,06	0,00	(85.174,66)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.	(1.947,17)	0,00	0,00	(1.947,17)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -	(1.315,77)	0,00	0,00	(1.315,77)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm. 31/10/22	(3.576,50)	1.428,80	530,63	(4.474,67)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm. 25/10/22	(3.103,60)	3.000,00	0,00	(6.103,60)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm. 31/10/22	(2.110,78)	249,90	2,25	(2.358,43)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm. 31/10/22	(6.743,46)	712,01	0,00	(7.455,47)
25199	3.7.03.001.031	Verba de Representação - Adm. 31/10/22	(379.850,55)	42.925,92	1,15	(422.775,32)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(121.484,62)	14.049,62	0,00	(135.534,24)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	31/10/22	(121.484,62)	14.049,62	0,00	(135.534,24)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		(5.042,21)	821,94	0,00	(5.864,15)
4510		3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	01/10/22	(5.042,21)	821,94	0,00	(5.864,15)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(1.176.604,41)	337.767,19	0,00	(1.514.371,60)
4533		3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	13/10/22	(1.348,80)	840,00	0,00	(2.188,80)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	18/10/22	(16.146,16)	2.786,31	0,00	(18.932,47)
4536		3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.		(1.743,83)	0,00	0,00	(1.743,83)
4537		3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	30/10/22	(108.900,14)	11.391,19	0,00	(120.291,33)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	10/10/22	(36.007,00)	3.765,00	0,00	(39.772,00)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	06/10/22	(41.147,41)	2.807,23	0,00	(43.954,64)
4542		3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.		(1.671,50)	0,00	0,00	(1.671,50)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções - Adm.	21/10/22	(175,90)	5,00	0,00	(180,90)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	25/10/22	(7.111,70)	532,82	0,00	(7.644,52)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	05/10/22	(20.445,00)	2.310,00	0,00	(22.755,00)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	01/10/22	(1.158,98)	135,63	0,00	(1.294,61)
4556		3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	26/10/22	(129.197,50)	157.675,06	0,00	(286.872,56)
4557		3.7.03.015.026 Anuidades - Adm.		(32,00)	0,00	0,00	(32,00)
4558		3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	25/10/22	(964,00)	478,86	0,00	(1.442,86)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	26/10/22	(156.376,50)	91.605,70	0,00	(247.982,20)
4905		3.7.03.015.030 Certificação Digital		(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	26/10/22	(120.401,73)	11.910,88	0,00	(132.312,61)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	31/10/22	(112.655,58)	14.261,00	0,00	(126.916,58)
25007		3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	31/10/22	(43.471,37)	10.125,91	0,00	(53.597,28)
25008		3.7.03.015.034 Viagens e Estádias		(231,90)	0,00	0,00	(231,90)
25009		3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	31/10/22	(11.937,60)	1.157,66	0,00	(13.095,26)
25038		3.7.03.015.036 Correios - Adm.	27/10/22	(123,85)	16,35	0,00	(140,20)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	13/10/22	(23.566,38)	2.337,83	0,00	(25.904,21)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	24/10/22	(16.951,62)	1.605,78	0,00	(18.557,40)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	28/10/22	(38.252,30)	4.067,60	0,00	(42.319,90)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	06/10/22	(4.872,96)	559,32	0,00	(5.432,28)
25076		3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	27/10/22	(307,00)	184,00	0,00	(491,00)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	05/10/22	(24.772,13)	2.417,41	0,00	(27.189,54)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação -	20/10/22	(12.608,45)	680,45	0,00	(13.288,90)
25128		3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	31/10/22	(15.272,39)	1.769,00	0,00	(17.041,39)
25132		3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.		(697,10)	0,00	0,00	(697,10)
25141		3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	31/10/22	(6.734,82)	1.596,50	0,00	(8.331,32)
25182		3.7.03.015.062 Despesas C/ Jaquetas - Adm		(830,00)	0,00	0,00	(830,00)
25211		3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	27/10/22	(204.853,81)	10.744,70	0,00	(215.598,51)
25233		3.7.03.015.067 Despesa Terrenos Terra de Areia -		(3.452,00)	0,00	0,00	(3.452,00)
25234		3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa -		(11.645,00)	0,00	0,00	(11.645,00)
25145	S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		(174.992,30)	33.229,31	0,00	(208.221,61)
25148	S	3.7.04.015 DESPESAS GERAIS		(174.992,30)	33.229,31	0,00	(208.221,61)
25149		3.7.04.015.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	17/10/22	(237,66)	713,88	0,00	(951,54)
25151		3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	31/10/22	(54.462,27)	21.939,69	0,00	(76.401,96)
25152		3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.		(1.691,50)	0,00	0,00	(1.691,50)
25153		3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	10/10/22	(3.008,35)	189,90	0,00	(3.198,25)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25154		3.7.04.015.006		(25.409,93)	0,00	0,00	(25.409,93)
25155		3.7.04.015.007		(2.250,00)	0,00	0,00	(2.250,00)
25156		3.7.04.015.008		(1.584,10)	0,00	0,00	(1.584,10)
25157		3.7.04.015.009	18/10/22	(26.671,48)	346,77	0,00	(27.018,25)
25174		3.7.04.015.010	10/10/22	(32.287,91)	400,00	0,00	(32.687,91)
25175		3.7.04.015.011		(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
25176		3.7.04.015.012	20/10/22	(14.329,96)	2.415,47	0,00	(16.745,43)
25177		3.7.04.015.013	28/10/22	(2.825,51)	5.408,27	0,00	(8.233,78)
25194		3.7.04.015.014	05/10/22	(15.058,00)	1.674,00	0,00	(16.732,00)
25196		3.7.04.015.015	01/10/22	(1.221,63)	141,33	0,00	(1.362,96)
25254		3.7.04.015.016		6.256,00	0,00	0,00	6.256,00
4654	S	3.7.09		(11.817,93)	129,72	0,00	(11.947,65)
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
4655	S	3.7.09.001		(11.817,93)	129,72	0,00	(11.947,65)
		CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E					
4658		3.7.09.001.003		(400,30)	0,00	0,00	(400,30)
		Impostos Municipais - Adm.					
4668		3.7.09.001.013		(3.631,68)	0,00	0,00	(3.631,68)
		IPTU - Adm.					
4669		3.7.09.001.014		(376,40)	0,00	0,00	(376,40)
		IPVA - Adm.					
4670		3.7.09.001.015	31/10/22	(1.247,13)	13,07	0,00	(1.260,20)
		IOF e IOC - Adm.					
4868		3.7.09.001.021	31/10/22	(6.162,42)	116,65	0,00	(6.279,07)
		IRRF Sobre Aplicações Financeiras					
4695	S	3.7.11		(18.597,35)	2.910,72	0,00	(21.508,07)
		DESPESAS FINANCEIRAS					
4696	S	3.7.11.001		(18.597,35)	2.910,72	0,00	(21.508,07)
		DESPESAS GERAIS					
4698		3.7.11.001.002	31/10/22	(13.660,58)	2.149,34	0,00	(15.809,92)
		Despesas Bancárias Diversas					
4701		3.7.11.001.005		(92,02)	0,00	0,00	(92,02)
		Juros Pagos ou Incorridos					
4704		3.7.11.001.008	26/10/22	(260,30)	394,36	0,00	(654,66)
		Multas Indedutíveis					
4712		3.7.11.001.016	31/10/22	(4.584,28)	367,02	0,00	(4.951,30)
		Despesas Com Cartão de Crédito					
4713		3.7.11.001.017		(0,17)	0,00	0,00	(0,17)
		Juros e Multas Com Tributos e					
4860	S	3.8		99.058,43	0,00	20.796,16	119.854,59
		RECEITAS FINANCEIRAS					
4861	S	3.8.01		99.058,43	0,00	20.796,16	119.854,59
		RECEITAS FINANCEIRAS					
4862	S	3.8.01.001		99.058,43	0,00	20.796,16	119.854,59
		RECEITAS FINANCEIRAS					
2858		3.8.01.001.001		0,06	0,00	0,00	0,06
		Descontos Obtidos					
2859		3.8.01.001.002	31/10/22	99.053,28	0,00	20.796,16	119.849,44
		Receitas Aplicações Mercado Aberto					
2860		3.8.01.001.003		2,00	0,00	0,00	2,00
		Juros Recebidos					
2862		3.8.01.001.005		3,09	0,00	0,00	3,09
		Variações Monetárias Ativas					

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		626.900,62	489.491,49	362.161,43	499.570,56

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34


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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		13.692.322,97	1.777.296,80	1.822.488,85	13.647.130,92
2	S	1.1 CIRCULANTE		2.438.163,72	1.777.296,80	1.808.360,19	2.407.100,33
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL		2.254.441,12	1.555.095,63	1.585.912,55	2.223.624,20
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		67,47	7.071,75	2.927,99	4.211,23
5		1.1.01.001.001 Caixa	30/11/22	67,47	7.071,75	2.927,99	4.211,23
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		10.984,62	1.060.375,11	1.053.230,30	18.129,43
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	30/11/22	1,00	1.045.681,61	1.045.681,61	1,00
25217		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	10/11/22	0,00	6.997,77	6.997,77	0,00
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	25/11/22	0,00	55,00	55,00	0,00
25212		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	10/11/22	10.983,62	7.640,73	495,92	18.128,43
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.243.389,03	487.648,77	529.754,26	2.201.283,54
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	30/11/22	1.017.801,40	477.738,49	529.575,18	965.964,71
69		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	30/11/22	43.471,09	6.692,87	124,08	50.039,88
25130		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO	30/11/22	619.928,07	1.574,89	55,00	621.447,96
25218		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO	30/11/22	430.626,46	1.508,05	0,00	432.134,51
25129		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC	30/11/22	131.562,01	134,47	0,00	131.696,48
140	S	1.1.02 CLIENTES		3.602,22	4.589,08	4.466,83	3.724,47
141	S	1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER		3.602,22	4.589,08	4.466,83	3.724,47
25249		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	01/11/22	352,46	0,00	352,46	0,00
25243		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	28/11/22	0,00	800,00	800,00	0,00
25248		1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	28/11/22	58,32	0,00	58,32	0,00
25242		1.1.02.001.001 Cartão Elo Débito	30/11/22	0,00	766,38	540,00	226,38
25247		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	29/11/22	1.665,33	620,00	851,89	1.433,44
25246		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	30/11/22	0,00	1.341,35	805,07	536,28
25245		1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	29/11/22	1.526,11	523,89	564,71	1.485,29
25244		1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	30/11/22	0,00	537,46	494,38	43,08
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		171.930,67	217.612,09	216.887,91	172.654,85
25003	S	1.1.04.002 CONVÊNIOS		154.445,69	204.694,98	201.627,89	157.512,78
25004		1.1.04.002.001 Convênios a Receber	30/11/22	154.445,69	204.694,98	201.627,89	157.512,78
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		12.916,02	8.232,77	12.916,02	8.232,77
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	30/11/22	12.916,02	8.232,77	12.916,02	8.232,77
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		4.568,96	4.684,34	2.344,00	6.909,30
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	30/11/22	4.568,96	4.684,34	2.344,00	6.909,30
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.189,71	0,00	1.092,90	7.096,81
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE		8.189,71	0,00	1.092,90	7.096,81
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	01/11/22	8.189,71	0,00	1.092,90	7.096,81

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		11.254.159,25	0,00	14.128,66	11.240.030,59
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		11.253.993,22	0,00	14.128,66	11.239.864,56
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS		3.305.261,84	0,00	0,00	3.305.261,84
25065	1.2.05.001.001 Instalações		51.903,27	0,00	0,00	51.903,27
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		209.697,89	0,00	0,00	209.697,89
25067	1.2.05.002.001 Tratores		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
25068	1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros		193.697,89	0,00	0,00	193.697,89
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.590.025,66	0,00	0,00	2.590.025,66
1075	1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação		19.936,78	0,00	0,00	19.936,78
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		200.597,13	0,00	0,00	200.597,13
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		148.772,25	0,00	0,00	148.772,25
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		445.140,19	0,00	0,00	445.140,19
1089	1.2.05.003.015 Veículos de Passeio		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios		1.690.667,23	0,00	0,00	1.690.667,23
1095	1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e		20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
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	1.2.05.004.002 A.A.P.Prédio Sede Antiga		95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073	1.2.05.004.003 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		(748.274,82)	0,00	14.128,66	(762.403,48)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de	30/11/22	(16.774,58)	0,00	93,58	(16.868,16)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	30/11/22	(852,84)	0,00	12,18	(865,02)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de	30/11/22	(170.854,63)	0,00	829,90	(171.684,53)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	30/11/22	(64,07)	0,00	1,08	(65,15)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	30/11/22	(4.159,42)	0,00	146,35	(4.305,77)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/11/22	(58.522,37)	0,00	1.239,76	(59.762,13)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis	30/11/22	(104.442,97)	0,00	5.355,86	(109.798,83)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/11/22	(251.746,77)	0,00	3.671,29	(255.418,06)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/11/22	(121.085,18)	0,00	2.433,33	(123.518,51)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de	30/11/22	(13.655,23)	0,00	343,67	(13.998,90)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	30/11/22	(116,76)	0,00	1,66	(118,42)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
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		(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de		(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
1350	S 2 PASSIVO		13.193.166,11	497.981,67	507.392,65	13.202.577,09
1351	S 2.1 CIRCULANTE		344.018,05	497.981,67	507.392,65	353.429,03
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		28.686,20	210.378,35	215.644,78	33.952,63
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		28.686,20	210.378,35	215.644,78	33.952,63
5170138	2.1.03.001.001 ADRIANO PEDRO CAPELETTI	18/11/22	0,00	0,00	2.509,00	2.509,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI	24/11/22	850,00	850,00	850,00	850,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	10/11/22	0,00	189,90	189,90	0,00
5158167	2.1.03.001.001 ARNALDO JOSE DA COSTA	11/11/22	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5027564	2.1.03.001.001 ASSOCIACAO DO CANAL	04/11/22	400,00	400,00	0,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	21/11/22	0,00	9.563,22	9.563,22	0,00
5075467	2.1.03.001.001 BROTHERS ENGENHARIA LTDA	07/11/22	0,00	106.820,00	106.820,00	0,00
5008562	2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	14/11/22	0,00	274,72	274,72	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE	10/11/22	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	28/11/22	0,00	130,26	130,26	0,00
5229174	2.1.03.001.001 DAII TRANSPORTE ESCOLAR &	25/11/22	0,00	800,00	800,00	0,00
5068005	2.1.03.001.001 DANIELA FAGUNDES	18/11/22	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA	07/11/22	0,00	1.996,90	1.996,90	0,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	10/11/22	0,00	455,00	455,00	0,00
5003053	2.1.03.001.001 ENGEQUIMICA ASSESSORIA,	25/11/22	0,00	0,00	1.229,43	1.229,43
5229173	2.1.03.001.001 EVERALDO PEREIRA	23/11/22	0,00	200,00	200,00	0,00
5002749	2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	29/11/22	0,00	275,00	275,00	0,00
5170468	2.1.03.001.001 FELICITY - CONSULTORIA E	03/11/22	1.469,47	1.469,47	0,00	0,00
5170483	2.1.03.001.001 FERNANDO BINS SANDI	01/11/22	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI	28/11/22	0,00	1.160,00	2.320,00	1.160,00
5170495	2.1.03.001.001 HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A	07/11/22	0,00	1.508,80	1.508,80	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVIÇOS DE	07/11/22	3.784,80	3.784,80	3.784,80	3.784,80
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	25/11/22	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	08/11/22	0,00	806,60	806,60	0,00
5170482	2.1.03.001.001 JEISON COLISSE DA ROSA		500,00	0,00	0,00	500,00
5165360	2.1.03.001.001 JJT ENGENHARIA LTDA	07/11/22	1.400,00	700,00	0,00	700,00
5172045	2.1.03.001.001 JOANTRE - EDUCACAO E	23/11/22	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5011401	2.1.03.001.001 KALUNGA COMERCIO E	03/11/22	10.898,30	1.556,90	0,00	9.341,40
5068117	2.1.03.001.001 LAURO DA SILVA	30/11/22	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	16/11/22	0,00	0,00	702,00	702,00
5000053	2.1.03.001.001 MAGELB BOB. E MANUT. LTDA	16/11/22	729,95	729,95	0,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	14/11/22	1.420,02	1.420,02	0,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	07/11/22	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	25/11/22	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00
5122817	2.1.03.001.001 MILTON DAITZ 22357890053	28/11/22	0,00	10,00	10,00	0,00
5229175	2.1.03.001.001 NAISSINGER CONTABILIDADE &	30/11/22	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E	16/11/22	160,00	150,00	150,00	160,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA	21/11/22	260,00	260,00	260,00	260,00
5142790	2.1.03.001.001 PIETRO FERRETTI 76575497004	16/11/22	0,00	400,00	400,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA	10/11/22	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE	29/11/22	213,66	213,66	150,00	150,00
5046536	2.1.03.001.001 UNIAO DAS ASSOCIACOES DE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5150001	2.1.03.001.001 VAGNER CRISTIANO GARCIA	25/11/22	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5081178		2.1.03.001.001	VANDEL COMERCIO DE	16/11/22	0,00	759,15	759,15	0,00
5002715		2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE	29/11/22	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
5170481		2.1.03.001.001	VICENTE FRANCISCO DA SILVA	08/11/22	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5229172		2.1.03.001.001	VIVIANE MARTINS 82324565072	09/11/22	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5151416		2.1.03.001.001	VOLTAINE SANTOS DE MORAES	24/11/22	0,00	1.650,00	2.400,00	750,00
5056248		2.1.03.001.001	VOXMEDIA COMUNICACAO E	07/11/22	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00
5002846		2.1.03.001.001	ZILA DALLAGNOL - EPP	29/11/22	0,00	0,00	66,00	66,00
25017	S	2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR		187.203,41	189.013,90	195.025,89	193.215,40
25018	S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR		187.203,41	189.013,90	195.025,89	193.215,40
25033		2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	30/11/22	15.066,11	15.787,26	14.310,42	13.589,27
25027		2.1.04.001.004	SAO FRANCISCO SERVICOS	30/11/22	32.602,50	32.602,50	32.980,50	32.980,50
25036		2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI	30/11/22	332,44	349,48	852,03	834,99
25105		2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA -	30/11/22	566,10	644,00	779,00	701,10
25032		2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	30/11/22	461,13	482,19	421,15	400,09
25019		2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	30/11/22	42.444,97	42.444,97	42.545,15	42.545,15
25030		2.1.04.001.015	MAC COMERCIO DE CALÇADOS	30/11/22	1.281,17	1.316,25	1.403,35	1.368,27
25078		2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	30/11/22	308,16	335,70	275,40	247,86
25024		2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	30/11/22	53,50	203,05	383,99	234,44
25025		2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E CORRE. DE	30/11/22	140,95	140,95	140,95	140,95
25034		2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	30/11/22	28.265,01	28.803,63	26.931,18	26.392,56
25022		2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	30/11/22	25.271,85	25.271,85	25.622,39	25.622,39
25026		2.1.04.001.026	KENPO SPORTS COMERCIO DE	30/11/22	473,05	490,21	490,21	473,05
25028		2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	30/11/22	527,00	535,00	590,00	582,00
25023		2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS	16/11/22	36.632,71	36.632,71	43.621,03	43.621,03
25186		2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	30/11/22	1.242,65	1.344,20	2.031,00	1.929,45
25190		2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA	30/11/22	273,60	304,00	304,00	273,60
25236		2.1.04.001.075	KS SPORTS LTDA	30/11/22	0,00	4,12	117,80	113,68
25238		2.1.04.001.076	COURO.COM	30/11/22	827,45	871,00	871,00	827,45
25241		2.1.04.001.077	MODA CAZO LTDA	11/11/22	37,97	37,97	0,00	0,00
25255		2.1.04.001.078	USE CAZO COMERCIO	30/11/22	395,09	412,86	355,34	337,57
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10.736,03	7.561,22	8.608,21	11.783,02
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		4.226,53	2.866,77	2.840,09	4.199,85
1552		2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	30/11/22	995,89	995,89	803,01	803,01
1544		2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	30/11/22	2.999,68	1.639,92	1.814,74	3.174,50
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	30/11/22	230,96	230,96	222,34	222,34
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		6.509,50	4.694,45	5.768,12	7.583,17
1580		2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	25/11/22	3.801,80	1.986,75	2.450,08	4.265,13
1581		2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	09/11/22	0,00	0,00	99,00	99,00
1546		2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	25/11/22	708,50	708,50	839,84	839,84
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	16/11/22	1.999,20	1.999,20	2.379,20	2.379,20
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		115.199,15	89.519,97	88.082,75	113.761,93
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		60.387,00	67.804,70	68.798,70	61.381,00
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/11/22	60.387,00	60.387,00	61.381,00	61.381,00
1639		2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	30/11/22	0,00	7.417,70	7.417,70	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		9.321,59	14.036,77	13.707,48	8.992,30
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/11/22	7.473,92	7.698,44	7.460,43	7.235,91
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/11/22	1.847,67	6.338,33	6.247,05	1.756,39
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		45.490,56	7.678,50	5.576,57	43.388,63
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	30/11/22	21.350,03	3.019,61	2.499,07	20.829,49
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	30/11/22	5.059,94	659,94	536,59	4.936,59
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	30/11/22	1.707,97	222,76	181,12	1.666,33
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	30/11/22	213,51	27,84	22,64	208,31
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	30/11/22	13.213,63	2.692,48	1.762,87	12.284,02
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	30/11/22	3.131,32	638,10	417,81	2.911,03
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	30/11/22	683,09	394,09	141,01	430,01
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	30/11/22	131,07	23,68	15,46	122,85
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		2.193,26	1.508,23	0,00	685,03
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		2.193,26	1.508,23	0,00	685,03
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	25/11/22	2.193,26	1.508,23	0,00	685,03
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS,		0,00	0,00	31,02	31,02
4897	S	2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS		0,00	0,00	31,02	31,02
4898		2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	28/11/22	0,00	0,00	31,02	31,02
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		12.849.148,06	0,00	0,00	12.849.148,06
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		6.943.499,47	0,00	0,00	6.943.499,47
4896	S	2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		6.943.499,47	0,00	0,00	6.943.499,47
2587		2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial		6.943.499,47	0,00	0,00	6.943.499,47
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	499.156,86	411.631,95	357.028,92	444.553,83	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.178.120,10	863,01	343.715,56	3.520.972,65	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	3.186.809,84	60,00	343.715,56	3.530.465,40	
2728	S	3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	3.017.479,08	60,00	325.627,91	3.343.046,99	
25046		3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	30/11/22	82.890,63	0,00	8.785,96	91.676,59
25047		3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	30/11/22	1.582.894,73	60,00	188.745,05	1.771.579,78
25048		3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	30/11/22	15.012,64	0,00	1.696,95	16.709,59
25049		3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	30/11/22	73.977,23	0,00	8.948,66	82.925,89
25090		3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais		84.122,25	0,00	0,00	84.122,25
25051		3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	30/11/22	1.178.581,60	0,00	117.451,29	1.296.032,89
25161	S	3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	169.330,76	0,00	18.087,65	187.418,41	
25163		3.1.01.008.002	Receitas C/ Eventos		6.253,00	0,00	0,00	6.253,00
25164		3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	17/11/22	16.173,82	0,00	3.320,00	19.493,82
25166		3.1.01.008.005	Receitas C/ Portaria da Sede	30/11/22	39.459,98	0,00	4.105,00	43.564,98
25167		3.1.01.008.006	Receitas C/ Locação de Lancheria	21/11/22	450,00	0,00	500,00	950,00
25178		3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	30/11/22	97.854,99	0,00	7.478,65	105.333,64
25180		3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa		1.360,66	0,00	0,00	1.360,66
25222		3.1.01.008.016	Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	30/11/22	4.238,31	0,00	1.064,00	5.302,31
25240		3.1.01.008.018	Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso	30/11/22	3.540,00	0,00	1.620,00	5.160,00
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.689,74)	803,01	0,00	(9.492,75)	
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(8.689,74)	803,01	0,00	(9.492,75)	
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas / Prestação	30/11/22	(8.689,74)	803,01	0,00	(9.492,75)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.798.817,83)	410.768,94	4.633,86	(3.204.952,91)	
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.557.140,50)	367.563,69	4.633,86	(2.920.070,33)	
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(900.956,80)	101.828,92	4.633,86	(998.151,86)	
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	30/11/22	(200.262,56)	20.160,14	313,62	(220.109,08)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	30/11/22	(19.295,92)	1.772,34	115,53	(20.952,73)
4333		3.7.03.001.006	Férias - Adm.	30/11/22	(27.546,40)	2.509,27	229,21	(29.826,46)
4334		3.7.03.001.007	INSS - Adm.	30/11/22	(56.481,55)	6.505,00	1.527,24	(61.459,31)
4335		3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	30/11/22	(26.076,09)	6.176,69	224,36	(32.028,42)
4336		3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	30/11/22	(9.994,27)	3.422,79	0,00	(13.417,06)
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	30/11/22	(29.694,92)	3.453,38	0,00	(33.148,30)
4342		3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	30/11/22	(85.174,66)	9.563,22	1.688,47	(93.049,41)
4343		3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.		(1.947,17)	0,00	0,00	(1.947,17)
4348		3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual -	01/11/22	(1.315,77)	674,99	0,00	(1.990,76)
4351		3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	30/11/22	(4.474,67)	1.283,00	482,16	(5.275,51)
4352		3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.		(6.103,60)	0,00	0,00	(6.103,60)
4355		3.7.03.001.028	PIS - Adm.	30/11/22	(2.358,43)	260,62	51,70	(2.567,35)
4356		3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	30/11/22	(7.455,47)	967,72	0,00	(8.423,19)
25199		3.7.03.001.031	Verba de Representação - Adm.	30/11/22	(422.775,32)	45.079,76	1,57	(467.853,51)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(135.947,95)	14.128,66	0,00	(150.076,61)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	30/11/22	(135.947,95)	14.128,66	0,00	(150.076,61)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		(5.864,15)	815,94	0,00	(6.680,09)
4510		3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	01/11/22	(5.864,15)	815,94	0,00	(6.680,09)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(1.514.371,60)	250.790,17	0,00	(1.765.161,77)
4533		3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	23/11/22	(2.188,80)	5,30	0,00	(2.194,10)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	23/11/22	(18.932,47)	3.033,40	0,00	(21.965,87)
4536		3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	29/11/22	(1.743,83)	9.240,44	0,00	(10.984,27)
4537		3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	30/11/22	(120.291,33)	5.391,19	0,00	(125.682,52)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	10/11/22	(39.772,00)	3.765,00	0,00	(43.537,00)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	03/11/22	(43.954,64)	966,92	0,00	(44.921,56)
4542		3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.		(1.671,50)	0,00	0,00	(1.671,50)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	28/11/22	(180,90)	10,00	0,00	(190,90)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	07/11/22	(7.644,52)	549,04	0,00	(8.193,56)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	07/11/22	(22.755,00)	2.310,00	0,00	(25.065,00)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	01/11/22	(1.294,61)	135,63	0,00	(1.430,24)
4556		3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.		(286.872,56)	0,00	0,00	(286.872,56)
4557		3.7.03.015.026 Anuidades - Adm.		(32,00)	0,00	0,00	(32,00)
4558		3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.		(1.442,86)	0,00	0,00	(1.442,86)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	30/11/22	(247.982,20)	110.915,00	0,00	(358.897,20)
4905		3.7.03.015.030 Certificação Digital		(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	29/11/22	(132.312,61)	12.960,28	0,00	(145.272,89)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	25/11/22	(126.516,58)	22.791,66	0,00	(149.308,24)
25007		3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	30/11/22	(53.597,28)	49.820,25	0,00	(103.417,53)
25008		3.7.03.015.034 Viagens e Estadias		(231,90)	0,00	0,00	(231,90)
25009		3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	29/11/22	(13.095,26)	722,68	0,00	(13.817,94)
25038		3.7.03.015.036 Correios - Adm.	30/11/22	(140,20)	16,35	0,00	(156,55)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	14/11/22	(25.904,21)	1.962,44	0,00	(27.866,65)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	22/11/22	(18.557,40)	1.422,47	0,00	(19.979,87)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	30/11/22	(42.319,90)	4.067,60	0,00	(46.387,50)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	07/11/22	(5.432,28)	559,32	0,00	(5.991,60)
25076		3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	10/11/22	(491,00)	184,00	0,00	(675,00)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	30/11/22	(27.189,54)	2.458,82	0,00	(29.648,36)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação -	29/11/22	(13.288,90)	1.661,12	0,00	(14.950,02)
25128		3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	30/11/22	(17.041,39)	1.783,44	0,00	(18.824,83)
25132		3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.		(697,10)	0,00	0,00	(697,10)
25141		3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	30/11/22	(8.331,32)	1.490,50	0,00	(9.821,82)
25182		3.7.03.015.062 Despesas C/ Jaquetas - Adm		(830,00)	0,00	0,00	(830,00)
25211		3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	25/11/22	(215.998,51)	9.209,42	0,00	(225.207,93)
25233		3.7.03.015.067 Despesa Terrenos Terra de Areia -	11/11/22	(3.452,00)	3.357,90	0,00	(6.809,90)
25234		3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa -		(11.645,00)	0,00	0,00	(11.645,00)
25145	S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		(208.221,61)	41.000,52	0,00	(249.222,13)
25148	S	3.7.04.015 DESPESAS GERAIS		(208.221,61)	41.000,52	0,00	(249.222,13)
25149		3.7.04.015.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -		(951,54)	0,00	0,00	(951,54)
25151		3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	29/11/22	(76.401,96)	17.186,86	0,00	(93.588,82)
25152		3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	30/11/22	(1.691,50)	3.310,00	0,00	(5.001,50)
25153		3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	10/11/22	(3.198,25)	189,90	0,00	(3.388,15)

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 -	25/11/22	(25.409,93)	627,20	0,00	(26.037,13)
25155		3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	08/11/22	(2.250,00)	5.250,00	0,00	(7.500,00)
25156		3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	04/11/22	(1.584,10)	390,00	0,00	(1.974,10)
25157		3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	21/11/22	(27.018,25)	232,72	0,00	(27.250,97)
25174		3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	10/11/22	(32.687,91)	400,00	0,00	(33.087,91)
25175		3.7.04.015.011 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.		(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
25176		3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	30/11/22	(16.745,43)	2.528,94	0,00	(19.274,37)
25177		3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	24/11/22	(8.233,78)	9.069,57	0,00	(17.303,35)
25194		3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	07/11/22	(16.732,00)	1.674,00	0,00	(18.406,00)
25196		3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	01/11/22	(1.362,96)	141,33	0,00	(1.504,29)
25254		3.7.04.015.016 Sinistro Sede Campestre - Adm.		6.256,00	0,00	0,00	6.256,00
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(11.947,65)	475,26	0,00	(12.422,91)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(11.947,65)	475,26	0,00	(12.422,91)
4658		3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.		(400,30)	0,00	0,00	(400,30)
4668		3.7.09.001.013 IPTU - Adm.		(3.631,68)	0,00	0,00	(3.631,68)
4669		3.7.09.001.014 IPVA - Adm.		(376,40)	0,00	0,00	(376,40)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	30/11/22	(1.260,20)	15,65	0,00	(1.275,85)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	30/11/22	(6.279,07)	459,61	0,00	(6.738,68)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(21.508,07)	1.729,47	0,00	(23.237,54)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(21.508,07)	1.729,47	0,00	(23.237,54)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/11/22	(15.809,92)	1.360,51	0,00	(17.170,43)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	07/11/22	(92,02)	5,93	0,00	(97,95)
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis		(654,66)	0,00	0,00	(654,66)
4712		3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	29/11/22	(4.951,30)	363,03	0,00	(5.314,33)
4713		3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e		(0,17)	0,00	0,00	(0,17)
4860	S	3.8 RECEITAS FINANCEIRAS		119.854,59	0,00	8.679,50	128.534,09
4861	S	3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS		119.854,59	0,00	8.679,50	128.534,09
4862	S	3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS		119.854,59	0,00	8.679,50	128.534,09
2858		3.8.01.001.001 Descontos Obtidos		0,06	0,00	0,00	0,06
2859		3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	30/11/22	119.849,44	0,00	8.679,50	128.528,94
2860		3.8.01.001.003 Juros Recebidos		2,00	0,00	0,00	2,00
2862		3.8.01.001.005 Variações Monetárias Ativas		3,09	0,00	0,00	3,09

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		499.156,86	411.631,95	357.028,92	444.553,83

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34


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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO		13.647.130,92	2.096.412,24	1.986.888,38	13.756.654,78
2	S	1.1 CIRCULANTE		2.407.100,33	2.054.789,94	1.972.580,82	2.489.309,45
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL		2.223.624,20	1.813.160,20	1.705.216,21	2.331.568,19
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		4.211,23	2.930,96	3.505,92	3.636,27
5		1.1.01.001.001 Caixa	23/12/22	4.211,23	2.930,96	3.505,92	3.636,27
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		18.129,43	1.175.199,12	1.184.922,43	8.406,12
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	31/12/22	1,00	1.154.060,39	1.154.060,39	1,00
25217		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	26/12/22	0,00	12.283,60	12.283,60	0,00
25212		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	12/12/22	18.128,43	8.855,13	18.578,44	8.405,12
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		2.201.283,54	635.030,12	516.787,86	2.319.525,80
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	31/12/22	965.964,71	592.899,07	516.247,44	1.042.616,34
69		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	31/12/22	50.039,88	11.496,73	540,42	60.996,19
25130		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO	31/12/22	621.447,96	6.697,97	0,00	628.145,93
25218		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO	06/12/22	432.134,51	22.449,77	0,00	454.584,28
25129		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC	31/12/22	131.696,48	1.486,58	0,00	133.183,06
140	S	1.1.02 CLIENTES		3.724,47	15.655,02	10.436,44	8.943,05
141	S	1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER		3.724,47	15.655,02	10.436,44	8.943,05
25249		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	15/12/22	0,00	90,00	0,00	90,00
25243		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	31/12/22	0,00	1.311,37	891,37	420,00
25248		1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	30/12/22	0,00	1.327,70	0,00	1.327,70
25242		1.1.02.001.001 Cartão Elo Débito	31/12/22	226,38	1.650,00	1.456,38	420,00
25247		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	31/12/22	1.433,44	2.550,00	1.176,72	2.806,72
25246		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	31/12/22	536,28	4.183,95	3.580,23	1.140,00
25256		1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	11/12/22	0,00	90,00	0,00	90,00
25245		1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	31/12/22	1.485,29	1.050,00	756,66	1.778,63
25244		1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	31/12/22	43,08	3.402,00	2.575,08	870,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		172.654,85	223.844,94	255.980,78	140.519,01
25003	S	1.1.04.002 CONVÊNIOS		157.512,78	209.979,17	235.122,71	132.369,24
25004		1.1.04.002.001 Convênios a Receber	31/12/22	157.512,78	209.979,17	235.122,71	132.369,24
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		8.232,77	8.149,77	8.232,77	8.149,77
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	23/12/22	8.232,77	8.149,77	8.232,77	8.149,77
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		6.909,30	5.716,00	12.625,30	0,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/22	6.909,30	5.716,00	12.625,30	0,00
537	S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		7.096,81	2.129,78	947,39	8.279,20
538	S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE		7.096,81	2.129,78	947,39	8.279,20
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	01/12/22	7.096,81	2.129,78	947,39	8.279,20

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE		11.240.030,59	41.622,30	14.307,56	11.267.345,33
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		11.239.864,56	41.622,30	14.307,56	11.267.179,30
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS		3.305.261,84	0,00	0,00	3.305.261,84
25065	1.2.05.001.001 Instalações		51.903,27	0,00	0,00	51.903,27
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		209.697,89	0,00	0,00	209.697,89
25067	1.2.05.002.001 Tratores		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
25068	1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros		193.697,89	0,00	0,00	193.697,89
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.590.025,66	41.622,30	0,00	2.631.647,96
1075	1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação		19.936,78	0,00	0,00	19.936,78
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	02/12/22	200.597,13	2.999,60	0,00	203.596,73
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		148.772,25	0,00	0,00	148.772,25
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		445.140,19	0,00	0,00	445.140,19
1089	1.2.05.003.015 Veículos de Passeio		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	01/12/22	1.690.667,23	38.622,70	0,00	1.729.289,93
1095	1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e		20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
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	1.2.05.004.002 A.A.P.Prédio Sede Antiga		95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073	1.2.05.004.003 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		(762.403,48)	0,00	14.307,56	(776.711,04)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de	31/12/22	(16.868,16)	0,00	93,61	(16.961,77)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	31/12/22	(865,02)	0,00	12,18	(877,20)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de	31/12/22	(171.684,53)	0,00	879,90	(172.564,43)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	31/12/22	(65,15)	0,00	1,09	(66,24)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/12/22	(4.305,77)	0,00	146,36	(4.452,13)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/12/22	(59.762,13)	0,00	1.239,76	(61.001,89)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis	31/12/22	(109.798,83)	0,00	5.484,58	(115.283,41)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/12/22	(255.418,06)	0,00	3.671,42	(259.089,48)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/12/22	(123.518,51)	0,00	2.433,33	(125.951,84)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de	31/12/22	(13.998,90)	0,00	343,66	(14.342,56)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores		(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	31/12/22	(118,42)	0,00	1,67	(120,09)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
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		(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de		(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
1350	S 2 PASSIVO		13.202.577,09	492.021,82	527.884,60	13.238.439,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE		353.429,03	492.021,82	527.884,60	389.291,81
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		33.952,63	190.522,44	195.376,26	38.806,45
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		33.952,63	190.522,44	195.376,26	38.806,45
5229823	2.1.03.001.001 ADEMIR TRINTIN 59724161072	22/12/22	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
5170138	2.1.03.001.001 ADRIANO PEDRO CAPELETTI	19/12/22	2.509,00	2.509,00	0,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI	19/12/22	850,00	850,00	850,00	850,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	12/12/22	0,00	334,80	334,80	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	01/12/22	0,00	8.232,77	8.232,77	0,00
5075467	2.1.03.001.001 BROTHERS ENGENHARIA LTDA	13/12/22	0,00	103.249,86	103.249,86	0,00
5229822	2.1.03.001.001 BRUNILDO DE CAMPOS	27/12/22	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5008562	2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	14/12/22	0,00	516,80	516,80	0,00
5229824	2.1.03.001.001 CLEISON MAIQUE PINHEIRO	27/12/22	0,00	0,00	150,00	150,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE	12/12/22	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	27/12/22	0,00	130,26	130,26	0,00
5068005	2.1.03.001.001 DANIELA FAGUNDES	01/12/22	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5055618	2.1.03.001.001 DE TONI SUPRIMENTOS	27/12/22	0,00	1.901,35	3.802,70	1.901,35
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA	05/12/22	0,00	1.996,90	1.996,90	0,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM ASSISTENCIA	12/12/22	0,00	455,00	455,00	0,00
5003053	2.1.03.001.001 ENGEQUIMICA ASSESSORIA,	16/12/22	1.229,43	1.229,43	0,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN	28/12/22	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI	26/12/22	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
5014059	2.1.03.001.001 GRAFICA IMIGRANTE LTDA -	21/12/22	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVIÇOS DE	05/12/22	3.784,80	3.784,80	3.784,80	3.784,80
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	16/12/22	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	08/12/22	0,00	944,60	944,60	0,00
5170482	2.1.03.001.001 JEISON COLISSE DA ROSA	01/12/22	500,00	500,00	0,00	0,00
5165360	2.1.03.001.001 JJT ENGENHARIA LTDA	05/12/22	700,00	700,00	0,00	0,00
5041181	2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA	09/12/22	0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
5011401	2.1.03.001.001 KALUNGA COMERCIO E	02/12/22	9.341,40	1.556,90	0,00	7.784,50
5068117	2.1.03.001.001 LAURO DA SILVA	15/12/22	1.800,00	3.300,00	1.500,00	0,00
5003176	2.1.03.001.001 LINDOMAR ALVES MENDES	20/12/22	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	14/12/22	702,00	702,00	990,00	990,00
5001047	2.1.03.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A	02/12/22	0,00	1.499,80	2.999,60	1.499,80
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO	06/12/22	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	21/12/22	5.690,00	1.750,00	240,00	4.180,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI	30/12/22	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E	15/12/22	160,00	0,00	180,00	340,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA	15/12/22	260,00	260,00	260,00	260,00
5132605	2.1.03.001.001 PAULO CESAR JOHANN	15/12/22	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5081179	2.1.03.001.001 PERTUZZATTI -	02/12/22	0,00	10,00	10,00	0,00
5158165	2.1.03.001.001 PRODUCOES KIKO DUARTE	15/12/22	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO	07/12/22	0,00	5.616,57	5.616,57	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA	12/12/22	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5229825	2.1.03.001.001 SHAYANE NICOLE GUERRAS	15/12/22	0,00	570,00	570,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE	12/12/22	150,00	150,00	0,00	0,00
5046536	2.1.03.001.001 UNIAO DAS ASSOCIACOES DE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5008504		2.1.03.001.001 UNIMED NORDESTE RS SOC	09/12/22	0,00	0,00	42,00	42,00
5150001		2.1.03.001.001 VAGNER CRISTIANO GARCIA	01/12/22	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5004939		2.1.03.001.001 VERA MARI DAMIAN & CIA	29/12/22	0,00	800,00	800,00	0,00
5002715		2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE	28/12/22	0,00	873,60	873,60	0,00
5151416		2.1.03.001.001 VOLTAINÉ SANTOS DE MORAES	22/12/22	750,00	1.500,00	1.250,00	500,00
5056248		2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E	06/12/22	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00
5002846		2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	27/12/22	66,00	74,00	112,00	104,00
25017	S	2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR		193.215,40	198.728,37	200.642,69	195.129,72
25018	S	2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR		193.215,40	198.728,37	200.642,69	195.129,72
25033		2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	31/12/22	13.589,27	14.342,25	15.059,53	14.306,55
25027		2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS	31/12/22	32.980,50	36.701,70	37.023,00	33.301,80
25036		2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI	31/12/22	834,99	850,57	778,97	763,39
25105		2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA -	31/12/22	701,10	759,43	583,33	525,00
25032		2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM.	31/12/22	400,09	429,40	586,15	556,84
25019		2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	31/12/22	42.545,15	42.545,15	40.942,72	40.942,72
25030		2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS	31/12/22	1.368,27	1.434,52	1.281,98	1.215,73
25078		2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	31/12/22	247,86	289,40	415,40	373,86
25024		2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS	31/12/22	234,44	272,84	422,40	384,00
25025		2.1.04.001.019 FORMOLO PREV. E CORRE. DE	31/12/22	140,95	140,95	140,95	140,95
25034		2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	31/12/22	26.392,56	26.999,86	30.364,85	29.757,55
25022		2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	31/12/22	25.622,39	25.622,39	25.798,95	25.798,95
25026		2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE	31/12/22	473,05	485,75	362,80	350,10
25028		2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS	31/12/22	582,00	586,00	360,00	356,00
25023		2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS	08/12/22	43.621,03	43.621,03	43.374,81	43.374,81
25138		2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	31/12/22	0,00	4,90	163,50	158,60
25186		2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE	31/12/22	1.929,45	2.005,65	1.523,93	1.447,73
25190		2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA	31/12/22	273,60	299,60	260,00	234,00
25236		2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	31/12/22	113,68	117,64	113,00	109,04
25238		2.1.04.001.076 COURO.COM	31/12/22	827,45	871,00	871,00	827,45
25255		2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO	31/12/22	337,57	348,34	215,42	204,65
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		11.783,02	7.753,34	13.434,78	17.464,46
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		4.199,85	2.392,40	7.958,26	9.765,71
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	31/12/22	803,01	803,01	1.570,72	1.570,72
1544		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	31/12/22	3.174,50	1.367,05	6.036,92	7.844,37
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/12/22	222,34	222,34	350,62	350,62
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		7.583,17	5.360,94	5.476,52	7.698,75
1580		2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	23/12/22	4.265,13	2.042,90	2.335,10	4.557,33
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	20/12/22	99,00	99,00	0,00	0,00
1546		2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	20/12/22	839,84	839,84	816,26	816,26
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	31/12/22	2.379,20	2.379,20	2.325,16	2.325,16
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		113.761,93	93.920,46	116.143,91	135.985,38
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		61.381,00	61.851,58	96.485,58	96.015,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/22	61.381,00	61.381,00	96.015,00	96.015,00
1640		2.1.07.001.007 Autônomos a Pagar	31/12/22	0,00	470,58	470,58	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		8.992,30	13.899,62	14.055,90	9.148,58
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/22	7.235,91	12.143,23	11.803,72	6.896,40
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/22	1.756,39	1.756,39	2.252,18	2.252,18
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		43.388,63	18.169,26	5.602,43	30.821,80
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/12/22	20.829,49	0,00	2.397,21	23.226,70
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/12/22	4.936,59	0,00	568,13	5.504,72
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/12/22	1.666,33	0,00	191,78	1.858,11
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/12/22	208,31	0,00	23,96	232,27
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/12/22	12.284,02	14.108,60	1.824,58	0,00
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/12/22	2.911,03	3.343,71	432,68	0,00
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/12/22	430,01	575,86	145,85	0,00
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/12/22	122,85	141,09	18,24	0,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		685,03	1.066,19	2.286,96	1.905,80
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		685,03	1.066,19	2.286,96	1.905,80
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	26/12/22	685,03	1.066,19	2.286,96	1.905,80
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS,		31,02	31,02	0,00	0,00
4897	S	2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS		31,02	31,02	0,00	0,00
4898		2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	01/12/22	31,02	31,02	0,00	0,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		12.849.148,06	0,00	0,00	12.849.148,06
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		6.943.499,47	0,00	0,00	6.943.499,47
4896	S	2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		6.943.499,47	0,00	0,00	6.943.499,47
2587		2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial		6.943.499,47	0,00	0,00	6.943.499,47
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	444.553,83	398.150,02	471.811,10	518.214,91
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.520.972,65	1.605,80	447.978,16	3.967.345,01
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	3.530.465,40	35,08	447.978,16	3.978.408,48
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	3.343.046,99	0,00	414.193,62	3.757.240,61
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados 22/12/22	91.676,59	0,00	8.782,91	100.459,50
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados 30/12/22	1.771.579,78	0,00	275.457,39	2.047.037,17
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados 16/12/22	16.709,59	0,00	1.650,26	18.359,85
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados 22/12/22	82.925,89	0,00	10.678,10	93.603,99
25090	3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais	84.122,25	0,00	0,00	84.122,25
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados 28/12/22	1.296.032,89	0,00	117.624,96	1.413.657,85
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	187.418,41	35,08	33.784,54	221.167,87
25163	3.1.01.008.002	Receitas C/ Eventos	6.253,00	0,00	0,00	6.253,00
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão 23/12/22	19.493,82	0,00	1.420,00	20.913,82
25166	3.1.01.008.005	Receitas C/ Portaria da Sede 31/12/22	43.564,98	0,00	17.640,00	61.204,98
25167	3.1.01.008.006	Receitas C/ Locação de Lancheria	950,00	0,00	0,00	950,00
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios 31/12/22	105.333,64	35,08	11.174,04	116.472,60
25180	3.1.01.008.014	Receitas C/Camisetas /Jaqueta/Bolsa	1.360,66	0,00	0,00	1.360,66
25222	3.1.01.008.016	Receitas C/ Taxa de Debito Bancário 31/12/22	5.302,31	0,00	490,50	5.792,81
25240	3.1.01.008.018	Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso 30/12/22	5.160,00	0,00	3.060,00	8.220,00
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.492,75)	1.570,72	0,00	(11.063,47)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE	(9.492,75)	1.570,72	0,00	(11.063,47)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas / Prestação 31/12/22	(9.492,75)	1.570,72	0,00	(11.063,47)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.204.952,91)	396.544,22	5.225,06	(3.596.272,07)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.920.070,33)	354.521,51	4.725,06	(3.269.866,78)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(998.151,86)	134.962,54	4.725,06	(1.128.389,34)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM 31/12/22	(220.109,08)	21.438,90	296,66	(241.251,32)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm. 31/12/22	(20.952,73)	1.836,31	152,82	(22.636,22)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm. 31/12/22	(29.826,46)	2.406,89	9,68	(32.223,67)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm. 31/12/22	(61.459,31)	9.760,20	3.699,41	(67.520,10)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm. 31/12/22	(32.028,42)	2.015,71	1,76	(34.042,37)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm. 31/12/22	(13.417,06)	0,00	0,00	(13.417,06)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm. 31/12/22	(33.148,30)	4.046,00	0,00	(37.194,30)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm. 23/12/22	(93.049,41)	8.232,77	0,00	(101.282,18)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm. 31/12/22	(1.947,17)	470,58	0,00	(2.417,75)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual - 06/12/22	(1.990,76)	500,00	0,00	(2.490,76)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm. 31/12/22	(5.275,51)	873,60	562,58	(5.586,53)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm. 31/12/22	(6.103,60)	0,00	0,00	(6.103,60)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm. 31/12/22	(2.567,35)	393,04	0,22	(2.960,17)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm. 31/12/22	(8.423,19)	587,88	0,00	(9.011,07)
25199	3.7.03.001.031	Verba de Representação - Adm. 31/12/22	(467.853,51)	82.400,66	1,93	(550.252,24)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(150.076,61)	14.307,56	0,00	(164.384,17)
4453		3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	31/12/22	(150.076,61)	14.307,56	0,00	(164.384,17)
4504	S	3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		(6.680,09)	670,43	0,00	(7.350,52)
4510		3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	01/12/22	(6.680,09)	670,43	0,00	(7.350,52)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(1.765.161,77)	204.580,98	0,00	(1.969.742,75)
4533		3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	21/12/22	(2.194,10)	240,00	0,00	(2.434,10)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	28/12/22	(21.965,87)	2.111,05	0,00	(24.076,92)
4536		3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	15/12/22	(10.984,27)	699,30	0,00	(11.683,57)
4537		3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	30/12/22	(125.682,52)	17.391,19	0,00	(143.073,71)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	12/12/22	(43.537,00)	3.765,00	0,00	(47.302,00)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	23/12/22	(44.921,56)	1.641,96	0,00	(46.563,52)
4542		3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.		(1.671,50)	0,00	0,00	(1.671,50)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	06/12/22	(190,90)	2,00	0,00	(192,90)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -	19/12/22	(8.193,56)	409,81	0,00	(8.603,37)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	05/12/22	(25.065,00)	2.310,00	0,00	(27.375,00)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	01/12/22	(1.430,24)	135,63	0,00	(1.565,87)
4556		3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.		(286.872,56)	0,00	0,00	(286.872,56)
4557		3.7.03.015.026 Anuidades - Adm.		(32,00)	0,00	0,00	(32,00)
4558		3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.		(1.442,86)	0,00	0,00	(1.442,86)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	27/12/22	(358.897,20)	111.835,98	0,00	(470.733,18)
4905		3.7.03.015.030 Certificação Digital		(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	27/12/22	(145.272,89)	11.772,91	0,00	(157.045,80)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	29/12/22	(149.308,24)	18.605,83	0,00	(167.914,07)
25007		3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	27/12/22	(103.417,53)	11.351,63	0,00	(114.769,16)
25008		3.7.03.015.034 Viagens e Estádias		(231,90)	0,00	0,00	(231,90)
25009		3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	27/12/22	(13.817,94)	150,00	0,00	(13.967,94)
25038		3.7.03.015.036 Correios - Adm.		(156,55)	0,00	0,00	(156,55)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	15/12/22	(27.866,65)	733,71	0,00	(28.600,36)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	22/12/22	(19.979,87)	1.469,14	0,00	(21.449,01)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.		(46.387,50)	0,00	0,00	(46.387,50)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	06/12/22	(5.991,60)	559,32	0,00	(6.550,92)
25076		3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	15/12/22	(675,00)	278,00	0,00	(953,00)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	13/12/22	(29.648,36)	2.295,60	0,00	(31.943,96)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação -		(14.950,02)	0,00	0,00	(14.950,02)
25128		3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	29/12/22	(18.824,83)	1.797,88	0,00	(20.622,71)
25132		3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.		(697,10)	0,00	0,00	(697,10)
25141		3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	15/12/22	(9.821,82)	645,00	0,00	(10.466,82)
25182		3.7.03.015.062 Despesas C/ Jaquetas - Adm		(830,00)	0,00	0,00	(830,00)
25211		3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	20/12/22	(225.207,93)	14.355,04	0,00	(239.562,97)
25233		3.7.03.015.067 Despesa Terrenos Terra de Areia -	14/12/22	(6.809,90)	25,00	0,00	(6.834,90)
25234		3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa -		(11.645,00)	0,00	0,00	(11.645,00)
25145	S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		(249.222,13)	38.332,35	500,00	(287.054,48)
25148	S	3.7.04.015 DESPESAS GERAIS		(249.222,13)	38.332,35	500,00	(287.054,48)
25149		3.7.04.015.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha -		(951,54)	0,00	0,00	(951,54)
25151		3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	28/12/22	(93.588,82)	21.999,80	0,00	(115.588,62)
25152		3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.		(5.001,50)	0,00	0,00	(5.001,50)
25153		3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	27/12/22	(3.388,15)	334,80	0,00	(3.722,95)

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 -	29/12/22	(26.037,13)	3.660,50	0,00	(29.697,63)
25155		3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.		(7.500,00)	0,00	0,00	(7.500,00)
25156		3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	27/12/22	(1.974,10)	2.679,80	0,00	(4.653,90)
25157		3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	21/12/22	(27.250,97)	101,93	0,00	(27.352,90)
25174		3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	27/12/22	(33.087,91)	2.794,40	0,00	(35.882,31)
25175		3.7.04.015.011 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.		(210,00)	0,00	0,00	(210,00)
25176		3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.		(19.274,37)	0,00	0,00	(19.274,37)
25177		3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	16/12/22	(17.303,35)	4.945,79	500,00	(21.749,14)
25194		3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	05/12/22	(18.406,00)	1.674,00	0,00	(20.080,00)
25196		3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	01/12/22	(1.504,29)	141,33	0,00	(1.645,62)
25254		3.7.04.015.016 Sinistro Sede Campestre - Adm.		6.256,00	0,00	0,00	6.256,00
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(12.422,91)	1.105,04	0,00	(13.527,95)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E		(12.422,91)	1.105,04	0,00	(13.527,95)
4658		3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.		(400,30)	0,00	0,00	(400,30)
4668		3.7.09.001.013 IPTU - Adm.		(3.631,68)	0,00	0,00	(3.631,68)
4669		3.7.09.001.014 IPVA - Adm.		(376,40)	0,00	0,00	(376,40)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	31/12/22	(1.275,85)	175,29	0,00	(1.451,14)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/12/22	(6.738,68)	929,75	0,00	(7.668,43)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(23.237,54)	2.585,32	0,00	(25.822,86)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(23.237,54)	2.585,32	0,00	(25.822,86)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	26/12/22	(17.170,43)	2.111,92	0,00	(19.282,35)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	16/12/22	(97,95)	105,93	0,00	(203,88)
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis		(654,66)	0,00	0,00	(654,66)
4712		3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	30/12/22	(5.314,33)	367,47	0,00	(5.681,80)
4713		3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e		(0,17)	0,00	0,00	(0,17)
4860	S	3.8 RECEITAS FINANCEIRAS		128.534,09	0,00	18.607,88	147.141,97
4861	S	3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS		128.534,09	0,00	18.607,88	147.141,97
4862	S	3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS		128.534,09	0,00	18.607,88	147.141,97
2858		3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	26/12/22	0,06	0,00	0,08	0,14
2859		3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	31/12/22	128.528,94	0,00	18.607,80	147.136,74
2860		3.8.01.001.003 Juros Recebidos		2,00	0,00	0,00	2,00
2862		3.8.01.001.005 Variações Monetárias Ativas		3,09	0,00	0,00	3,09

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		444.553,83	398.150,02	471.811,10	518.214,91

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34


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