

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1		14.062.914,29	1.743.277,49	1.699.361,12	43.916,37	14.106.830,66
		1						
2	S	1.1		2.489.309,45	1.634.277,49	1.683.825,51	(49.548,02)	2.439.761,43
		1.1.01		2.340.005,52	1.386.843,35	1.455.752,86	(68.909,51)	2.271.096,01
		1.1.01.001		3.636,27	1.416,56	1.246,28	170,28	3.806,55
4	S	1.1.01.001		3.636,27	1.416,56	1.246,28	170,28	3.806,55
5		1.1.01.001.001	31/01/23	3.636,27	1.416,56	1.246,28	170,28	3.806,55
		1.1.01.002		16.843,45	952.807,12	953.153,78	(346,66)	16.496,79
6	S	1.1.01.002		1,00	952.683,12	952.683,12	0,00	1,00
18		1.1.01.002.001	31/01/23	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
25217		1.1.01.002.001	10/01/23	16.842,45	0,00	346,66	(346,66)	16.495,79
25212		1.1.01.002.001	31/01/23					
		1.1.01.003		2.319.525,80	432.619,67	501.352,80	(68.733,13)	2.250.792,67
50	S	1.1.01.003		1.042.616,34	419.763,52	501.228,69	(81.465,17)	961.151,17
60		1.1.01.003.001	31/01/23	60.996,19	96,16	124,11	(27,95)	60.968,24
69		1.1.01.003.001	31/01/23	628.145,93	6.794,52	0,00	6.794,52	634.940,45
25130		1.1.01.003.001	31/01/23	454.584,28	4.557,42	0,00	4.557,42	459.141,70
25218		1.1.01.003.001	31/01/23	133.183,06	1.408,05	0,00	1.408,05	134.591,11
25129		1.1.01.003.001	31/01/23					
		1.1.02		8.943,05	24.744,61	25.348,65	(604,04)	8.339,01
140	S	1.1.02		8.943,05	24.744,61	25.348,65	(604,04)	8.339,01
		1.1.02.001		90,00	60,00	90,00	(30,00)	60,00
141	S	1.1.02.001		420,00	2.581,00	3.001,00	(420,00)	0,00
25249		1.1.02.001.001	31/01/23	1.327,70	150,00	624,44	(474,44)	853,26
25243		1.1.02.001.001	31/01/23	420,00	3.030,84	3.420,84	(390,00)	30,00
25248		1.1.02.001.001	30/01/23	2.806,72	4.823,00	3.016,72	1.806,28	4.613,00
25242		1.1.02.001.001	31/01/23	1.140,00	6.951,77	7.866,00	(914,23)	225,77
25247		1.1.02.001.001	31/01/23	90,00	0,00	90,00	(90,00)	0,00
25246		1.1.02.001.001	10/01/23	1.778,63	2.460,00	1.681,65	778,35	2.556,98
25256		1.1.02.001.001	31/01/23	870,00	4.688,00	5.558,00	(870,00)	0,00
25245		1.1.02.001.001	30/01/23					
25244		1.1.02.001.001						
		1.1.04		132.081,68	222.689,53	201.599,11	21.090,42	153.172,10
157	S	1.1.04		123.594,58	212.345,55	191.203,01	21.142,54	144.737,12
		1.1.04.002		123.594,58	212.345,55	191.203,01	21.142,54	144.737,12
25003	S	1.1.04.002		8.487,10	8.434,98	8.487,10	(52,12)	8.434,98
25004		1.1.04.002.001	31/01/23	8.487,10	8.434,98	8.487,10	(52,12)	8.434,98
		1.1.04.013		0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00
287	S	1.1.04.013		0,00	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00
288		1.1.04.013.001	31/01/23					
		1.1.04.015		8.279,20	0,00	1.124,89	(1.124,89)	7.154,31
311	S	1.1.04.015		8.279,20	0,00	1.124,89	(1.124,89)	7.154,31
313		1.1.04.015.002	31/01/23	8.279,20	0,00	1.124,89	(1.124,89)	7.154,31
		1.1.10						
537	S	1.1.10						
		1.1.10.001						
538	S	1.1.10.001						
544		1.1.10.001.006	01/01/23					
		1.2		11.573.604,84	109.000,00	15.535,61	93.464,39	11.667.069,23
590	S	1.2		166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
		1.2.03						
969	S	1.2.03						

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25010	S	1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES		166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
25011		1.2.03.002.001 Ações CRT		166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		11.573.438,81	109.000,00	15.535,61	93.464,39	11.666.903,20
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		3.305.261,84	0,00	0,00	0,00	3.305.261,84
25065		1.2.05.001.001 Instalações		51.903,27	0,00	0,00	0,00	51.903,27
25062		1.2.05.001.001 Prédio Sede - Rua Carlos		2.586.873,41	0,00	0,00	0,00	2.586.873,41
25063		1.2.05.001.001 Prédio Sede Antiga		32.102,39	0,00	0,00	0,00	32.102,39
25064		1.2.05.001.001 Sede Campestre		251.741,55	0,00	0,00	0,00	251.741,55
1051		1.2.05.001.001 Terrenos		382.641,22	0,00	0,00	0,00	382.641,22
25066	S	1.2.05.002 VEÍCULOS		209.697,89	0,00	0,00	0,00	209.697,89
25067		1.2.05.002.001 Tratores		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
25068		1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros		193.697,89	0,00	0,00	0,00	193.697,89
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		2.939.648,94	109.000,00	0,00	109.000,00	3.048.648,94
1075		1.2.05.003.001 Equipamentos de		19.936,78	0,00	0,00	0,00	19.936,78
1077		1.2.05.003.003 Biblioteca		1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00
25069		1.2.05.003.003 Equipamentos		200,18	0,00	0,00	0,00	200,18
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos de		203.596,73	0,00	0,00	0,00	203.596,73
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas		129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e		148.772,25	0,00	0,00	0,00	148.772,25
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		445.140,19	0,00	0,00	0,00	445.140,19
1089		1.2.05.003.015 Veículos de Passeio		62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
1092		1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis	18/01/23	2.037.290,91	109.000,00	0,00	109.000,00	2.146.290,91
1095		1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância		20.620,00	0,00	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	0,00	5.897.282,65
25071		1.2.05.004.001 A.A.P.Prédio Sede - Rua		2.453.126,59	0,00	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	0,00	95.897,61
25073		1.2.05.004.003 A.A.P.Sede Campestre		3.348.258,45	0,00	0,00	0,00	3.348.258,45
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO		(778.452,51)	0,00	15.535,61	(15.535,61)	(793.988,12)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de	31/01/23	(16.961,77)	0,00	93,61	(93,61)	(17.055,38)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	31/01/23	(877,20)	0,00	12,19	(12,19)	(889,39)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de	31/01/23	(172.564,43)	0,00	849,39	(849,39)	(173.413,82)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	31/01/23	(66,24)	0,00	1,08	(1,08)	(67,32)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/01/23	(4.452,13)	0,00	146,36	(146,36)	(4.598,49)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,	31/01/23	(61.001,89)	0,00	1.239,78	(1.239,78)	(62.241,67)
1196		1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em	31/01/23	(117.024,88)	0,00	6.743,22	(6.743,22)	(123.768,10)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e	31/01/23	(259.089,48)	0,00	3.671,30	(3.671,30)	(262.760,78)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/01/23	(125.951,84)	0,00	2.433,34	(2.433,34)	(128.385,18)
1159		1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de	31/01/23	(14.342,56)	0,00	343,67	(343,67)	(14.686,23)
25114		1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores		(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
25115		1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material	31/01/23	(120,09)	0,00	1,67	(1,67)	(121,76)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S	1.2.07.001 INTANGÍVEL		10.932,82	0,00	0,00	0,00	10.932,82
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de		10.932,82	0,00	0,00	0,00	10.932,82
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES		(10.932,82)	0,00	0,00	0,00	(10.932,82)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas		(10.932,82)	0,00	0,00	0,00	(10.932,82)

			Balancete					
			Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação		Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350 S 2	PASSIVO			14.062.914,29	1.326.289,91	1.288.149,07	(38.140,84)	14.024.773,45
1351 S 2.1	CIRCULANTE			389.291,81	501.815,49	463.674,65	(38.140,84)	351.150,97
1494 S 2.1.03	FORNECEDORES			38.806,45	181.254,08	172.788,68	(8.465,40)	30.341,05
1495 S 2.1.03.001	FORNECEDORES			38.806,45	181.254,08	172.788,68	(8.465,40)	30.341,05
5229823	2.1.03.001.001	ADEMIR TRINTIN	23/01/23	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001	ALBERTO MENEGUZZI	24/01/23	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00
5043967	2.1.03.001.001	ANDRA TELECOM	10/01/23	0,00	339,80	339,80	0,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES	02/01/23	0,00	8.149,77	8.149,77	0,00	0,00
5075467	2.1.03.001.001	BROTHERS	18/01/23	0,00	48.088,60	48.088,60	0,00	0,00
5229822	2.1.03.001.001	BRUNILDO DE CAMPOS	16/01/23	2.200,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)	0,00
5229824	2.1.03.001.001	CLEISON MAIQUE	03/01/23	150,00	150,00	0,00	(150,00)	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA	10/01/23	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS	26/01/23	0,00	130,26	130,26	0,00	0,00
5068005	2.1.03.001.001	DANIELA FAGUNDES	02/01/23	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5055618	2.1.03.001.001	DE TONI SUPRIMENTOS	03/01/23	1.901,35	1.901,35	0,00	(1.901,35)	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA	05/01/23	0,00	1.996,90	1.996,90	0,00	0,00
5005084	2.1.03.001.001	ELEVASYSTEM	10/01/23	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
5003053	2.1.03.001.001	ENGEQUIMICA	12/01/23	0,00	0,00	560,65	560,65	560,65
5002749	2.1.03.001.001	EXPRESSO SAO MARCOS	31/01/23	0,00	488,40	488,40	0,00	0,00
5242931	2.1.03.001.001	FAZIO ASSESSORIA	18/01/23	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001	GILBERTO LUIZ	05/01/23	3.500,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO	31/01/23	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE	23/01/23	1.140,00	1.140,00	2.280,00	1.140,00	2.280,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVICOS	05/01/23	3.784,80	3.784,80	3.784,80	0,00	3.784,80
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA	09/01/23	0,00	719,20	719,20	0,00	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	12/01/23	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00
5011401	2.1.03.001.001	KALUNGA COMERCIO E	02/01/23	7.784,50	1.556,90	0,00	(1.556,90)	6.227,60
5080455	2.1.03.001.001	LAVRALE COM DE	11/01/23	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5003176	2.1.03.001.001	LINDOMAR ALVES	20/01/23	1.420,00	1.420,00	0,00	(1.420,00)	0,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA	02/01/23	990,00	990,00	0,00	(990,00)	0,00
5001047	2.1.03.001.001	MAGAZINE LUIZA S/A	02/01/23	1.499,80	1.499,80	0,00	(1.499,80)	0,00
5000053	2.1.03.001.001	MAGELB BOB. E	04/01/23	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
5235506	2.1.03.001.001	MANICA COMERCIO DE	18/01/23	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E	05/01/23	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	18/01/23	4.180,00	2.430,00	0,00	(2.430,00)	1.750,00
5238760	2.1.03.001.001	NATHALI PEREIRA	12/01/23	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00
5132606	2.1.03.001.001	NELSON ROBERTO	31/01/23	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI	24/01/23	6.000,00	12.000,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
5080544	2.1.03.001.001	NOVITEK INDUSTRIA E	30/01/23	340,00	380,00	220,00	(160,00)	180,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO	19/01/23	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
5132690	2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA	10/01/23	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5005570	2.1.03.001.001	SUPERACO IND E COM	18/01/23	0,00	3.732,50	14.930,00	11.197,50	11.197,50
5046536	2.1.03.001.001	UNIAO DAS	02/01/23	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00
5008504	2.1.03.001.001	UNIMED NORDESTE RS	13/01/23	42,00	42,00	80,50	38,50	80,50
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA	31/01/23	0,00	658,80	658,80	0,00	0,00
5151416	2.1.03.001.001	VOLT AINE SANTOS DE	20/01/23	500,00	850,00	350,00	(500,00)	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMIDIA	05/01/23	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00	0,00
5002846	2.1.03.001.001	ZILA DALLAGNOL - EPP	03/01/23	104,00	104,00	0,00	(104,00)	0,00
25017 S 2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR			195.129,72	202.320,01	203.212,77	892,76	196.022,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25018	S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	195.129,72	202.320,01	203.212,77	892,76	196.022,48
25033		2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO	31/01/23	14.306,55	15.197,26	17.814,14	2.616,88
25027		2.1.04.001.004	SAO FRANCISCO	31/01/23	33.301,80	38.639,80	40.618,00	1.978,20
25036		2.1.04.001.009	SUPERMERCADO	31/01/23	763,39	774,04	532,64	(241,40)
25105		2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE	31/01/23	525,00	597,03	720,33	123,30
25032		2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	31/01/23	556,84	577,76	418,43	(159,33)
25019		2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	31/01/23	40.942,72	40.942,77	40.942,77	0,00
25030		2.1.04.001.015	MAC COMERCIO DE	31/01/23	1.215,73	1.260,11	1.775,33	515,22
25078		2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	31/01/23	373,86	409,56	357,00	(52,56)
25024		2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS	31/01/23	384,00	458,33	743,31	284,98
25025		2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E	31/01/23	140,95	140,95	140,95	0,00
25035		2.1.04.001.020	EDENILSON LORENZINI	31/01/23	0,00	7,00	350,00	343,00
25034		2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA	31/01/23	29.757,55	30.284,11	26.328,08	(3.956,03)
25022		2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO	31/01/23	25.798,95	25.798,95	25.221,51	(577,44)
25026		2.1.04.001.026	KENPO SPORTS	31/01/23	350,10	362,80	362,80	0,00
25028		2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO	12/01/23	356,00	356,00	0,00	(356,00)
25023		2.1.04.001.029	EMERCOR	16/01/23	43.374,81	43.374,81	43.677,61	302,80
25138		2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	31/01/23	158,60	170,22	387,20	216,98
25186		2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	31/01/23	1.447,73	1.522,49	1.495,23	(27,26)
25190		2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA	31/01/23	234,00	246,40	124,00	(122,40)
25236		2.1.04.001.075	KS SPORTS LTDA	31/01/23	109,04	113,00	113,00	0,00
25238		2.1.04.001.076	COURO.COM	31/01/23	827,45	871,00	871,00	0,00
25255		2.1.04.001.078	USE CAZO COMERCIO	31/01/23	204,65	215,62	219,44	3,82
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.464,46	9.513,95	8.209,45	(1.304,50)	16.159,96
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E	9.765,71	3.964,30	3.830,30	(134,00)	9.631,71
1552		2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	31/01/23	1.570,72	1.570,72	1.943,44	372,72
1544		2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	31/01/23	7.844,37	2.042,96	1.651,16	(391,80)
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/01/23	350,62	350,62	235,70	(114,92)
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	7.698,75	5.549,65	4.379,15	(1.170,50)	6.528,25
1580		2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	25/01/23	4.557,33	2.408,23	2.377,45	(30,78)
1546		2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	20/01/23	816,26	816,26	821,10	4,84
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	16/01/23	2.325,16	2.325,16	1.180,60	(1.144,56)
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	135.985,38	107.965,13	79.463,75	(28.501,38)	107.484,00
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O	96.015,00	96.015,00	61.925,00	(34.090,00)	61.925,00
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/01/23	96.015,00	96.015,00	61.925,00	(34.090,00)
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES	9.148,58	9.148,58	9.992,42	843,84	9.992,42
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/01/23	6.896,40	6.896,40	8.106,79	1.210,39
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/01/23	2.252,18	2.252,18	1.885,63	(366,55)
1683	S	2.1.07.005	PROVISÕES	30.821,80	2.801,55	7.546,33	4.744,78	35.566,58
1684		2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	31/01/23	23.226,70	2.076,84	3.431,45	1.354,61
1685		2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	31/01/23	5.504,72	537,80	1.398,42	860,62
1686		2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	31/01/23	1.858,11	166,14	274,50	108,36
1687		2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	31/01/23	232,27	20,77	34,33	13,56
1688		2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	31/01/23	0,00	0,00	1.784,84	1.784,84
1689		2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o	31/01/23	0,00	0,00	462,15	462,15
1690		2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o	31/01/23	0,00	0,00	142,78	142,78

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o	31/01/23	0,00	0,00	17,86	17,86	17,86
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.905,80	762,32	0,00	(762,32)	1.143,48
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.905,80	762,32	0,00	(762,32)	1.143,48
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	31/01/23	1.905,80	762,32	0,00	(762,32)	1.143,48
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		13.673.622,48	824.474,42	824.474,42	0,00	13.673.622,48
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		6.943.499,47	0,00	824.474,42	824.474,42	7.767.973,89
4896	S	2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		6.943.499,47	0,00	824.474,42	824.474,42	7.767.973,89
2587		2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	02/01/23	6.943.499,47	0,00	824.474,42	824.474,42	7.767.973,89
2588	S	2.5.04 RESERVAS		8.365,94	0,00	0,00	0,00	8.365,94
2589		2.5.04.001 Reservas Patrimoniais		8.365,94	0,00	0,00	0,00	8.365,94
25122	S	2.5.05 AJUSTES DE AVALIAÇÃO		5.897.282,65	0,00	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	0,00	5.897.282,65
2591	S	2.5.07 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO		824.474,42	824.474,42	0,00	(824.474,42)	0,00
4895	S	2.5.07.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO		824.474,42	824.474,42	0,00	(824.474,42)	0,00
2592		2.5.07.001.001 Superávits do Exercício	02/01/23	824.474,42	824.474,42	0,00	(824.474,42)	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
2600	S	3	RESULTADO OPERACIONAL DO	0,00	216.169,17	298.226,38	82.057,21	82.057,21	
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.313,49	278.853,32	276.539,83	276.539,83	
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	0,00	370,05	278.853,32	278.483,27	278.483,27	
2728	S	3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	231.090,48	231.090,48	231.090,48	
25046		3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	31/01/23	0,00	9.160,23	9.160,23	9.160,23	
25047		3.1.01.006.005	Prefeitura	31/01/23	0,00	87.490,88	87.490,88	87.490,88	
25048		3.1.01.006.006	Câmara	31/01/23	0,00	1.620,01	1.620,01	1.620,01	
25049		3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	31/01/23	0,00	7.789,89	7.789,89	7.789,89	
25051		3.1.01.006.009	Ipam/Faps	31/01/23	0,00	125.029,47	125.029,47	125.029,47	
25161	S	3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	0,00	370,05	47.762,84	47.392,79	47.392,79	
25164		3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	31/01/23	0,00	320,00	70,00	70,00	
25166		3.1.01.008.005	Receitas C/ Portaria da Sede	31/01/23	0,00	30.003,77	30.003,77	30.003,77	
25167		3.1.01.008.006	Receitas C/ Locação de	16/01/23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
25178		3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões	31/01/23	0,00	12.890,07	12.890,02	12.890,02	
25222		3.1.01.008.016	Receitas C/ Taxa de Debito	31/01/23	0,00	429,00	429,00	429,00	
25240		3.1.01.008.018	Receitas C/ Taxa de Cessão	31/01/23	0,00	3.120,00	3.000,00	3.000,00	
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.943,44	0,00	(1.943,44)	(1.943,44)	
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	1.943,44	0,00	(1.943,44)	(1.943,44)	
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas /	31/01/23	0,00	1.943,44	(1.943,44)	(1.943,44)	
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.855,68	1.984,56	(211.871,12)	(211.871,12)	
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	185.189,63	1.984,56	(183.205,07)	(183.205,07)	
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.445,32	984,56	(93.460,76)	(93.460,76)	
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	31/01/23	0,00	21.140,05	166,87	(20.973,18)	(20.973,18)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	31/01/23	0,00	1.784,84	0,00	(1.784,84)	(1.784,84)
4333		3.7.03.001.006	Férias - Adm.	31/01/23	0,00	3.510,17	0,00	(3.510,17)	(3.510,17)
4334		3.7.03.001.007	INSS - Adm.	31/01/23	0,00	7.964,13	537,83	(7.426,30)	(7.426,30)
4335		3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	31/01/23	0,00	2.136,77	0,00	(2.136,77)	(2.136,77)
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	31/01/23	0,00	3.705,76	0,00	(3.705,76)	(3.705,76)
4342		3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador	30/01/23	0,00	8.149,77	0,00	(8.149,77)	(8.149,77)
4351		3.7.03.001.024	Transporte de Empregados -	31/01/23	0,00	1.147,20	279,86	(867,34)	(867,34)
4355		3.7.03.001.028	PIS - Adm.	31/01/23	0,00	267,12	0,00	(267,12)	(267,12)
4356		3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	31/01/23	0,00	1.578,61	0,00	(1.578,61)	(1.578,61)
25199		3.7.03.001.031	Verba de Representação -	31/01/23	0,00	43.060,90	0,00	(43.060,90)	(43.060,90)
4452	S	3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E	0,00	15.535,61	0,00	(15.535,61)	(15.535,61)	
4453		3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	31/01/23	0,00	15.535,61	0,00	(15.535,61)	(15.535,61)
4504	S	3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	847,93	0,00	(847,93)	(847,93)	
4510		3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	01/01/23	0,00	847,93	0,00	(847,93)	(847,93)
4531	S	3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	0,00	74.360,77	1.000,00	(73.360,77)	(73.360,77)	
4534		3.7.03.015.003	Material de Expediente -	20/01/23	0,00	450,00	0,00	(450,00)	(450,00)
4537		3.7.03.015.006	Assessoria e Consultoria -	26/01/23	0,00	21.018,35	0,00	(21.018,35)	(21.018,35)
4538		3.7.03.015.007	Honorários Contábeis -	10/01/23	0,00	3.765,00	0,00	(3.765,00)	(3.765,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor -	02/01/23	0,00	1.199,00	0,00	(1.199,00)	(1.199,00)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e	23/01/23	0,00	205,00	0,00	(205,00)	(205,00)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância -	05/01/23	0,00	2.310,00	0,00	(2.310,00)	(2.310,00)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	01/01/23	0,00	135,63	0,00	(135,63)	(135,63)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório -	12/01/23	0,00	322,76	0,00	(322,76)	(322,76)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos -	30/01/23	0,00	8.153,10	0,00	(8.153,10)	(8.153,10)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet -	31/01/23	0,00	1.879,20	0,00	(1.879,20)	(1.879,20)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda -	25/01/23	0,00	12.161,00	1.000,00	(11.161,00)	(11.161,00)
25007		3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	26/01/23	0,00	2.780,44	0,00	(2.780,44)	(2.780,44)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	12/01/23	0,00	702,40	0,00	(702,40)	(702,40)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	23/01/23	0,00	1.065,91	0,00	(1.065,91)	(1.065,91)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades -	30/01/23	0,00	8.339,63	0,00	(8.339,63)	(8.339,63)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	06/01/23	0,00	559,32	0,00	(559,32)	(559,32)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e	30/01/23	0,00	2.481,20	0,00	(2.481,20)	(2.481,20)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e	24/01/23	0,00	1.582,20	0,00	(1.582,20)	(1.582,20)
25128		3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas -	31/01/23	0,00	1.813,73	0,00	(1.813,73)	(1.813,73)
25141		3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de	31/01/23	0,00	848,00	0,00	(848,00)	(848,00)
25211		3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização -	20/01/23	0,00	2.450,00	0,00	(2.450,00)	(2.450,00)
25233		3.7.03.015.067 Despesa Terrenos Terra de	01/01/23	0,00	138,90	0,00	(138,90)	(138,90)
25145	S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		0,00	24.623,57	0,00	(24.623,57)	(24.623,57)
25148	S	3.7.04.015 DESPESAS GERAIS		0,00	24.623,57	0,00	(24.623,57)	(24.623,57)
25151		3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos -	31/01/23	0,00	8.269,50	0,00	(8.269,50)	(8.269,50)
25152		3.7.04.015.004 Regularização Sede	12/01/23	0,00	588,00	0,00	(588,00)	(588,00)
25153		3.7.04.015.005 Informatica e Internet -	10/01/23	0,00	339,80	0,00	(339,80)	(339,80)
25154		3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e	30/01/23	0,00	1.171,50	0,00	(1.171,50)	(1.171,50)
25156		3.7.04.015.008 Material de Expediente -	31/01/23	0,00	2.680,00	0,00	(2.680,00)	(2.680,00)
25174		3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor -	12/01/23	0,00	8.999,00	0,00	(8.999,00)	(8.999,00)
25176		3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	18/01/23	0,00	760,44	0,00	(760,44)	(760,44)
25194		3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância -	05/01/23	0,00	1.674,00	0,00	(1.674,00)	(1.674,00)
25196		3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	01/01/23	0,00	141,33	0,00	(141,33)	(141,33)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	2.094,20	0,00	(2.094,20)	(2.094,20)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS		0,00	2.094,20	0,00	(2.094,20)	(2.094,20)
4665		3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	20/01/23	0,00	2.065,40	0,00	(2.065,40)	(2.065,40)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	31/01/23	0,00	16,10	0,00	(16,10)	(16,10)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações	31/01/23	0,00	12,70	0,00	(12,70)	(12,70)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.948,28	0,00	(1.948,28)	(1.948,28)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	1.948,28	0,00	(1.948,28)	(1.948,28)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/01/23	0,00	1.108,29	0,00	(1.108,29)	(1.108,29)
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	03/01/23	0,00	104,13	0,00	(104,13)	(104,13)
4712		3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de	31/01/23	0,00	735,86	0,00	(735,86)	(735,86)
4860	S	3.8 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.388,50	17.388,50	17.388,50
4861	S	3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.388,50	17.388,50	17.388,50
4862	S	3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	17.388,50	17.388,50	17.388,50
2859		3.8.01.001.002 Receitas Aplicações	31/01/23	0,00	0,00	17.388,50	17.388,50	17.388,50

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO		0,00	216.169,17	298.226,38	82.057,21	82.057,21

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	Movimento	Saldo
1	S	1		14.106.830,66	1.657.168,37	1.568.343,00	88.825,37	14.195.656,03
		ATIVO						
2	S	1.1		2.439.761,43	1.657.168,37	1.552.690,76	104.477,61	2.544.239,04
		CIRCULANTE						
3	S	1.1.01		2.271.096,01	1.416.168,37	1.328.938,44	87.229,93	2.358.325,94
		DISPONÍVEL						
4	S	1.1.01.001		3.806,55	6.328,35	1.942,27	4.386,08	8.192,63
		BENS NUMERÁRIOS						
5		1.1.01.001.001	28/02/23	3.806,55	6.328,35	1.942,27	4.386,08	8.192,63
		Caixa						
6	S	1.1.01.002		16.496,79	931.047,08	921.358,20	9.688,88	26.185,67
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS A						
18		1.1.01.002.001	28/02/23	1,00	914.363,06	914.363,06	0,00	1,00
		Banco Banrisul S/A						
25217		1.1.01.002.001	10/02/23	0,00	6.300,88	6.300,88	0,00	0,00
		Banco Santander S/A - Cta						
25212		1.1.01.002.001	28/02/23	16.495,79	10.383,14	694,26	9.688,88	26.184,67
		Caixa Economica Federal -						
50	S	1.1.01.003		2.250.792,67	478.792,94	405.637,97	73.154,97	2.323.947,64
		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ						
60		1.1.01.003.001	28/02/23	961.151,17	462.448,17	405.320,66	57.127,51	1.018.278,68
		Banco Banrisul S/A						
69		1.1.01.003.001	28/02/23	60.968,24	5.855,71	317,31	5.538,40	66.506,64
		Banco Santander S/A						
25130		1.1.01.003.001	28/02/23	634.940,45	5.685,69	0,00	5.685,69	640.626,14
		Caixa Economica Federal -						
25218		1.1.01.003.001	28/02/23	459.141,70	3.814,39	0,00	3.814,39	462.956,09
		Caixa Economica Federal -						
25129		1.1.01.003.001	28/02/23	134.591,11	988,98	0,00	988,98	135.580,09
		Caixa Economica Federal -						
140	S	1.1.02		8.339,01	19.106,83	17.923,83	1.183,00	9.522,01
		CLIENTES						
141	S	1.1.02.001		8.339,01	19.106,83	17.923,83	1.183,00	9.522,01
		TÍTULOS A RECEBER						
25249		1.1.02.001.001	12/02/23	60,00	30,00	0,00	30,00	90,00
		Cartão Banricompras						
25243		1.1.02.001.001	27/02/23	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
		Cartão Banricompras Débito						
25248		1.1.02.001.001	27/02/23	853,26	842,54	384,42	458,12	1.311,38
		Cartão Elo Crédito						
25242		1.1.02.001.001	22/02/23	30,00	1.240,00	1.270,00	(30,00)	0,00
		Cartão Elo Debito						
25247		1.1.02.001.001	28/02/23	4.613,00	5.758,65	4.493,00	1.265,65	5.878,65
		Cartão Mastercard Crédito						
25246		1.1.02.001.001	23/02/23	225,77	4.465,64	4.691,41	(225,77)	0,00
		Cartão Mastercard Débito						
25256		1.1.02.001.001	12/02/23	0,00	150,00	60,00	90,00	90,00
		Cartão Verdecards Crédito						
25245		1.1.02.001.001	28/02/23	2.556,98	1.730,00	2.135,00	(405,00)	2.151,98
		Cartão Visa Crédito						
25244		1.1.02.001.001	27/02/23	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
		Cartão Visa Débito						
157	S	1.1.04		153.172,10	221.893,17	204.703,62	17.189,55	170.361,65
		OUTROS CRÉDITOS						
25003	S	1.1.04.002		144.737,12	214.082,19	196.268,64	17.813,55	162.550,67
		CONVÊNIOS						
25004		1.1.04.002.001	28/02/23	144.737,12	214.082,19	196.268,64	17.813,55	162.550,67
		Convênios a Receber						
287	S	1.1.04.013		8.434,98	7.810,98	8.434,98	(624,00)	7.810,98
		ADIANTAMENTOS A						
288		1.1.04.013.001	27/02/23	8.434,98	7.810,98	8.434,98	(624,00)	7.810,98
		Adiantamentos a						
537	S	1.1.10		7.154,31	0,00	1.124,87	(1.124,87)	6.029,44
		DESPESAS PAGAS						
538	S	1.1.10.001		7.154,31	0,00	1.124,87	(1.124,87)	6.029,44
		DESPESAS DE MESES						
544		1.1.10.001.006	01/02/23	7.154,31	0,00	1.124,87	(1.124,87)	6.029,44
		Prêmios de Seguros a						
590	S	1.2		11.667.069,23	0,00	15.652,24	(15.652,24)	11.651.416,99
		NÃO CIRCULANTE						
969	S	1.2.03		166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
		INVESTIMENTOS						
25010	S	1.2.03.002		166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
		PARTICIPAÇÕES						
25011		1.2.03.002.001		166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
		Ações CRT						

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		11.666.903,20	0,00	15.652,24	(15.652,24)	11.651.250,96
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		3.305.261,84	0,00	0,00	0,00	3.305.261,84
25065		1.2.05.001.001 Instalações		51.903,27	0,00	0,00	0,00	51.903,27
25062		1.2.05.001.001 Prédio Sede - Rua Carlos		2.586.873,41	0,00	0,00	0,00	2.586.873,41
25063		1.2.05.001.001 Prédio Sede Antiga		32.102,39	0,00	0,00	0,00	32.102,39
25064		1.2.05.001.001 Sede Campestre		251.741,55	0,00	0,00	0,00	251.741,55
1051		1.2.05.001.001 Terrenos		382.641,22	0,00	0,00	0,00	382.641,22
25066	S	1.2.05.002 VEÍCULOS		209.697,89	0,00	0,00	0,00	209.697,89
25067		1.2.05.002.001 Tratores		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
25068		1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros		193.697,89	0,00	0,00	0,00	193.697,89
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		3.048.648,94	0,00	0,00	0,00	3.048.648,94
1075		1.2.05.003.001 Equipamentos de		19.936,78	0,00	0,00	0,00	19.936,78
1077		1.2.05.003.003 Biblioteca		1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00
25069		1.2.05.003.003 Equipamentos		200,18	0,00	0,00	0,00	200,18
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos de		203.596,73	0,00	0,00	0,00	203.596,73
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas		129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e		148.772,25	0,00	0,00	0,00	148.772,25
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		445.140,19	0,00	0,00	0,00	445.140,19
1089		1.2.05.003.015 Veículos de Passeio		62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
1092		1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis		2.146.290,91	0,00	0,00	0,00	2.146.290,91
1095		1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância		20.620,00	0,00	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	0,00	5.897.282,65
25071		1.2.05.004.001 A.A.P.Prédio Sede - Rua		2.453.126,59	0,00	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	0,00	95.897,61
25073		1.2.05.004.003 A.A.P.Sede Campestre		3.348.258,45	0,00	0,00	0,00	3.348.258,45
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		(793.988,12)	0,00	15.652,24	(15.652,24)	(809.640,36)
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de	28/02/23	(17.055,38)	0,00	79,77	(79,77)	(17.135,15)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	28/02/23	(889,39)	0,00	12,18	(12,18)	(901,57)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de	28/02/23	(173.413,82)	0,00	848,40	(848,40)	(174.262,22)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	28/02/23	(67,32)	0,00	1,07	(1,07)	(68,39)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	28/02/23	(4.598,49)	0,00	146,35	(146,35)	(4.744,84)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,	28/02/23	(62.241,67)	0,00	1.239,75	(1.239,75)	(63.481,42)
1196		1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em	28/02/23	(123.768,10)	0,00	6.874,65	(6.874,65)	(130.642,75)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e	28/02/23	(262.760,78)	0,00	3.671,40	(3.671,40)	(266.432,18)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	28/02/23	(128.385,18)	0,00	2.433,33	(2.433,33)	(130.818,51)
1159		1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de	28/02/23	(14.686,23)	0,00	343,67	(343,67)	(15.029,90)
25114		1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores		(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
25115		1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material	28/02/23	(121,76)	0,00	1,67	(1,67)	(123,43)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S	1.2.07.001 INTANGÍVEL		10.932,82	0,00	0,00	0,00	10.932,82
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de		10.932,82	0,00	0,00	0,00	10.932,82
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES		(10.932,82)	0,00	0,00	0,00	(10.932,82)
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas		(10.932,82)	0,00	0,00	0,00	(10.932,82)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento
1350	S 2 PASSIVO		14.024.773,45	403.804,84	494.829,85	91.025,01
1351	S 2.1 CIRCULANTE		351.150,97	403.804,84	494.829,85	91.025,01
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		30.341,05	113.469,68	197.991,78	84.522,10
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES		30.341,05	113.469,68	197.991,78	84.522,10
5245208	2.1.03.001.001 49.627.742 OSCAR	23/02/23	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5229823	2.1.03.001.001 ADEMIR TRINTIN	17/02/23	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI	22/02/23	850,00	850,00	900,00	50,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	10/02/23	0,00	339,80	339,80	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES	02/02/23	0,00	8.434,98	8.434,98	0,00
5008562	2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO	14/02/23	0,00	105,24	105,24	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA	10/02/23	0,00	3.765,00	3.765,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS	28/02/23	0,00	130,26	130,26	0,00
5068005	2.1.03.001.001 DANIELA FAGUNDES	28/02/23	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA	06/02/23	0,00	1.996,90	1.996,90	0,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM	10/02/23	0,00	455,00	455,00	0,00
5003053	2.1.03.001.001 ENGEQUIMICA	27/02/23	560,65	1.121,30	1.121,30	0,00
5002749	2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MARCOS	27/02/23	0,00	329,40	329,40	0,00
5242931	2.1.03.001.001 FAZIO ASSESSORIA	22/02/23	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5252191	2.1.03.001.001 FLORENCA BRINDES	13/02/23	0,00	34.155,00	113.850,00	79.695,00
5068003	2.1.03.001.001 FREDERICO MEDEIROS	03/02/23	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO	28/02/23	1.160,00	6.242,00	6.242,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001 GRAFICA IMIGRANTE	17/02/23	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5154824	2.1.03.001.001 HENRIQUE RIPKE	02/02/23	0,00	0,00	590,00	590,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS	06/02/23	3.784,80	3.784,80	3.784,80	0,00
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	28/02/23	0,00	590,00	590,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA	08/02/23	0,00	1.296,50	1.296,50	0,00
5011401	2.1.03.001.001 KALUNGA COMERCIO E	02/02/23	6.227,60	1.556,90	0,00	(1.556,90)
5080455	2.1.03.001.001 LAVRALE COM DE	08/02/23	1.450,00	1.450,00	0,00	(1.450,00)
5000053	2.1.03.001.001 MAGELB BOB. E	01/02/23	560,00	560,00	0,00	(560,00)
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA	27/02/23	0,00	0,00	755,00	755,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E	06/02/23	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	08/02/23	1.750,00	1.750,00	0,00	(1.750,00)
5238760	2.1.03.001.001 NATHALI PEREIRA	15/02/23	0,00	200,00	200,00	0,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E	01/02/23	180,00	180,00	0,00	(180,00)
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO	17/02/23	260,00	260,00	260,00	0,00
5122380	2.1.03.001.001 PAULO ROBERTO DE	17/02/23	0,00	200,00	200,00	0,00
5092588	2.1.03.001.001 RN SERVICOS DE	23/02/23	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA	10/02/23	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5000534	2.1.03.001.001 SIMOQUIMICA	27/02/23	0,00	2.370,80	7.106,80	4.736,00
5005570	2.1.03.001.001 SUPERACO IND E COM	15/02/23	11.197,50	3.732,50	0,00	(3.732,50)
5008504	2.1.03.001.001 UNIMED NORDESTE RS	15/02/23	80,50	80,50	0,00	(80,50)
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF	28/02/23	0,00	0,00	400,00	400,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA	28/02/23	0,00	841,80	841,80	0,00
5170481	2.1.03.001.001 VICENTE FRANCISCO	23/02/23	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMIDIA	06/02/23	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	24/02/23	0,00	0,00	106,00	106,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR		196.022,48	203.015,22	196.903,69	(6.111,53)
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR		196.022,48	203.015,22	196.903,69	(6.111,53)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25033		2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO	28/02/23	16.923,43	17.573,61	12.992,77	(4.580,84)	12.342,59
25027		2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO	28/02/23	35.280,00	40.589,00	40.549,00	(40,00)	35.240,00
25036		2.1.04.001.009 SUPERMERCADO	13/02/23	521,99	521,99	0,00	(521,99)	0,00
25105		2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE	28/02/23	648,30	735,91	876,13	140,22	788,52
25032		2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM.	28/02/23	397,51	416,68	383,43	(33,25)	364,26
25019		2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	28/02/23	40.942,72	40.964,17	40.788,97	(175,20)	40.767,52
25030		2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE	28/02/23	1.730,95	1.776,89	1.837,52	60,63	1.791,58
25078		2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	28/02/23	321,30	363,00	417,00	54,00	375,30
25024		2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS	28/02/23	668,98	836,14	1.671,64	835,50	1.504,48
25025		2.1.04.001.019 FORMOLO PREV. E	28/02/23	140,95	140,95	140,95	0,00	140,95
25035		2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI	13/02/23	343,00	343,00	0,00	(343,00)	0,00
25034		2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA	28/02/23	25.801,52	26.321,52	26.000,24	(321,28)	25.480,24
25022		2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO	28/02/23	25.221,51	25.221,51	24.979,65	(241,86)	24.979,65
25026		2.1.04.001.026 KENPO SPORTS	10/02/23	350,10	350,10	0,00	(350,10)	0,00
25028		2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO	28/02/23	0,00	6,00	360,00	354,00	354,00
25023		2.1.04.001.029 EMERCOR	13/02/23	43.677,61	43.677,61	43.462,75	(214,86)	43.462,75
25138		2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	28/02/23	375,58	387,20	387,20	0,00	375,58
25186		2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE	28/02/23	1.420,47	1.466,52	920,98	(545,54)	874,93
25190		2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA	28/02/23	111,60	124,00	12,40	(111,60)	0,00
25236		2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	28/02/23	109,04	113,00	113,00	0,00	109,04
25238		2.1.04.001.076 COURO.COM	28/02/23	827,45	871,00	871,00	0,00	827,45
25255		2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO	28/02/23	208,47	215,42	139,06	(76,36)	132,11
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		16.159,96	12.317,35	9.021,62	(3.295,73)	12.864,23
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E		9.631,71	7.980,55	5.356,97	(2.623,58)	7.008,13
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	28/02/23	1.943,44	1.943,44	1.411,64	(531,80)	1.411,64
1544		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	28/02/23	7.452,57	5.801,41	3.734,42	(2.066,99)	5.385,58
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	28/02/23	235,70	235,70	210,91	(24,79)	210,91
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		6.528,25	4.336,80	3.664,65	(672,15)	5.856,10
1580		2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	27/02/23	4.526,55	2.335,10	2.394,16	59,06	4.585,61
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	22/02/23	0,00	0,00	225,90	225,90	225,90
1546		2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	17/02/23	821,10	821,10	817,66	(3,44)	817,66
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	22/02/23	1.180,60	1.180,60	226,93	(953,67)	226,93
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		107.484,00	75.002,59	90.888,93	15.886,34	123.370,34
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O		61.925,00	62.976,69	76.067,03	13.090,34	75.015,34
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	28/02/23	61.925,00	61.925,00	73.164,00	11.239,00	73.164,00
1639		2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	28/02/23	0,00	1.051,69	2.903,03	1.851,34	1.851,34
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		9.992,42	10.040,96	8.927,62	(1.113,34)	8.879,08
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	28/02/23	8.106,79	8.106,79	7.240,37	(866,42)	7.240,37
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	28/02/23	1.885,63	1.934,17	1.687,25	(246,92)	1.638,71
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES		35.566,58	1.984,94	5.894,28	3.909,34	39.475,92
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	28/02/23	24.581,31	970,47	2.453,27	1.482,80	26.064,11
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	28/02/23	6.365,34	251,26	635,23	383,97	6.749,31
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	28/02/23	1.966,47	77,63	196,24	118,61	2.085,08
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	28/02/23	245,83	9,71	24,53	14,82	260,65
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	28/02/23	1.784,84	501,04	1.916,35	1.415,31	3.200,15
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o	28/02/23	462,15	129,72	496,18	366,46	828,61
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o	28/02/23	142,78	40,08	153,31	113,23	256,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o	28/02/23	17,86	5,03	19,17	14,14	32,00
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.143,48	0,00	0,00	0,00	1.143,48
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.143,48	0,00	0,00	0,00	1.143,48
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar		1.143,48	0,00	0,00	0,00	1.143,48
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PART.,		0,00	0,00	23,83	23,83	23,83
4897	S	2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO		0,00	0,00	23,83	23,83	23,83
4898		2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	28/02/23	0,00	0,00	23,83	23,83	23,83
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		13.673.622,48	0,00	0,00	0,00	13.673.622,48
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		7.767.973,89	0,00	0,00	0,00	7.767.973,89
4896	S	2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		7.767.973,89	0,00	0,00	0,00	7.767.973,89
2587		2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial		7.767.973,89	0,00	0,00	0,00	7.767.973,89
2588	S	2.5.04 RESERVAS		8.365,94	0,00	0,00	0,00	8.365,94
2589		2.5.04.001 Reservas Patrimoniais		8.365,94	0,00	0,00	0,00	8.365,94
25122	S	2.5.05 AJUSTES DE AVALIAÇÃO		5.897.282,65	0,00	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	0,00	5.897.282,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S	3	RESULTADO OPERACIONAL DO	82.057,21	379.833,35	377.633,71	(2.199,64)	79.857,57
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	276.539,83	2.144,38	361.523,44	359.379,06	635.918,89
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	278.483,27	732,74	361.523,44	360.790,70	639.273,97
2728	S	3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	231.090,48	300,34	328.501,07	328.200,73	559.291,21
25046		3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	28/02/23	9.160,23	0,00	9.332,91	18.493,14
25047		3.1.01.006.005	Prefeitura	28/02/23	87.490,88	300,34	185.739,38	272.929,92
25048		3.1.01.006.006	Câmara	28/02/23	1.620,01	0,00	1.392,66	3.012,67
25049		3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	28/02/23	7.789,89	0,00	8.332,10	16.121,99
25051		3.1.01.006.009	Ipam/Faps	28/02/23	125.029,47	0,00	123.704,02	248.733,49
25161	S	3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	47.392,79	432,40	33.022,37	32.589,97	79.982,76
25164		3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	17/02/23	70,00	0,00	1.970,00	2.040,00
25166		3.1.01.008.005	Receitas C/ Portaria da Sede	27/02/23	30.003,77	0,00	16.510,00	46.513,77
25167		3.1.01.008.006	Receitas C/ Locação de	24/02/23	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00
25178		3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões	28/02/23	12.890,02	12,40	12.650,87	25.528,49
25222		3.1.01.008.016	Receitas C/ Taxa de Debito	28/02/23	429,00	0,00	431,50	860,50
25240		3.1.01.008.018	Receitas C/ Taxa de Cessão	22/02/23	3.000,00	420,00	960,00	3.540,00
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.943,44)	1.411,64	0,00	(1.411,64)	(3.355,08)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	(1.943,44)	1.411,64	0,00	(1.411,64)	(3.355,08)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas /	28/02/23	(1.943,44)	1.411,64	(1.411,64)	(3.355,08)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(211.871,12)	377.688,97	1.645,50	(376.043,47)	(587.914,59)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(183.205,07)	332.893,30	1.645,50	(331.247,80)	(514.452,87)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(93.460,76)	107.242,28	1.645,50	(105.596,78)	(199.057,54)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	28/02/23	(20.973,18)	21.375,32	(20.950,81)	(41.923,99)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	28/02/23	(1.784,84)	1.995,95	(1.889,18)	(3.674,02)
4333		3.7.03.001.006	Férias - Adm.	28/02/23	(3.510,17)	2.508,69	(2.380,93)	(5.891,10)
4334		3.7.03.001.007	INSS - Adm.	28/02/23	(7.426,30)	6.627,79	(6.211,85)	(13.638,15)
4335		3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	28/02/23	(2.136,77)	2.009,71	(1.919,09)	(4.055,86)
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	28/02/23	(3.705,76)	3.141,28	(3.141,28)	(6.847,04)
4342		3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador	27/02/23	(8.149,77)	8.434,98	(8.434,98)	(16.584,75)
4351		3.7.03.001.024	Transporte de Empregados -	28/02/23	(867,34)	1.171,20	(702,66)	(1.570,00)
4355		3.7.03.001.028	PIS - Adm.	28/02/23	(267,12)	251,23	(239,87)	(506,99)
4356		3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	28/02/23	(1.578,61)	350,95	(350,95)	(1.929,56)
25199		3.7.03.001.031	Verba de Representação -	28/02/23	(43.060,90)	59.375,18	(59.375,18)	(102.436,08)
4452	S	3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E	(15.535,61)	15.652,24	0,00	(15.652,24)	(31.187,85)
4453		3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	28/02/23	(15.535,61)	15.652,24	(15.652,24)	(31.187,85)
4504	S	3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	(847,93)	847,91	0,00	(847,91)	(1.695,84)
4510		3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	01/02/23	(847,93)	847,91	(847,91)	(1.695,84)
4531	S	3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	(73.360,77)	209.150,87	0,00	(209.150,87)	(282.511,64)
4534		3.7.03.015.003	Material de Expediente -	15/02/23	(450,00)	1.190,00	(1.190,00)	(1.640,00)
4536		3.7.03.015.005	Custas Processuais - Adm.	08/02/23	0,00	396,60	(396,60)	(396,60)
4537		3.7.03.015.006	Assessoria e Consultoria -	28/02/23	(21.018,35)	21.511,45	(21.511,45)	(42.529,80)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis -	10/02/23	(3.765,00)	3.765,00	0,00	(3.765,00)	(7.530,00)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor -	02/02/23	(1.199,00)	2.015,04	0,00	(2.015,04)	(3.214,04)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e	23/02/23	0,00	14,00	0,00	(14,00)	(14,00)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm.	16/02/23	0,00	47,00	0,00	(47,00)	(47,00)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e	23/02/23	(205,00)	774,43	0,00	(774,43)	(979,43)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância -	22/02/23	(2.310,00)	2.310,00	0,00	(2.310,00)	(4.620,00)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	01/02/23	(135,63)	135,63	0,00	(135,63)	(271,26)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório -		(322,76)	0,00	0,00	0,00	(322,76)
4556		3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	17/02/23	0,00	127.908,00	0,00	(127.908,00)	(127.908,00)
4558		3.7.03.015.027 Confraternizações e	22/02/23	0,00	442,00	0,00	(442,00)	(442,00)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos -	23/02/23	(8.153,10)	2.712,70	0,00	(2.712,70)	(10.865,80)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet -	28/02/23	(1.879,20)	9.535,40	0,00	(9.535,40)	(11.414,60)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda -	28/02/23	(11.161,00)	12.261,00	0,00	(12.261,00)	(23.422,00)
25007		3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	27/02/23	(2.780,44)	1.214,00	0,00	(1.214,00)	(3.994,44)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	10/02/23	(702,40)	1.015,40	0,00	(1.015,40)	(1.717,80)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	22/02/23	(1.065,91)	1.912,15	0,00	(1.912,15)	(2.978,06)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades -	28/02/23	(8.339,63)	4.370,83	0,00	(4.370,83)	(12.710,46)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	06/02/23	(559,32)	559,32	0,00	(559,32)	(1.118,64)
25076		3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	03/02/23	0,00	50,00	0,00	(50,00)	(50,00)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e	21/02/23	(2.481,20)	2.648,49	0,00	(2.648,49)	(5.129,69)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e	27/02/23	(1.582,20)	1.176,10	0,00	(1.176,10)	(2.758,30)
25128		3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas -	28/02/23	(1.813,73)	1.829,58	0,00	(1.829,58)	(3.643,31)
25141		3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de	17/02/23	(848,00)	260,00	0,00	(260,00)	(1.108,00)
25211		3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização -	28/02/23	(2.450,00)	8.390,00	0,00	(8.390,00)	(10.840,00)
25233		3.7.03.015.067 Despesa Terrenos Terra de	03/02/23	(138,90)	706,75	0,00	(706,75)	(845,65)
25145	S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		(24.623,57)	42.499,29	0,00	(42.499,29)	(67.122,86)
25148	S	3.7.04.015 DESPESAS GERAIS		(24.623,57)	42.499,29	0,00	(42.499,29)	(67.122,86)
25151		3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos -	23/02/23	(8.269,50)	13.453,22	0,00	(13.453,22)	(21.722,72)
25152		3.7.04.015.004 Regularização Sede	27/02/23	(588,00)	1.176,00	0,00	(1.176,00)	(1.764,00)
25153		3.7.04.015.005 Informatica e Internet -	28/02/23	(339,80)	339,80	0,00	(339,80)	(679,60)
25154		3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e	27/02/23	(1.171,50)	9.723,70	0,00	(9.723,70)	(10.895,20)
25156		3.7.04.015.008 Material de Expediente -	24/02/23	(2.680,00)	2.386,00	0,00	(2.386,00)	(5.066,00)
25157		3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	22/02/23	0,00	101,61	0,00	(101,61)	(101,61)
25174		3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor -	27/02/23	(8.999,00)	11.450,00	0,00	(11.450,00)	(20.449,00)
25176		3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.		(760,44)	0,00	0,00	0,00	(760,44)
25194		3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância -	23/02/23	(1.674,00)	3.727,63	0,00	(3.727,63)	(5.401,63)
25196		3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	01/02/23	(141,33)	141,33	0,00	(141,33)	(282,66)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.094,20)	20,97	0,00	(20,97)	(2.115,17)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS		(2.094,20)	20,97	0,00	(20,97)	(2.115,17)
4665		3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.		(2.065,40)	0,00	0,00	0,00	(2.065,40)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	28/02/23	(16,10)	17,02	0,00	(17,02)	(33,12)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações	28/02/23	(12,70)	3,95	0,00	(3,95)	(16,65)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(1.948,28)	2.275,41	0,00	(2.275,41)	(4.223,69)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(1.948,28)	2.275,41	0,00	(2.275,41)	(4.223,69)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	28/02/23	(1.108,29)	1.659,76	0,00	(1.659,76)	(2.768,05)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	06/02/23	0,00	0,57	0,00	(0,57)	(0,57)
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis		(104,13)	0,00	0,00	0,00	(104,13)
4712		3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de	28/02/23	(735,86)	615,08	0,00	(615,08)	(1.350,94)

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4860 S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS		17.388,50	0,00	14.464,77	14.464,77	31.853,27
4861 S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS		17.388,50	0,00	14.464,77	14.464,77	31.853,27
4862 S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS		17.388,50	0,00	14.464,77	14.464,77	31.853,27
2859 3.8.01.001.002 Receitas Aplicações	28/02/23	17.388,50	0,00	14.464,77	14.464,77	31.853,27

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO		82.057,21	379.833,35	377.633,71	(2.199,64)	79.857,57

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	Movimento	Saldo
1	S	1		14.195.656,03	1.820.846,14	1.840.039,91	(19.193,77)	14.176.462,26
		ATIVO						
2	S	1.1		2.544.239,04	1.810.328,14	1.824.358,79	(14.030,65)	2.530.208,39
		CIRCULANTE						
3	S	1.1.01		2.358.325,94	1.571.261,69	1.590.634,13	(19.372,44)	2.338.953,50
		DISPONÍVEL						
4	S	1.1.01.001		8.192,63	3.511,86	4.610,32	(1.098,46)	7.094,17
		BENS NUMERÁRIOS						
5		1.1.01.001.001	31/03/23	8.192,63	3.511,86	4.610,32	(1.098,46)	7.094,17
		Caixa						
6	S	1.1.01.002		26.185,67	1.065.681,53	1.056.942,67	8.738,86	34.924,53
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS A						
18		1.1.01.002.001	31/03/23	1,00	1.044.911,96	1.044.911,96	0,00	1,00
		Banco Banrisul S/A						
25217		1.1.01.002.001	10/03/23	0,00	11.349,26	11.349,26	0,00	0,00
		Banco Santander S/A - Cta						
25212		1.1.01.002.001	31/03/23	26.184,67	9.420,31	681,45	8.738,86	34.923,53
		Caixa Economica Federal -						
50	S	1.1.01.003		2.323.947,64	502.068,30	529.081,14	(27.012,84)	2.296.934,80
		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ						
60		1.1.01.003.001	31/03/23	1.018.278,68	477.784,04	528.619,62	(50.835,58)	967.443,10
		Banco Banrisul S/A						
69		1.1.01.003.001	31/03/23	66.506,64	10.801,76	461,52	10.340,24	76.846,88
		Banco Santander S/A						
25130		1.1.01.003.001	31/03/23	640.626,14	7.182,46	0,00	7.182,46	647.808,60
		Caixa Economica Federal -						
25218		1.1.01.003.001	31/03/23	462.956,09	4.807,43	0,00	4.807,43	467.763,52
		Caixa Economica Federal -						
25129		1.1.01.003.001	31/03/23	135.580,09	1.492,61	0,00	1.492,61	137.072,70
		Caixa Economica Federal -						
140	S	1.1.02		9.522,01	10.825,07	11.897,36	(1.072,29)	8.449,72
		CLIENTES						
141	S	1.1.02.001		9.522,01	10.825,07	11.897,36	(1.072,29)	8.449,72
		TÍTULOS A RECEBER						
25249		1.1.02.001.001	19/03/23	90,00	30,00	90,00	(60,00)	30,00
		Cartão Banricompras						
25243		1.1.02.001.001	20/03/23	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
		Cartão Banricompras Débito						
25248		1.1.02.001.001	30/03/23	1.311,38	681,92	642,96	38,96	1.350,34
		Cartão Elo Crédito						
25242		1.1.02.001.001	30/03/23	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
		Cartão Elo Débito						
25247		1.1.02.001.001	30/03/23	5.878,65	3.566,43	4.416,96	(850,53)	5.028,12
		Cartão Mastercard Crédito						
25246		1.1.02.001.001	29/03/23	0,00	1.931,90	1.931,90	0,00	0,00
		Cartão Mastercard Débito						
25256		1.1.02.001.001	14/03/23	90,00	60,00	150,00	(90,00)	0,00
		Cartão Verdecard Crédito						
25245		1.1.02.001.001	31/03/23	2.151,98	1.486,62	1.597,34	(110,72)	2.041,26
		Cartão Visa Crédito						
25244		1.1.02.001.001	24/03/23	0,00	1.598,20	1.598,20	0,00	0,00
		Cartão Visa Débito						
157	S	1.1.04		170.361,65	228.241,38	220.702,43	7.538,95	177.900,60
		OUTROS CRÉDITOS						
25003	S	1.1.04.002		162.550,67	207.036,53	208.167,46	(1.130,93)	161.419,74
		CONVÊNIOS						
25004		1.1.04.002.001	31/03/23	162.550,67	207.036,53	208.167,46	(1.130,93)	161.419,74
		Convênios a Receber						
287	S	1.1.04.013		7.810,98	10.931,24	7.810,98	3.120,26	10.931,24
		ADIANTAMENTOS A						
288		1.1.04.013.001	31/03/23	7.810,98	10.931,24	7.810,98	3.120,26	10.931,24
		Adiantamentos a						
311	S	1.1.04.015		0,00	10.273,61	4.723,99	5.549,62	5.549,62
		ADIANTAMENTOS A						
313		1.1.04.015.002	31/03/23	0,00	2.819,00	995,99	1.823,01	1.823,01
		Adiantamentos de Férias						
314		1.1.04.015.003	31/03/23	0,00	7.454,61	3.728,00	3.726,61	3.726,61
		Adiantamentos de 13º						
537	S	1.1.10		6.029,44	0,00	1.124,87	(1.124,87)	4.904,57
		DESPESAS PAGAS						
538	S	1.1.10.001		6.029,44	0,00	1.124,87	(1.124,87)	4.904,57
		DESPESAS DE MESES						
544		1.1.10.001.006	01/03/23	6.029,44	0,00	1.124,87	(1.124,87)	4.904,57
		Prêmios de Seguros a						
590	S	1.2		11.651.416,99	10.518,00	15.681,12	(5.163,12)	11.646.253,87
		NÃO CIRCULANTE						

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
969	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
25010	S	1.2.03.002	PARTICIPAÇÕES	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
25011		1.2.03.002.001	Ações CRT	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
1049	S	1.2.05	IMOBILIZADO	11.651.250,96	10.518,00	15.681,12	(5.163,12)	11.646.087,84
1050	S	1.2.05.001	IMÓVEIS	3.305.261,84	0,00	0,00	0,00	3.305.261,84
25065		1.2.05.001.001	Instalações	51.903,27	0,00	0,00	0,00	51.903,27
25062		1.2.05.001.001	Prédio Sede - Rua Carlos	2.586.873,41	0,00	0,00	0,00	2.586.873,41
25063		1.2.05.001.001	Prédio Sede Antiga	32.102,39	0,00	0,00	0,00	32.102,39
25064		1.2.05.001.001	Sede Campestre	251.741,55	0,00	0,00	0,00	251.741,55
1051		1.2.05.001.001	Terrenos	382.641,22	0,00	0,00	0,00	382.641,22
25066	S	1.2.05.002	VEÍCULOS	209.697,89	0,00	0,00	0,00	209.697,89
25067		1.2.05.002.001	Tratores	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
25068		1.2.05.002.001	Veículos de Passageiros	193.697,89	0,00	0,00	0,00	193.697,89
1074	S	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	3.048.648,94	10.518,00	0,00	10.518,00	3.059.166,94
1075		1.2.05.003.001	Equipamentos de	19.936,78	0,00	0,00	0,00	19.936,78
1077		1.2.05.003.003	Biblioteca	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00
25069		1.2.05.003.003	Equipamentos	200,18	0,00	0,00	0,00	200,18
1080		1.2.05.003.006	Equipamentos de	203.596,73	0,00	0,00	0,00	203.596,73
1081		1.2.05.003.007	Ferramentas	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
1083		1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e	148.772,25	0,00	0,00	0,00	148.772,25
1087		1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	445.140,19	0,00	0,00	0,00	445.140,19
1089		1.2.05.003.015	Veículos de Passeio	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
1092		1.2.05.003.018	Benfeitorias em Imóveis	2.146.290,91	10.518,00	0,00	10.518,00	2.156.808,91
1095		1.2.05.003.021	Equipamentos de Vigilância	20.620,00	0,00	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	0,00	5.897.282,65
25071		1.2.05.004.001	A.A.P.Prédio Sede - Rua	2.453.126,59	0,00	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	0,00	95.897,61
25073		1.2.05.004.003	A.A.P.Sede Campestre	3.348.258,45	0,00	0,00	0,00	3.348.258,45
1136	S	1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO	(809.640,36)	0,00	15.681,12	(15.681,12)	(825.321,48)
1139		1.2.05.007.003	(-) Deprec.Equipamentos de	(17.135,15)	0,00	79,79	(79,79)	(17.214,94)
1141		1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	(901,57)	0,00	12,18	(12,18)	(913,75)
1144		1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos de	(174.262,22)	0,00	848,39	(848,39)	(175.110,61)
1145		1.2.05.007.009	(-) Deprec. Ferramentas	(68,39)	0,00	1,09	(1,09)	(69,48)
1146		1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	(4.744,84)	0,00	146,35	(146,35)	(4.891,19)
1147		1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas,	(63.481,42)	0,00	1.239,78	(1.239,78)	(64.721,20)
1196		1.2.05.007.012	(-) Deprec. Benfeitorias em	(130.642,75)	0,00	6.903,55	(6.903,55)	(137.546,30)
1151		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e	(266.432,18)	0,00	3.671,33	(3.671,33)	(270.103,51)
1153		1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(130.818,51)	0,00	2.433,33	(2.433,33)	(133.251,84)
1159		1.2.05.007.022	(-) Deprec. Equipamentos de	(15.029,90)	0,00	343,66	(343,66)	(15.373,56)
25114		1.2.05.007.024	(-) Deprec. Tratores	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00	(6.000,00)
25115		1.2.05.007.026	(-) Deprec. Equip. Material	(123,43)	0,00	1,67	(1,67)	(125,10)
1160	S	1.2.07	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S	1.2.07.001	INTANGÍVEL	10.932,82	0,00	0,00	0,00	10.932,82
1170		1.2.07.001.006	Software ou Programas de	10.932,82	0,00	0,00	0,00	10.932,82

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1164	S	1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES		(10.932,82)	0,00	0,00	0,00	(10.932,82)
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas		(10.932,82)	0,00	0,00	0,00	(10.932,82)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		14.115.798,46	475.939,24	366.210,50	(109.728,74)	14.006.069,72
1351	S 2.1 CIRCULANTE		442.175,98	475.939,24	366.210,50	(109.728,74)	332.447,24
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		114.863,15	185.558,68	88.263,57	(97.295,11)	17.568,04
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES		114.863,15	185.558,68	88.263,57	(97.295,11)	17.568,04
5245208	2.1.03.001.001 49.627.742 OSCAR	28/03/23	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
5252388	2.1.03.001.001 49.856.395 MAURICIO	09/03/23	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5229823	2.1.03.001.001 ADEMIR TRINTIN	30/03/23	0,00	4.115,00	4.115,00	0,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI	28/03/23	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	10/03/23	0,00	339,80	339,80	0,00	0,00
5158167	2.1.03.001.001 ARNALDO JOSE DA	23/03/23	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES	01/03/23	0,00	7.810,98	7.810,98	0,00	0,00
5006067	2.1.03.001.001 BORRACHARIA TRES	30/03/23	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00
5075467	2.1.03.001.001 BROTHERS	08/03/23	0,00	7.791,00	7.791,00	0,00	0,00
5252254	2.1.03.001.001 COMMANDOS SERVICOS	01/03/23	0,00	0,00	58,79	58,79	58,79
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA	10/03/23	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00
5068005	2.1.03.001.001 DANIELA FAGUNDES	01/03/23	7.500,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)	0,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM	10/03/23	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
5003053	2.1.03.001.001 ENGEQUIMICA	20/03/23	560,65	560,65	560,65	0,00	560,65
5002749	2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MARCOS	31/03/23	0,00	280,60	280,60	0,00	0,00
5252191	2.1.03.001.001 FLORENCA BRINDES	15/03/23	79.695,00	79.695,00	0,00	(79.695,00)	0,00
5068003	2.1.03.001.001 FREDERICO MEDEIROS	03/03/23	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
5222001	2.1.03.001.001 GABRIEL MACHADO DA	30/03/23	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ	30/03/23	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO	31/03/23	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
5014059	2.1.03.001.001 GRAFICA IMIGRANTE	17/03/23	2.280,00	2.280,00	0,00	(2.280,00)	0,00
5154824	2.1.03.001.001 HENRIQUE RIPKE	02/03/23	590,00	590,00	0,00	(590,00)	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS	06/03/23	3.784,80	3.784,80	3.784,80	0,00	3.784,80
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA	08/03/23	0,00	997,50	997,50	0,00	0,00
5110427	2.1.03.001.001 JUSTINA INES	30/03/23	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5011401	2.1.03.001.001 KALUNGA COMERCIO E	02/03/23	4.670,70	1.556,90	0,00	(1.556,90)	3.113,80
5004272	2.1.03.001.001 LABORATORIO ALFA	22/03/23	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
5068117	2.1.03.001.001 LAURO DA SILVA	28/03/23	0,00	1.600,00	4.200,00	2.600,00	2.600,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA	31/03/23	755,00	755,00	1.095,00	340,00	1.095,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E	09/03/23	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	0,00
5238760	2.1.03.001.001 NATHALI PEREIRA	21/03/23	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI	01/03/23	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E	27/03/23	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO	20/03/23	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
5158165	2.1.03.001.001 PRODUcoes KIKO	15/03/23	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE	30/03/23	0,00	894,65	894,65	0,00	0,00
5092588	2.1.03.001.001 RN SERVICOS DE	28/03/23	0,00	900,00	1.200,00	300,00	300,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA	10/03/23	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5000534	2.1.03.001.001 SIMOQUIMICA	13/03/23	4.736,00	4.736,00	0,00	(4.736,00)	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE	20/03/23	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
5005570	2.1.03.001.001 SUPERACO IND E COM	15/03/23	7.465,00	7.465,00	0,00	(7.465,00)	0,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF	27/03/23	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA	31/03/23	0,00	658,80	658,80	0,00	0,00
5151416	2.1.03.001.001 VOLTAINA SANTOS DE	23/03/23	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMIDIA	09/03/23	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	24/03/23	106,00	106,00	0,00	(106,00)	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
25017	S	2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR	189.910,95	197.102,14	197.422,62	320,48	190.231,43
25018	S	2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	189.910,95	197.102,14	197.422,62	320,48	190.231,43
25033		2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO	31/03/23	12.342,59	13.054,61	1.185,87	13.528,46
25027		2.1.04.001.004	SAO FRANCISCO	31/03/23	35.240,00	40.590,00	120,00	35.360,00
25036		2.1.04.001.009	SUPERMERCADO	31/03/23	0,00	33,44	1.638,78	1.638,78
25105		2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE	31/03/23	788,52	896,60	184,20	972,72
25032		2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM.	31/03/23	364,26	381,17	(42,99)	321,27
25019		2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	31/03/23	40.767,52	40.767,52	(2.708,57)	38.058,95
25030		2.1.04.001.015	MAC COMERCIO DE	31/03/23	1.791,58	1.841,62	160,10	1.951,68
25078		2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	31/03/23	375,30	434,00	153,00	528,30
25024		2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS	31/03/23	1.504,48	1.682,11	94,18	1.598,66
25025		2.1.04.001.019	FORMOLO PREV. E	31/03/23	140,95	140,95	(13,10)	127,85
25035		2.1.04.001.020	EDENILSON LORENZINI	31/03/23	0,00	4,54	222,23	222,23
25034		2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA	31/03/23	25.480,24	26.022,66	1.098,53	26.578,77
25022		2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO	31/03/23	24.979,65	24.979,65	(2.453,02)	22.526,63
25026		2.1.04.001.026	KENPO SPORTS	31/03/23	0,00	10,32	284,51	284,51
25028		2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO	31/03/23	354,00	360,00	105,00	459,00
25023		2.1.04.001.029	EMERCOR	16/03/23	43.462,75	43.462,75	79,32	43.542,07
25113		2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS	31/03/23	0,00	18,75	356,34	356,34
25138		2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	31/03/23	375,58	388,32	36,38	411,96
25186		2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE	31/03/23	874,93	939,08	343,89	1.218,82
25236		2.1.04.001.075	KS SPORTS LTDA	31/03/23	109,04	116,14	86,82	195,86
25238		2.1.04.001.076	COURO.COM	08/03/23	827,45	827,45	(827,45)	0,00
25241		2.1.04.001.077	MODA CAZO LTDA	31/03/23	0,00	3,10	58,88	58,88
25255		2.1.04.001.078	USE CAZO COMERCIO	31/03/23	132,11	147,36	157,58	289,69
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.864,23	6.968,69	6.924,86	(43,83)	12.820,40
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E	7.008,13	3.293,40	3.196,44	(96,96)	6.911,17
1552		2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	31/03/23	1.411,64	1.252,97	(158,67)	1.252,97
1544		2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	31/03/23	5.385,58	1.739,51	68,66	5.454,24
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/03/23	210,91	203,96	(6,95)	203,96
1579	S	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A	5.856,10	3.675,29	3.728,42	53,13	5.909,23
1580		2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	24/03/23	4.585,61	2.404,80	(34,07)	4.551,54
1581		2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	28/03/23	225,90	151,73	(74,17)	151,73
1546		2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	20/03/23	817,66	818,93	1,27	818,93
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	20/03/23	226,93	387,03	160,10	387,03
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	123.370,34	85.904,74	73.599,45	(12.305,29)	111.065,05
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O	75.015,34	75.015,34	58.821,00	(16.194,34)	58.821,00
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/03/23	73.164,00	58.821,00	(14.343,00)	58.821,00
1639		2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	03/03/23	1.851,34	0,00	(1.851,34)	0,00
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES	8.879,08	9.104,98	9.191,22	86,24	8.965,32
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/03/23	7.240,37	7.261,41	(204,86)	7.035,51
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/03/23	1.638,71	1.929,81	291,10	1.929,81
1683	S	2.1.07.005	PROVISÕES	39.475,92	1.784,42	5.587,23	3.802,81	43.278,73
1684		2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	31/03/23	26.064,11	2.147,57	1.045,73	27.109,84
1685		2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	31/03/23	6.749,31	285,32	270,80	7.020,11

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/03/23	2.085,08	88,14	171,81	83,67	2.168,75
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/03/23	260,65	11,01	21,47	10,46	271,11
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/03/23	3.200,15	0,00	1.994,36	1.994,36	5.194,51
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o	31/03/23	828,61	0,00	516,41	516,41	1.345,02
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o	31/03/23	256,01	298,11	159,54	(138,57)	117,44
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o	31/03/23	32,00	0,00	19,95	19,95	51,95
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.143,48	381,16	0,00	(381,16)	762,32
1733	S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		1.143,48	381,16	0,00	(381,16)	762,32
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	02/03/23	1.143,48	381,16	0,00	(381,16)	762,32
1856	S	2.1.11 DIVIDENDOS, PART.,		23,83	23,83	0,00	(23,83)	0,00
4897	S	2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO		23,83	23,83	0,00	(23,83)	0,00
4898		2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	01/03/23	23,83	23,83	0,00	(23,83)	0,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		13.673.622,48	0,00	0,00	0,00	13.673.622,48
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		7.767.973,89	0,00	0,00	0,00	7.767.973,89
4896	S	2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL		7.767.973,89	0,00	0,00	0,00	7.767.973,89
2587		2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial		7.767.973,89	0,00	0,00	0,00	7.767.973,89
2588	S	2.5.04 RESERVAS		8.365,94	0,00	0,00	0,00	8.365,94
2589		2.5.04.001 Reservas Patrimoniais		8.365,94	0,00	0,00	0,00	8.365,94
25122	S	2.5.05 AJUSTES DE AVALIAÇÃO		5.897.282,65	0,00	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	0,00	5.897.282,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2600	S	3	RESULTADO OPERACIONAL DO	79.857,57	277.233,79	367.768,76	90.534,97	170.392,54
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	635.918,89	1.447,02	347.924,82	346.477,80	982.396,69
2602	S	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E	639.273,97	194,05	347.924,82	347.730,77	987.004,74
2728	S	3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	559.291,21	74,05	324.774,07	324.700,02	883.991,23
25046		3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	31/03/23	18.493,14	0,00	9.294,72	27.787,86
25047		3.1.01.006.005	Prefeitura	31/03/23	272.929,92	74,05	179.980,20	452.836,07
25048		3.1.01.006.006	Câmara	31/03/23	3.012,67	0,00	1.217,00	4.229,67
25049		3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	31/03/23	16.121,99	0,00	7.880,03	24.002,02
25051		3.1.01.006.009	Ipam/Faps	31/03/23	248.733,49	0,00	126.402,12	375.135,61
25161	S	3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	79.982,76	120,00	23.150,75	23.030,75	103.013,51
25164		3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	30/03/23	2.040,00	0,00	2.020,00	4.060,00
25166		3.1.01.008.005	Receitas C/ Portaria da Sede	23/03/23	46.513,77	0,00	6.740,00	53.253,77
25167		3.1.01.008.006	Receitas C/ Locação de	21/03/23	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00
25178		3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões	31/03/23	25.528,49	0,00	12.876,25	38.404,74
25222		3.1.01.008.016	Receitas C/ Taxa de Debito	31/03/23	860,50	0,00	654,50	1.515,00
25240		3.1.01.008.018	Receitas C/ Taxa de Cessão	15/03/23	3.540,00	120,00	360,00	3.780,00
2770	S	3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.355,08)	1.252,97	0,00	(1.252,97)	(4.608,05)
2825	S	3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	(3.355,08)	1.252,97	0,00	(1.252,97)	(4.608,05)
2830		3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas /	31/03/23	(3.355,08)	1.252,97	0,00	(4.608,05)
4011	S	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(587.914,59)	275.786,77	1.109,15	(274.677,62)	(862.592,21)
4326	S	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(514.452,87)	213.702,36	1.109,15	(212.593,21)	(727.046,08)
4327	S	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(199.057,54)	87.495,91	1.109,15	(86.386,76)	(285.444,30)
4328		3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	31/03/23	(41.923,99)	19.284,20	307,48	(60.900,71)
4332		3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	31/03/23	(3.674,02)	1.994,37	0,01	(5.668,38)
4333		3.7.03.001.006	Férias - Adm.	31/03/23	(5.891,10)	2.164,08	38,70	(8.016,48)
4334		3.7.03.001.007	INSS - Adm.	31/03/23	(13.638,15)	6.358,37	289,60	(19.706,92)
4335		3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	31/03/23	(4.055,86)	1.878,01	3,10	(5.930,77)
4337		3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social	31/03/23	(6.847,04)	3.106,40	0,00	(9.953,44)
4342		3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador	30/03/23	(16.584,75)	7.810,98	0,00	(24.395,73)
4351		3.7.03.001.024	Transporte de Empregados -	31/03/23	(1.570,00)	939,40	469,87	(2.039,53)
4355		3.7.03.001.028	PIS - Adm.	31/03/23	(506,99)	234,76	0,39	(741,36)
4356		3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	31/03/23	(1.929,56)	664,04	0,00	(2.593,60)
25199		3.7.03.001.031	Verba de Representação -	31/03/23	(102.436,08)	43.061,30	0,00	(145.497,38)
4452	S	3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E	(31.187,85)	15.681,12	0,00	(15.681,12)	(46.868,97)
4453		3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	31/03/23	(31.187,85)	15.681,12	0,00	(46.868,97)
4504	S	3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.695,84)	847,91	0,00	(847,91)	(2.543,75)
4510		3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	01/03/23	(1.695,84)	847,91	0,00	(2.543,75)
4531	S	3.7.03.015	DESPESAS GERAIS	(282.511,64)	109.677,42	0,00	(109.677,42)	(392.189,06)
4534		3.7.03.015.003	Material de Expediente -	31/03/23	(1.640,00)	3.738,23	0,00	(5.378,23)
4536		3.7.03.015.005	Custas Processuais - Adm.		(396,60)	0,00	0,00	(396,60)
4537		3.7.03.015.006	Assessoria e Consultoria -	28/03/23	(42.529,80)	11.791,19	0,00	(54.320,99)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis -	10/03/23	(7.530,00)	4.345,00	0,00	(4.345,00)	(11.875,00)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor -		(3.214,04)	0,00	0,00	0,00	(3.214,04)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e		(14,00)	0,00	0,00	0,00	(14,00)
4545		3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm.		(47,00)	0,00	0,00	0,00	(47,00)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e	31/03/23	(979,43)	1.353,70	0,00	(1.353,70)	(2.333,13)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância -	06/03/23	(4.620,00)	2.370,00	0,00	(2.370,00)	(6.990,00)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	01/03/23	(271,26)	135,63	0,00	(135,63)	(406,89)
4555		3.7.03.015.024 Despesas com Cartório -		(322,76)	0,00	0,00	0,00	(322,76)
4556		3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	15/03/23	(127.908,00)	20.694,00	0,00	(20.694,00)	(148.602,00)
4558		3.7.03.015.027 Confraternizações e	29/03/23	(442,00)	500,00	0,00	(500,00)	(942,00)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos -	21/03/23	(10.865,80)	3.576,54	0,00	(3.576,54)	(14.442,34)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet -	31/03/23	(11.414,60)	4.284,66	0,00	(4.284,66)	(15.699,26)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda -	30/03/23	(23.422,00)	12.261,00	0,00	(12.261,00)	(35.683,00)
25007		3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	31/03/23	(3.994,44)	10.593,90	0,00	(10.593,90)	(14.588,34)
25009		3.7.03.015.035 Despesa com Veículos -	30/03/23	0,00	245,00	0,00	(245,00)	(245,00)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	14/03/23	(1.717,80)	2.031,51	0,00	(2.031,51)	(3.749,31)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	22/03/23	(2.978,06)	1.489,00	0,00	(1.489,00)	(4.467,06)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades -	30/03/23	(12.710,46)	4.166,40	0,00	(4.166,40)	(16.876,86)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	06/03/23	(1.118,64)	559,32	0,00	(559,32)	(1.677,96)
25076		3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	08/03/23	(50,00)	138,00	0,00	(138,00)	(188,00)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e	27/03/23	(5.129,69)	3.279,38	0,00	(3.279,38)	(8.409,07)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e	27/03/23	(2.758,30)	952,16	0,00	(952,16)	(3.710,46)
25128		3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas -	31/03/23	(3.643,31)	1.842,60	0,00	(1.842,60)	(5.485,91)
25141		3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de	20/03/23	(1.108,00)	1.329,00	0,00	(1.329,00)	(2.437,00)
25211		3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização -	30/03/23	(10.840,00)	14.701,20	0,00	(14.701,20)	(25.541,20)
25233		3.7.03.015.067 Despesa Terrenos Terra de	23/03/23	(845,65)	3.300,00	0,00	(3.300,00)	(4.145,65)
25145	S	3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE		(67.122,86)	59.442,42	0,00	(59.442,42)	(126.565,28)
25148	S	3.7.04.015 DESPESAS GERAIS		(67.122,86)	59.442,42	0,00	(59.442,42)	(126.565,28)
25151		3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos -	30/03/23	(21.722,72)	30.478,62	0,00	(30.478,62)	(52.201,34)
25152		3.7.04.015.004 Regularização Sede	20/03/23	(1.764,00)	838,11	0,00	(838,11)	(2.602,11)
25153		3.7.04.015.005 Informatica e Internet -	10/03/23	(679,60)	339,80	0,00	(339,80)	(1.019,40)
25154		3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e	31/03/23	(10.895,20)	5.206,30	0,00	(5.206,30)	(16.101,50)
25156		3.7.04.015.008 Material de Expediente -		(5.066,00)	0,00	0,00	0,00	(5.066,00)
25157		3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	20/03/23	(101,61)	9.542,36	0,00	(9.542,36)	(9.643,97)
25174		3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor -	08/03/23	(20.449,00)	3.800,00	0,00	(3.800,00)	(24.249,00)
25176		3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	28/03/23	(760,44)	4.244,70	0,00	(4.244,70)	(5.005,14)
25177		3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	26/03/23	0,00	1.797,85	0,00	(1.797,85)	(1.797,85)
25194		3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância -	28/03/23	(5.401,63)	3.053,35	0,00	(3.053,35)	(8.454,98)
25196		3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	01/03/23	(282,66)	141,33	0,00	(141,33)	(423,99)
4654	S	3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(2.115,17)	120,14	0,00	(120,14)	(2.235,31)
4655	S	3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS		(2.115,17)	120,14	0,00	(120,14)	(2.235,31)
4665		3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.		(2.065,40)	0,00	0,00	0,00	(2.065,40)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	31/03/23	(33,12)	20,06	0,00	(20,06)	(53,18)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações	31/03/23	(16,65)	100,08	0,00	(100,08)	(116,73)
4695	S	3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(4.223,69)	2.521,85	0,00	(2.521,85)	(6.745,54)
4696	S	3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(4.223,69)	2.521,85	0,00	(2.521,85)	(6.745,54)
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/03/23	(2.768,05)	1.902,05	0,00	(1.902,05)	(4.670,10)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos		(0,57)	0,00	0,00	0,00	(0,57)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	30/03/23	(104,13)	234,77	0,00	(234,77)	(338,90)
4712		3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de	31/03/23	(1.350,94)	385,03	0,00	(385,03)	(1.735,97)
4860	S	3.8 RECEITAS FINANCEIRAS		31.853,27	0,00	18.734,79	18.734,79	50.588,06
4861	S	3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS		31.853,27	0,00	18.734,79	18.734,79	50.588,06
4862	S	3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS		31.853,27	0,00	18.734,79	18.734,79	50.588,06
2859		3.8.01.001.002 Receitas Aplicações	31/03/23	31.853,27	0,00	18.734,79	18.734,79	50.588,06

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S Classificação	Ult.Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4857 S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO		79.857,57	277.233,79	367.768,76	90.534,97	170.392,54

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34

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