

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	14.413.262,57	2.106.547,40	2.085.746,41	14.434.063,56
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.814.070,46	2.015.828,31	2.068.995,90	2.760.902,87
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.612.004,70	1.778.896,61	1.853.662,49	2.537.238,82
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	14.758,01	845,85	5.861,01	9.742,85
5	1.1.01.001.001 Caixa	14.758,01	845,85	5.861,01	9.742,85
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.051,38	1.237.257,58	1.143.497,74	102.811,22
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	1.021.416,10	1.021.416,10	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	121.456,36	121.456,36	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	0,00	83.911,85	72,56	83.839,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	9.050,38	10.473,27	552,72	18.970,93
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.588.195,31	540.793,18	704.303,74	2.424.684,75
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.149.491,32	415.468,92	593.727,26	971.232,98
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	109.579,87	11.094,20	110.576,48	10.097,59
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	0,00	100.925,91	0,00	100.925,91
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	661.583,57	6.765,36	0,00	668.348,93
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	527.355,64	4.994,35	0,00	532.349,99
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	140.184,91	1.544,44	0,00	141.729,35
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.283,94	2.975,67	2.815,58	2.444,03
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	2.283,94	2.975,67	2.815,58	2.444,03
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	108,50	0,00	108,50	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	190,86	190,86	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	1.300,34	1.142,14	925,43	1.517,05
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	746,03	516,03	230,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	875,10	275,00	453,12	696,98
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	621,64	621,64	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	191.986,84	230.329,11	211.345,28	210.970,67
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	172.235,87	216.087,30	196.971,28	191.351,89
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	172.235,87	216.087,30	196.971,28	191.351,89
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.965,00	11.832,81	11.965,00	11.832,81
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	11.965,00	11.832,81	11.965,00	11.832,81
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.785,97	2.409,00	2.409,00	7.785,97
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	7.785,97	0,00	0,00	7.785,97
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.794,98	3.626,92	1.172,55	10.249,35
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.794,98	3.626,92	1.172,55	10.249,35
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	7.794,98	3.626,92	1.172,55	10.249,35
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.599.192,11	90.719,09	16.750,51	11.673.160,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	11.599.026,08	90.719,09	16.750,51	11.672.994,66
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	87.960,50	0,00	297.658,39
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	87.960,50	0,00	281.658,39
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.059.166,94	2.758,59	0,00	3.061.925,53
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	203.596,73	0,00	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	2.758,59	0,00	151.530,84
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	2.156.808,91	0,00	0,00	2.156.808,91
1095	1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e Segurança	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 Giesen	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 EXAUSTÃO ACUMULADA	(872.383,24)	0,00	16.750,51	(889.133,75)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(17.454,29)	0,00	79,79	(17.534,08)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(950,30)	0,00	12,19	(962,49)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(177.655,78)	0,00	848,37	(178.504,15)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(72,73)	0,00	1,08	(73,81)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(5.330,26)	0,00	146,36	(5.476,62)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(68.440,49)	0,00	1.262,77	(69.703,26)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(158.275,30)	0,00	6.909,63	(165.184,93)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(281.117,59)	0,00	3.671,26	(284.788,85)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(140.551,84)	0,00	3.473,72	(144.025,56)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(16.404,56)	0,00	343,67	(16.748,23)
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	(130,10)	0,00	1,67	(131,77)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Computador	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 Computador	(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.036.154,46	418.769,94	419.865,51	14.037.250,03
1351	S 2.1 CIRCULANTE	362.531,98	418.769,94	419.865,51	363.627,55
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	24.197,47	125.504,23	118.418,71	17.111,95
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	24.197,47	125.504,23	118.418,71	17.111,95
5245208	2.1.03.001.001 49.627.742 OSCAR CASSINI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5229823	2.1.03.001.001 ADEMIR TRINTIN 59724161072	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5147408	2.1.03.001.001 ALINE GRAEFF BROETTO 00486349055	0,00	640,00	640,00	0,00
5043905	2.1.03.001.001 ALL QUIMICA LTDA ME	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
5267645	2.1.03.001.001 Ana Maria Prazias Lobo	0,00	880,00	880,00	0,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	0,00	339,80	339,80	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	319,04	319,04	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	0,00	13.764,00	13.764,00	0,00
5140884	2.1.03.001.001 CATERINE HOLZ KROLOW 94556644020	0,00	200,00	200,00	0,00
5266756	2.1.03.001.001 CFTEC COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
5006908	2.1.03.001.001 COM DE PNEUS BONATTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA EPP	0,00	3.916,00	3.916,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001 CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	0,00	630,00	805,00	175,00
5010855	2.1.03.001.001 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	52,10	52,10
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	130,37	130,37	0,00
5267659	2.1.03.001.001 DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.491,66	5.491,66	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	4.230,64	4.230,64	0,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
5007785	2.1.03.001.001 GOLIN SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00	8,00	8,00
5267644	2.1.03.001.001 HOTEL LUAR ATLANTICO	0,00	199,00	199,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.030,85	4.030,85	4.030,85	4.030,85
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
5177414	2.1.03.001.001 JAIR COLOMBO 6155376000	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.558,70	1.558,70	0,00
5267660	2.1.03.001.001 KELVIN DOUGLAS WEBER CRISTANI 01865491055	0,00	200,00	200,00	0,00
5004272	2.1.03.001.001 LABORATORIO ALFA LTDA	190,00	192,00	2,00	0,00
5151417	2.1.03.001.001 MARILENE RECH WANDSCHER 76584666034	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	2.815,50	5.631,00	2.815,50	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	0,00	0,00	422,00	422,00
5238760	2.1.03.001.001 NATHALI PEREIRA CAMARGO 01701431041	0,00	5.466,00	5.936,00	470,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	130,00	130,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	260,00	260,00	260,00	260,00
5267646	2.1.03.001.001 PEREIRA E MALLMANN ADVOGADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5150347	2.1.03.001.001 PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA.	0,00	963,54	963,54	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	1.178,72	407,18	0,00	771,54
5122504	2.1.03.001.001 THM SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	540,00	540,00	0,00
5058007	2.1.03.001.001 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LT	0,00	919,53	2.758,59	1.839,06
5150001	2.1.03.001.001 VAGNER CRISTIANO GARCIA DUTRA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	400,00	400,00	400,00	400,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	12.382,80	12.382,80	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMIDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	12,40	0,00	66,00	78,40
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	197.719,18	205.725,08	206.177,65	198.171,75
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	197.719,18	205.725,08	206.177,65	198.171,75
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.662,85	14.311,04	12.953,03	12.304,84
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	35.680,00	41.066,00	40.986,00	35.600,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	845,57	860,36	739,48	724,69
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	699,84	773,22	733,80	660,42
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	276,45	299,45	459,90	436,90
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	38.383,05	38.382,65	37.446,57	37.446,97
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.424,49	1.469,26	1.790,89	1.746,12
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.060,20	1.174,74	1.145,40	1.030,86
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.351,80	1.428,83	1.328,12	1.251,09
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO IANZI	501,45	514,44	649,47	636,48
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	24.075,07	24.613,96	26.944,71	26.405,82
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.860,83	24.860,83	24.755,68	24.755,68
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	188,08	193,33	149,90	144,65
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	339,00	347,00	565,00	557,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	43.429,08	43.429,08	42.915,26	42.915,26
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	262,07	275,86	275,86	262,07
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	381,89	392,58	356,20	345,51
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.689,02	1.770,78	1.635,24	1.553,48
25193	2.1.04.001.062 ROMANZINI - DECACAU	0,00	902,09	9.020,92	8.118,83
25213	2.1.04.001.070 TRADIÇÃO GOURMET - DE CACAU	7.601,84	7.601,84	0,00	0,00
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	400,39	414,91	414,91	400,39
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	119,64	131,27	232,62	220,99
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	307,77	332,76	499,89	474,90
25257	2.1.04.001.079 NILVIA TERESINHA BONELLA - OUTLET DO COURO	178,80	178,80	178,80	178,80
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.943,22	6.335,16	5.999,95	9.608,01
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.417,71	2.916,44	2.708,17	4.209,44
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.165,44	1.165,44	1.045,22	1.045,22
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.022,71	1.521,43	1.361,99	2.863,27
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	13,49	13,49	48,64	48,64
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	216,07	216,08	252,32	252,31
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.525,51	3.418,72	3.291,78	5.398,57
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	4.491,36	2.339,57	2.265,84	4.417,63
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	822,00	867,00	813,79	768,79
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	212,15	212,15	212,15	212,15
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	127.949,89	78.518,63	85.374,60	134.805,86
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	63.854,00	65.070,04	66.068,04	64.852,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	63.854,00	63.854,00	64.852,00	64.852,00
1640	2.1.07.001.007 Autônomos a Pagar	0,00	1.216,04	1.216,04	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.693,54	9.693,62	11.188,78	11.188,70
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	7.640,12	7.640,20	9.170,30	9.170,22
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.053,42	2.053,42	2.018,48	2.018,48
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	54.402,35	3.754,97	8.117,78	58.765,16
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	29.456,56	2.626,63	3.432,97	30.262,90
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	7.627,77	680,17	888,98	7.836,58
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.356,52	210,13	274,63	2.421,02
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	332,32	64,03	34,32	302,61
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	11.309,84	129,07	2.585,92	13.766,69
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.928,40	33,33	669,59	3.564,66
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	278,30	10,33	205,66	473,63
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	112,64	1,28	25,71	137,07
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.722,22	2.686,84	3.894,60	3.929,98
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.722,22	2.686,84	3.894,60	3.929,98
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.722,22	2.686,84	3.894,60	3.929,98
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	13.673.622,48	0,00	0,00	13.673.622,48
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	7.767.973,89	0,00	0,00	7.767.973,89
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.767.973,89	0,00	0,00	7.767.973,89
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	7.767.973,89	0,00	0,00	7.767.973,89
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	377.108,11	366.993,94	386.699,36	396.813,53
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.160.633,60	1.045,22	355.127,38	2.514.715,76
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.168.433,33	0,00	355.127,38	2.523.560,71
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	2.012.610,17	0,00	339.668,42	2.352.278,59
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	56.039,73	0,00	9.520,44	65.560,17
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.139.733,82	0,00	110.420,06	1.250.153,88
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	8.030,12	0,00	1.040,38	9.070,50
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	52.356,75	0,00	8.238,95	60.595,70
25090	3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	0,00	0,00	83.911,85	83.911,85
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	756.449,75	0,00	126.536,74	882.986,49
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	155.823,16	0,00	15.458,96	171.282,12
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	12.305,00	0,00	850,00	13.155,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	53.853,77	0,00	300,00	54.153,77
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	80.512,89	0,00	13.616,96	94.129,85
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	3.131,50	0,00	512,00	3.643,50
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	4.020,00	0,00	180,00	4.200,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.799,73)	1.045,22	0,00	(8.844,95)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(7.799,73)	1.045,22	0,00	(8.844,95)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(7.799,73)	1.045,22	0,00	(8.844,95)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.887.693,14)	365.948,72	12.190,12	(2.241.451,74)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.622.530,13)	322.437,50	12.190,12	(1.932.777,51)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(589.328,24)	107.069,36	1.940,30	(694.457,30)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(122.956,46)	22.873,23	496,00	(145.333,69)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore - Adm.	0,00	0,73	1,38	0,65
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(11.783,71)	2.585,92	129,07	(14.240,56)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(16.111,56)	3.432,97	64,03	(19.480,50)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(39.756,70)	8.335,41	713,50	(47.378,61)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(12.158,04)	2.288,64	10,33	(14.436,35)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(21.644,10)	4.161,09	0,00	(25.805,19)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(56.854,97)	13.764,00	0,00	(70.618,97)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(379,00)	1.216,04	0,00	(1.595,04)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(140,00)	191,99	0,00	(331,99)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(15.463,84)	1.502,80	524,71	(16.441,93)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(1.557,49)	312,34	1,28	(1.868,55)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(4.876,08)	362,64	0,00	(5.238,72)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(285.646,29)	46.041,56	0,00	(331.687,85)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(93.930,73)	16.750,51	0,00	(110.681,24)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(93.930,73)	16.750,51	0,00	(110.681,24)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.119,30)	863,82	0,00	(5.983,12)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(5.119,30)	863,82	0,00	(5.983,12)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(934.151,86)	197.753,81	10.249,82	(1.121.655,85)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(540,00)	0,00	540,00	0,00
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(4.417,10)	89,60	0,00	(4.506,70)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(12.127,68)	1.868,78	0,00	(13.996,46)
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 - Adm.	(137.368,84)	21.707,38	2.815,50	(156.260,72)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(23.722,00)	3.916,00	0,00	(27.638,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(12.935,19)	5.737,00	0,00	(18.672,19)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(28,00)	10,20	0,00	(38,20)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm.	(47,00)	0,00	0,00	(47,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(7.897,44)	1.413,76	0,00	(9.311,20)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(14.370,00)	2.460,00	0,00	(16.830,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	(833,70)	155,55	0,00	(989,25)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(322,76)	0,00	0,00	(322,76)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(259.052,00)	38.440,00	0,00	(297.492,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.182,00)	360,00	0,00	(1.542,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(40.611,49)	17.973,44	0,00	(58.584,93)
4905	3.7.03.015.030 Certificação Digital - Adm.	0,00	540,00	0,00	(540,00)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(44.095,36)	7.469,71	2.115,32	(49.449,75)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(55.813,04)	10.100,00	0,00	(65.913,04)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(47.571,20)	8.315,10	0,00	(55.886,30)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(3.156,51)	2.347,64	1.079,00	(4.425,15)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(3.885,06)	814,56	0,00	(4.699,62)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(51,75)	149,75	0,00	(201,50)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(10.794,80)	3.113,68	0,00	(13.908,48)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(8.937,62)	1.503,62	0,00	(10.441,24)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(30.072,82)	8.656,20	0,00	(38.729,02)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(3.453,66)	618,70	0,00	(4.072,36)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(640,00)	44,00	0,00	(684,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(18.475,79)	3.949,78	0,00	(22.425,57)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(10.058,81)	4.375,42	0,00	(14.434,23)
25128	3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	(11.105,28)	0,00	0,00	(11.105,28)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(6.484,50)	3.080,00	0,00	(9.564,50)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm.	(155.875,69)	39.552,28	200,00	(195.227,97)
25233	3.7.03.015.067 Despesa Terrenos Terra de Areia - Adm.	(4.231,55)	0,00	0,00	(4.231,55)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(3.596,62)	8.991,66	3.500,00	(9.088,28)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(238.194,03)	35.344,93	0,00	(273.538,96)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(238.194,03)	35.344,93	0,00	(273.538,96)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(121.861,94)	19.429,05	0,00	(141.290,99)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(2.678,75)	0,00	0,00	(2.678,75)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(2.353,80)	339,80	0,00	(2.693,60)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(36.510,70)	7.250,00	0,00	(43.760,70)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(4.892,40)	304,40	0,00	(5.196,80)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(13.816,52)	316,39	0,00	(14.132,91)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(29.624,00)	5.375,00	0,00	(34.999,00)
25175	3.7.04.015.011 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(30,02)	0,00	0,00	(30,02)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(9.964,24)	394,11	0,00	(10.358,35)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(1.797,85)	0,00	0,00	(1.797,85)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(13.803,98)	1.783,00	0,00	(15.586,98)
25196	3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	(859,83)	153,18	0,00	(1.013,01)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(13.920,54)	6.366,46	0,00	(20.287,00)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(13.920,54)	6.366,46	0,00	(20.287,00)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	(2.065,40)	0,00	0,00	(2.065,40)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	0,00	5.952,24	0,00	(5.952,24)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(575,11)	288,46	0,00	(863,57)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(11.280,03)	125,76	0,00	(11.405,79)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(13.048,44)	1.799,83	0,00	(14.848,27)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(13.048,44)	1.799,83	0,00	(14.848,27)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(9.865,32)	1.475,93	0,00	(11.341,25)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(178,05)	2,57	0,00	(180,62)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(338,90)	0,00	0,00	(338,90)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(2.666,17)	321,33	0,00	(2.987,50)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	104.167,65	0,00	19.381,86	123.549,51
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	104.167,65	0,00	19.381,86	123.549,51
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	104.167,65	0,00	19.381,86	123.549,51
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	214,02	0,00	0,00	214,02
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	103.953,63	0,00	19.381,86	123.335,49

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	377.108,11	366.993,94	386.699,36	396.813,53

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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	14.434.063,56	1.869.856,35	1.795.303,40	14.508.616,51
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.760.902,87	1.852.158,39	1.778.012,42	2.835.048,84
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.537.238,82	1.625.563,17	1.552.274,02	2.610.527,97
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	9.742,85	3.073,37	5.232,13	7.584,09
5	1.1.01.001.001 Caixa	9.742,85	3.073,37	5.232,13	7.584,09
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	102.811,22	986.300,91	1.088.326,84	785,29
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	972.372,01	972.372,01	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	7.007,63	7.007,63	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	83.839,29	0,00	83.055,00	784,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	18.970,93	6.921,27	25.892,20	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.424.684,75	636.188,89	458.715,05	2.602.158,59
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	971.232,98	506.326,77	458.074,63	1.019.485,12
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	10.097,59	6.388,57	478,03	16.008,13
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	100.925,91	623,41	0,00	101.549,32
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	668.348,93	90.437,38	0,00	758.786,31
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	532.349,99	30.698,64	162,39	562.886,24
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	141.729,35	1.714,12	0,00	143.443,47
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.444,03	2.769,51	2.042,15	3.171,39
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	2.444,03	2.769,51	2.042,15	3.171,39
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	1.517,05	1.961,96	1.046,25	2.432,76
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	230,00	181,40	411,40	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	696,98	555,31	513,66	738,63
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	70,84	70,84	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	210.970,67	221.010,52	222.221,42	209.759,77
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	191.351,89	206.525,52	209.816,97	188.060,44
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	191.351,89	206.525,52	209.816,97	188.060,44
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.832,81	13.156,00	11.832,81	13.156,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	11.832,81	13.156,00	11.832,81	13.156,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.785,97	1.329,00	571,64	8.543,33
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	1.329,00	571,64	757,36
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	7.785,97	0,00	0,00	7.785,97
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.249,35	2.815,19	1.474,83	11.589,71
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.249,35	2.815,19	1.474,83	11.589,71
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	10.249,35	2.815,19	1.474,83	11.589,71
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.673.160,69	17.697,96	17.290,98	11.673.567,67
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	166,03	0,00	0,00	166,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	11.672.994,66	17.697,96	17.290,98	11.673.401,64
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	297.658,39	0,00	0,00	297.658,39
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	281.658,39	0,00	0,00	281.658,39
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.061.925,53	17.697,96	0,00	3.079.623,49
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	203.596,73	0,00	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	151.530,84	3.948,00	0,00	155.478,84
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	445.140,19	13.749,96	0,00	458.890,15
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	2.156.808,91	0,00	0,00	2.156.808,91
1095	1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e Segurança	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 Giesen	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 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(889.133,75)	0,00	17.290,98	(906.424,73)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(17.534,08)	0,00	79,77	(17.613,85)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(962,49)	0,00	12,18	(974,67)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(178.504,15)	0,00	848,40	(179.352,55)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(73,81)	0,00	1,08	(74,89)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(5.476,62)	0,00	146,35	(5.622,97)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(69.703,26)	0,00	1.286,10	(70.989,36)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(165.184,93)	0,00	6.909,73	(172.094,66)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(284.788,85)	0,00	3.762,69	(288.551,54)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(144.025,56)	0,00	3.899,34	(147.924,90)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(16.748,23)	0,00	343,67	(17.091,90)
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	(131,77)	0,00	1,67	(133,44)
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 Computador	10.932,82	0,00	0,00	10.932,82

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Computador	(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.037.250,03	400.184,96	412.202,59	14.049.267,66
1351	S 2.1 CIRCULANTE	363.627,55	400.184,96	412.202,59	375.645,18
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	17.111,95	106.632,16	119.108,17	29.587,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	17.111,95	106.632,16	119.108,17	29.587,96
5245208	2.1.03.001.001 49.627.742 OSCAR CASSINI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5229823	2.1.03.001.001 ADEMIR TRINTIN 59724161072	1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00
5170138	2.1.03.001.001 ADRIANO PEDRO CAPELETTI 02336131021	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	0,00	339,80	339,80	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	362,53	362,53	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	0,00	11.965,00	11.965,00	0,00
5058864	2.1.03.001.001 CATEDRAL ESTACIONAMENTO LTDA - ME	0,00	8,00	8,00	0,00
5266756	2.1.03.001.001 CFTEC COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
5006908	2.1.03.001.001 COM DE PNEUS BONATTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA EPP	0,00	7.048,80	7.048,80	0,00
5026356	2.1.03.001.001 CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	175,00	175,00	0,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	52,10	52,10	0,00	0,00
5156446	2.1.03.001.001 CRUZEIRO SERRALHEIRA EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	130,37	130,37	0,00
5267659	2.1.03.001.001 DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	5.491,66	5.491,66	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - F	0,00	2.115,32	2.115,32	0,00
5055635	2.1.03.001.001 DOUGLAS MARTINS MACIEL - ME	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA	0,00	455,00	455,00	0,00
5156847	2.1.03.001.001 ELIANE APARECIDA RADATZ 56476833049	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00
5268711	2.1.03.001.001 EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
5002749	2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	451,40	451,40	0,00
5268713	2.1.03.001.001 FACILITA ADMINISTRADORA E CORRETA LTDA	0,00	658,35	658,35	0,00
5158409	2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.160,00	1.160,00	1.330,00	1.330,00
5007785	2.1.03.001.001 GOLIN SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	8,00	8,00	0,00	0,00
5268712	2.1.03.001.001 HOTEL D'LUZ LTDA	0,00	191,81	191,81	0,00
5268716	2.1.03.001.001 HOTEL PHENICIA LTDA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.030,85	4.030,85	4.030,85	4.030,85
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	0,00	230,00	1.590,00	1.360,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	2.531,60	2.531,60	0,00
5267965	2.1.03.001.001 LM ASSESSORIA	0,00	1.063,81	1.063,81	0,00
5000053	2.1.03.001.001 MAGELB BOB. E MANUT. LTDA	0,00	0,00	2.005,46	2.005,46
5151417	2.1.03.001.001 MARILENE RECH WANDSCHER 76584666034	0,00	480,00	480,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	1.215,00	1.215,00	500,00	500,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	422,00	422,00	171,00	171,00
5010876	2.1.03.001.001 MILLENIUM TECNOLOGIA RELOGIO PONTO E CONTROLE DE A	0,00	611,92	611,92	0,00
5081495	2.1.03.001.001 MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - FIRE	0,00	87,50	87,50	0,00
5229175	2.1.03.001.001 NAISSINGER CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5238760	2.1.03.001.001 NATHALI PEREIRA CAMARGO 01701431041	470,00	920,00	450,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	130,00	365,00	235,00	0,00
5268714	2.1.03.001.001 NT HOTEL LTDA	0,00	267,30	267,30	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	260,00	260,00	260,00	260,00
5081179	2.1.03.001.001 PERTUZZATTI - ESTACIONAMENTO & SERVICOS LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
5255701	2.1.03.001.001 PREV-SISTEMAS ENG. CONTRA INCENDIOS COM.	0,00	0,00	650,00	650,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	4.074,10	4.074,10	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	771,54	257,18	842,76	1.357,12
5058007	2.1.03.001.001 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E	1.839,06	919,53	0,00	919,53
5008504	2.1.03.001.001 UNIMED NORDESTE RS SOC COOP DE SERVS MEDI	0,00	65,91	65,91	0,00
5150001	2.1.03.001.001 VAGNER CRISTIANO GARCIA DUTRA	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -	400,00	400,00	400,00	400,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	11.636,40	11.636,40	0,00
5151416	2.1.03.001.001 VOLTAINÉ SANTOS DE MORAES 01721643036	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	78,40	88,30	53,90	44,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	198.171,75	205.704,72	197.478,95	189.945,98
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	198.171,75	205.704,72	197.478,95	189.945,98
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	12.304,84	13.089,23	15.687,66	14.903,27
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	35.600,00	41.003,00	40.963,00	35.560,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	724,69	749,50	1.240,60	1.215,79
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	660,42	718,58	581,60	523,44
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	436,90	459,69	455,51	432,72
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	37.446,97	37.446,97	37.308,83	37.308,83
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.746,12	1.788,49	1.694,94	1.652,57
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.030,86	1.169,40	1.385,40	1.246,86
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.251,09	1.251,09	434,62	434,62
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO	636,48	641,35	243,40	238,53
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	26.405,82	26.860,87	22.752,67	22.297,62
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.755,68	24.755,68	24.103,88	24.103,88
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	144,65	157,77	374,80	361,68
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	557,00	563,00	335,00	329,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	42.915,26	42.915,26	42.532,32	42.532,32
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	262,07	262,07	0,00	0,00
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	345,51	356,20	356,20	345,51
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.553,48	1.626,29	1.456,18	1.383,37
25193	2.1.04.001.062 ROMANZINI - DECACAU	8.118,83	8.118,83	0,00	0,00
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	400,39	400,39	0,00	0,00
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	220,99	235,77	295,64	280,86
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	474,90	503,10	564,00	535,80
25257	2.1.04.001.079 NILVIA TERESINHA BONELLA - OUTLET DO COURO	178,80	178,80	178,80	178,80
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	453,39	4.533,90	4.080,51
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.608,01	6.164,68	6.309,39	9.752,72
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.209,44	2.847,45	2.978,54	4.340,53
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.045,22	1.045,22	1.125,15	1.125,15
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.863,27	1.501,28	1.597,93	2.959,92
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	48,64	48,64	0,00	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	252,31	252,31	255,46	255,46
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.398,57	3.317,23	3.330,85	5.412,19

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	4.417,63	2.291,29	2.294,83	4.421,17
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	768,79	813,79	823,87	778,87
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	212,15	212,15	212,15	212,15
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	134.805,86	78.945,18	86.283,13	142.143,81
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.852,00	64.852,00	67.738,00	67.738,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	64.852,00	64.852,00	67.738,00	67.738,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.188,70	11.188,70	10.917,58	10.917,58
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.170,22	9.170,22	8.873,87	8.873,87
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.018,48	2.018,48	2.043,71	2.043,71
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	58.765,16	2.904,48	7.627,55	63.488,23
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	30.262,90	1.817,90	3.093,02	31.538,02
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	7.836,58	470,75	800,93	8.166,76
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.421,02	84,83	247,44	2.583,63
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	302,61	18,16	30,93	315,38
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	13.766,69	380,09	2.562,48	15.949,08
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.564,66	98,51	663,49	4.129,64
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	473,63	30,43	203,80	647,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	137,07	3,81	25,46	158,72
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.929,98	2.738,22	3.022,95	4.214,71
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.929,98	2.738,22	3.022,95	4.214,71
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	3.929,98	2.738,22	3.022,95	4.214,71
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	13.673.622,48	0,00	0,00	13.673.622,48
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	7.767.973,89	0,00	0,00	7.767.973,89
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.767.973,89	0,00	0,00	7.767.973,89
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	7.767.973,89	0,00	0,00	7.767.973,89
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	396.813,53	305.880,60	368.415,92	459.348,85
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.514.715,76	1.434,91	340.366,33	2.853.647,18
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.523.560,71	309,76	340.366,33	2.863.617,28
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	2.352.278,59	309,74	323.292,50	2.675.261,35
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	65.560,17	0,00	9.520,44	75.080,61
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.250.153,88	309,74	177.403,03	1.427.247,17
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	9.070,50	0,00	1.314,42	10.384,92
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	60.595,70	0,00	7.916,51	68.512,21
25090	3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	83.911,85	0,00	0,00	83.911,85
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	882.986,49	0,00	127.138,10	1.010.124,59
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	171.282,12	0,02	17.073,83	188.355,93
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	13.155,00	0,00	2.275,00	15.430,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	54.153,77	0,00	240,00	54.393,77
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	94.129,85	0,02	13.639,83	107.769,66
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	3.643,50	0,00	519,00	4.162,50
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.844,95)	1.125,15	0,00	(9.970,10)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(8.844,95)	1.125,15	0,00	(9.970,10)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(8.844,95)	1.125,15	0,00	(9.970,10)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.241.451,74)	304.445,69	7.618,28	(2.538.279,15)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.932.777,51)	268.924,46	7.605,88	(2.194.096,09)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(694.457,30)	107.267,42	3.435,88	(798.288,84)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(145.333,69)	25.111,96	718,81	(169.726,84)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore - Adm.	0,65	2,08	0,73	(0,70)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(14.240,56)	2.562,48	380,09	(16.422,95)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(19.480,50)	3.093,02	1.151,08	(21.422,44)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(47.378,61)	8.079,54	569,27	(54.888,88)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(14.436,35)	2.440,46	60,77	(16.816,04)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(25.805,19)	3.970,49	0,00	(29.775,68)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(70.618,97)	11.965,00	0,00	(82.583,97)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(1.595,04)	0,00	0,00	(1.595,04)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(331,99)	884,57	0,00	(1.216,56)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(16.441,93)	1.207,80	547,55	(17.102,18)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(1.868,55)	311,85	7,58	(2.172,82)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(5.238,72)	427,70	0,00	(5.666,42)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(331.687,85)	47.210,47	0,00	(378.898,32)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(110.681,24)	17.290,98	0,00	(127.972,22)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(110.681,24)	17.290,98	0,00	(127.972,22)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(5.983,12)	1.166,10	0,00	(7.149,22)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(5.983,12)	1.166,10	0,00	(7.149,22)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.121.655,85)	143.199,96	4.170,00	(1.260.685,81)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(4.506,70)	0,00	0,00	(4.506,70)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(13.996,46)	2.024,71	0,00	(16.021,17)
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 - Adm.	(156.260,72)	15.954,67	0,00	(172.215,39)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(27.638,00)	7.048,80	0,00	(34.686,80)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(18.672,19)	1.373,98	0,00	(20.046,17)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(38,20)	46,00	0,00	(84,20)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm.	(47,00)	0,00	0,00	(47,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(9.311,20)	716,39	0,00	(10.027,59)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(16.830,00)	3.110,00	0,00	(19.940,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	(989,25)	155,55	0,00	(1.144,80)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(322,76)	0,00	0,00	(322,76)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(297.492,00)	0,00	0,00	(297.492,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.542,00)	550,00	0,00	(2.092,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(58.584,93)	16.317,90	470,00	(74.432,83)
4905	3.7.03.015.030 Certificação Digital - Adm.	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(49.449,75)	9.116,55	0,00	(58.566,30)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(65.913,04)	15.325,00	0,00	(81.238,04)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(55.886,30)	6.249,73	0,00	(62.136,03)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(4.425,15)	824,42	0,00	(5.249,57)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(4.699,62)	1.546,46	0,00	(6.246,08)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(201,50)	0,00	0,00	(201,50)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(13.908,48)	2.913,92	0,00	(16.822,40)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(10.441,24)	1.487,49	0,00	(11.928,73)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(38.729,02)	4.514,78	0,00	(43.243,80)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(4.072,36)	618,70	0,00	(4.691,06)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(684,00)	94,00	0,00	(778,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(22.425,57)	3.836,59	0,00	(26.262,16)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(14.434,23)	2.083,95	0,00	(16.518,18)
25128	3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	(11.105,28)	0,00	0,00	(11.105,28)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(9.564,50)	260,00	0,00	(9.824,50)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm.	(195.227,97)	40.158,71	3.700,00	(231.686,68)
25233	3.7.03.015.067 Despesa Terrenos Terra de Areia - Adm.	(4.231,55)	0,00	0,00	(4.231,55)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(9.088,28)	6.871,66	0,00	(15.959,94)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(273.538,96)	32.286,39	12,40	(305.812,95)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(273.538,96)	32.286,39	12,40	(305.812,95)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(141.290,99)	27.711,26	0,00	(169.002,25)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(2.678,75)	2.000,00	0,00	(4.678,75)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(2.693,60)	339,80	0,00	(3.033,40)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(43.760,70)	0,00	0,00	(43.760,70)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(5.196,80)	0,00	12,40	(5.184,40)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(14.132,91)	299,15	0,00	(14.432,06)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(34.999,00)	0,00	0,00	(34.999,00)
25175	3.7.04.015.011 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(30,02)	0,00	0,00	(30,02)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer - Adm.	(10.358,35)	0,00	0,00	(10.358,35)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(1.797,85)	0,00	0,00	(1.797,85)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(15.586,98)	1.783,00	0,00	(17.369,98)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25196	3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	(1.013,01)	153,18	0,00	(1.166,19)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20.287,00)	709,31	0,00	(20.996,31)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(20.287,00)	709,31	0,00	(20.996,31)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	(2.065,40)	426,20	0,00	(2.491,60)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(5.952,24)	0,00	0,00	(5.952,24)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(863,57)	226,14	0,00	(1.089,71)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(11.405,79)	56,97	0,00	(11.462,76)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(14.848,27)	2.525,53	0,00	(17.373,80)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(14.848,27)	2.525,53	0,00	(17.373,80)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(11.341,25)	1.806,79	0,00	(13.148,04)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(180,62)	0,00	0,00	(180,62)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(338,90)	0,00	0,00	(338,90)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(2.987,50)	718,74	0,00	(3.706,24)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	123.549,51	0,00	20.431,31	143.980,82
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	123.549,51	0,00	20.431,31	143.980,82
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	123.549,51	0,00	20.431,31	143.980,82
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	214,02	0,00	0,00	214,02
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	123.335,49	0,00	20.431,31	143.766,80

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	396.813,53	305.880,60	368.415,92	459.348,85

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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	14.508.616,51	1.713.708,00	1.641.730,48	14.580.594,03
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.835.048,84	1.677.260,07	1.624.083,10	2.888.225,81
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.610.527,97	1.499.394,84	1.407.077,16	2.702.845,65
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	7.584,09	2.222,00	4.031,78	5.774,31
5	1.1.01.001.001 Caixa	7.584,09	2.222,00	4.031,78	5.774,31
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	785,29	979.006,34	972.681,66	7.109,97
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	959.891,44	959.891,44	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	12.233,74	12.233,74	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	784,29	0,00	55,00	729,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	0,00	6.881,16	501,48	6.379,68
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.602.158,59	518.166,50	430.363,72	2.689.961,37
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.019.485,12	492.289,51	429.917,68	1.081.856,95
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	16.008,13	11.707,75	446,04	27.269,84
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	101.549,32	649,51	0,00	102.198,83
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	758.786,31	7.172,97	0,00	765.959,28
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	562.886,24	4.916,32	0,00	567.802,56
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	143.443,47	1.430,44	0,00	144.873,91
140	S 1.1.02 CLIENTES	3.171,39	5.374,52	2.316,76	6.229,15
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	3.171,39	5.374,52	2.316,76	6.229,15
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	0,00	240,00	0,00	240,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	480,00	120,00	360,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	0,00	210,00	0,00	210,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Débito	0,00	217,56	217,56	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	2.432,76	2.053,12	737,13	3.748,75
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	505,26	323,86	181,40
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	738,63	1.054,76	304,39	1.489,00
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	613,82	613,82	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	209.759,77	170.102,20	213.235,24	166.626,73
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	188.060,44	155.955,20	199.088,24	144.927,40
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	188.060,44	155.955,20	199.088,24	144.927,40
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.156,00	13.156,00	13.156,00	13.156,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	13.156,00	13.156,00	13.156,00	13.156,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.543,33	991,00	991,00	8.543,33
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	757,36	991,00	991,00	757,36
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	7.785,97	0,00	0,00	7.785,97
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.589,71	2.388,51	1.453,94	12.524,28
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.589,71	2.388,51	1.453,94	12.524,28
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	11.589,71	2.388,51	1.453,94	12.524,28

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.673.567,67	36.447,93	17.647,38	11.692.368,22
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	11.673.401,64	36.447,93	17.647,38	11.692.202,19
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	297.658,39	0,00	0,00	297.658,39
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	281.658,39	0,00	0,00	281.658,39
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.079.623,49	36.447,93	0,00	3.116.071,42
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	203.596,73	12.798,01	0,00	216.394,74
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	155.478,84	3.650,00	0,00	159.128,84
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	458.890,15	19.999,92	0,00	478.890,07
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	2.156.808,91	0,00	0,00	2.156.808,91
1095	1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e Segurança	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 Giesen	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 EXAUSTÃO ACUMULADA	(906.424,73)	0,00	17.647,38	(924.072,11)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(17.613,85)	0,00	79,79	(17.693,64)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(974,67)	0,00	12,18	(986,85)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(179.352,55)	0,00	1.054,59	(180.407,14)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(74,89)	0,00	1,09	(75,98)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(5.622,97)	0,00	146,35	(5.769,32)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(70.989,36)	0,00	1.326,08	(72.315,44)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(172.094,66)	0,00	6.909,61	(179.004,27)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(288.551,54)	0,00	3.938,59	(292.490,13)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(147.924,90)	0,00	3.899,34	(151.824,24)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(17.091,90)	0,00	278,10	(17.370,00)
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	(133,44)	0,00	1,66	(135,10)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	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 Computador	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 Computador	(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.049.267,66	395.154,38	363.585,36	14.017.698,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE	375.645,18	395.154,38	363.585,36	344.076,16
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	29.587,96	108.853,90	118.721,38	39.455,44
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	29.587,96	108.853,90	118.721,38	39.455,44
5245208	2.1.03.001.001 49.627.742 OSCAR CASSINI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5229823	2.1.03.001.001 ADEMIR TRINTIN 59724161072	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
5170138	2.1.03.001.001 ADRIANO PEDRO CAPELETTI 02336131021	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	0,00	339,80	339,80	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	920,91	920,91	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL CARTOES S.A.	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00
5075467	2.1.03.001.001 BROTHERS ENGENHARIA LTDA ME	0,00	0,00	15.045,11	15.045,11
5006908	2.1.03.001.001 COM DE PNEUS BONATTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA EPP	0,00	3.916,00	3.916,00	0,00
5005013	2.1.03.001.001 COPIAS CAXIAS LTDA - ME	0,00	0,00	315,00	315,00
5010855	2.1.03.001.001 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	53,00	53,00
5267659	2.1.03.001.001 DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	5.491,66	5.491,66	0,00
5055635	2.1.03.001.001 DOUGLAS MARTINS MACIEL - ME	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
5005084	2.1.03.001.001 ELEVASYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM	0,00	0,00	455,00	455,00
5156847	2.1.03.001.001 ELIANE APARECIDA RADATZ 56476833049	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
5269687	2.1.03.001.001 ELIDA BAPTISTA COUTINHO DE SOUZA 95400281753	0,00	930,00	930,00	0,00
5156848	2.1.03.001.001 ESTRELA DOS ALPS GASTRONOMIA & EVENTOS LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00
5002749	2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E	4.030,85	4.030,85	4.030,85	4.030,85
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	1.360,00	1.360,00	595,00	595,00
5269688	2.1.03.001.001 JAIMAR EVENTOS, SONORIZACAO &	0,00	800,00	800,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.427,57	1.427,57	0,00
5041181	2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA	0,00	9.891,32	9.891,32	0,00
5011401	2.1.03.001.001 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	4.511,09	14.734,94	10.223,85
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00
5000053	2.1.03.001.001 MAGELB BOB. E MANUT. LTDA	2.005,46	2.005,46	0,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	500,00	500,00	1.840,00	1.840,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	171,00	171,00	0,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	260,00	260,00	260,00	260,00
5161984	2.1.03.001.001 PAULO ROBERTO PERUZZO 03345868016	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5255701	2.1.03.001.001 PREV-SISTEMAS ENG. CONTRA INCENDIOS COM.	650,00	650,00	0,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	1.357,12	719,49	250,00	887,63
5046536	2.1.03.001.001 UNIAO DAS ASSOCIACOES DE BAIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
5058007	2.1.03.001.001 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E	919,53	919,53	0,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -	400,00	400,00	400,00	400,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	11.953,60	11.953,60	0,00
5151416	2.1.03.001.001 VOLTAINÉ SANTOS DE MORAES 01721643036	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMIDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
5158419	2.1.03.001.001 XPLAY TV STREAMING FEIRAS EVENTOS LTDA	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	44,00	47,00	3,00	0,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	189.945,98	197.295,44	149.410,97	142.061,51
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	189.945,98	197.295,44	149.410,97	142.061,51
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	14.903,27	15.557,46	13.083,80	12.429,61
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	35.560,00	40.940,00	40.940,00	35.560,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.215,79	1.229,12	666,26	652,93
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	523,44	572,42	489,80	440,82
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	432,72	456,26	470,61	447,07
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	37.308,83	37.308,83	35.482,14	35.482,14
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.652,57	1.691,95	1.575,27	1.535,89
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.246,86	1.365,40	1.185,40	1.066,86
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	434,62	434,62	422,83	422,83
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	238,53	244,17	281,78	276,14
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	22.297,62	22.740,69	22.153,71	21.710,64
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.103,88	24.103,88	24.189,89	24.189,89
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	361,68	374,80	374,80	361,68
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	329,00	335,00	510,00	504,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	42.532,32	42.532,32	0,00	0,00
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	345,51	356,20	356,20	345,51
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.383,37	1.443,48	1.202,14	1.142,03
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	280,86	295,64	295,64	280,86
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	535,80	572,90	742,00	704,90
25257	2.1.04.001.079 NILVIA TERESINHA BONELLA - OUTLET DO COURO	178,80	178,80	178,80	178,80
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	4.080,51	4.533,90	4.533,90	4.080,51
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	0,00	27,60	276,00	248,40
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.752,72	6.074,30	3.996,23	7.674,65
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.340,53	2.742,60	3.209,66	4.807,59
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.125,15	1.125,15	1.249,41	1.249,41
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.959,92	1.361,99	1.667,28	3.265,21
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	0,00	0,00	23,54	23,54
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	255,46	255,46	269,43	269,43
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.412,19	3.331,70	786,57	2.867,06
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	4.421,17	2.295,68	139,50	2.264,99
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	778,87	823,87	127,88	82,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	212,15	212,15	519,19	519,19
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	142.143,81	80.560,26	88.319,49	149.903,04
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.738,00	67.826,24	69.273,24	69.185,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	67.738,00	67.738,00	68.685,00	68.685,00
1640	2.1.07.001.007 Autônomos a Pagar	0,00	88,24	588,24	500,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.917,58	10.917,58	11.717,00	11.717,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	8.873,87	8.873,87	9.561,48	9.561,48
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.043,71	2.043,71	2.155,52	2.155,52
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	63.488,23	1.816,44	7.329,25	69.001,04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31.538,02	1.073,30	2.873,93	33.338,65
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	8.166,76	277,90	744,19	8.633,05
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.583,63	146,45	229,92	2.667,10
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	315,38	10,76	28,74	333,36
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	15.949,08	228,47	2.560,42	18.281,03
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.129,64	59,01	662,99	4.733,62
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	647,00	18,28	203,61	832,33
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	158,72	2,27	25,45	181,90
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.214,71	2.370,48	2.564,78	4.409,01
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.214,71	2.370,48	2.564,78	4.409,01
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.214,71	2.370,48	2.564,78	4.409,01
1856	S 2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, JUROS S/CAP. PRÓP.	0,00	0,00	572,51	572,51
4897	S 2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS	0,00	0,00	572,51	572,51
4898	2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	0,00	0,00	572,51	572,51
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	13.673.622,48	0,00	0,00	13.673.622,48
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	7.767.973,89	0,00	0,00	7.767.973,89
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.767.973,89	0,00	0,00	7.767.973,89
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	7.767.973,89	0,00	0,00	7.767.973,89
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	459.348,85	295.430,39	398.976,93	562.895,39
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.853.647,18	1.249,42	371.608,09	3.224.005,85
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.863.617,28	0,01	371.608,09	3.235.225,36
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	2.675.261,35	0,00	348.904,99	3.024.166,34
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	75.080,61	0,00	9.610,69	84.691,30
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.427.247,17	0,00	200.626,06	1.627.873,23
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	10.384,92	0,00	1.438,22	11.823,14
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	68.512,21	0,00	8.786,58	77.298,79
25090	3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	83.911,85	0,00	0,00	83.911,85
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	1.010.124,59	0,00	128.443,44	1.138.568,03
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	188.355,93	0,01	22.703,10	211.059,02
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	15.430,00	0,00	1.150,00	16.580,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	54.393,77	0,00	60,00	54.453,77
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	107.769,66	0,01	12.913,10	120.682,75
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	4.162,50	0,00	0,00	4.162,50
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	4.200,00	0,00	360,00	4.560,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.970,10)	1.249,41	0,00	(11.219,51)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(9.970,10)	1.249,41	0,00	(11.219,51)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(9.970,10)	1.249,41	0,00	(11.219,51)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.538.279,15)	294.180,97	8.424,82	(2.824.035,30)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.194.096,09)	266.434,33	6.674,82	(2.453.855,60)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(798.288,84)	110.345,93	1.729,16	(906.905,61)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(169.726,84)	25.111,96	662,11	(194.176,69)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore - Adm.	(0,70)	1,43	2,08	(0,05)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(16.422,95)	2.560,42	228,47	(18.754,90)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(21.422,44)	2.873,93	2,73	(24.293,64)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(54.888,88)	8.501,97	336,91	(63.053,94)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(16.816,04)	2.503,41	79,09	(19.240,36)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(29.775,68)	4.507,25	0,00	(34.282,93)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(82.583,97)	13.156,00	0,00	(95.739,97)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(1.595,04)	588,24	0,00	(2.183,28)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(1.216,56)	208,74	0,00	(1.425,30)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(17.102,18)	1.378,60	415,45	(18.065,33)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(2.172,82)	312,91	2,32	(2.483,41)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(5.666,42)	1.430,60	0,00	(7.097,02)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(378.898,32)	47.210,47	0,00	(426.108,79)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(127.972,22)	17.647,38	0,00	(145.619,60)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(127.972,22)	17.647,38	0,00	(145.619,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.149,22)	1.145,21	0,00	(8.294,43)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(7.149,22)	1.145,21	0,00	(8.294,43)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.260.685,81)	137.295,81	4.945,66	(1.393.035,96)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(4.506,70)	1.866,00	0,00	(6.372,70)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(16.021,17)	1.468,97	0,00	(17.490,14)
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 - Adm.	(172.215,39)	30.226,81	0,00	(202.442,20)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(34.686,80)	3.916,00	0,00	(38.602,80)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(20.046,17)	1.736,37	0,00	(21.782,54)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(84,20)	26,00	0,00	(110,20)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm.	(47,00)	20,30	0,00	(67,30)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(10.027,59)	1.018,54	0,00	(11.046,13)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(19.940,00)	2.460,00	0,00	(22.400,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	(1.144,80)	155,55	0,00	(1.300,35)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(322,76)	0,00	0,00	(322,76)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(297.492,00)	0,00	0,00	(297.492,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.092,00)	233,99	0,00	(2.325,99)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(74.432,83)	15.048,11	4.945,66	(84.535,28)
4905	3.7.03.015.030 Certificação Digital - Adm.	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(58.566,30)	16.645,41	0,00	(75.211,71)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(81.238,04)	18.905,00	0,00	(100.143,04)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(62.136,03)	6.947,74	0,00	(69.083,77)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(5.249,57)	1.070,72	0,00	(6.320,29)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(6.246,08)	2.339,11	0,00	(8.585,19)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(201,50)	155,25	0,00	(356,75)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(16.822,40)	1.401,88	0,00	(18.224,28)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(11.928,73)	1.488,14	0,00	(13.416,87)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(43.243,80)	4.514,78	0,00	(47.758,58)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(4.691,06)	927,69	0,00	(5.618,75)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(778,00)	90,00	0,00	(868,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(26.262,16)	3.843,69	0,00	(30.105,85)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(16.518,18)	2.420,35	0,00	(18.938,53)
25128	3.7.03.015.054 Contas Pendentes Antigas - Adm.	(11.105,28)	0,00	0,00	(11.105,28)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(9.824,50)	1.997,75	0,00	(11.822,25)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm.	(231.686,68)	10.880,00	0,00	(242.566,68)
25233	3.7.03.015.067 Despesa Terrenos Terra de Areia - Adm.	(4.231,55)	0,00	0,00	(4.231,55)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(15.959,94)	5.491,66	0,00	(21.451,60)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(305.812,95)	25.660,52	1.750,00	(329.723,47)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(305.812,95)	25.660,52	1.750,00	(329.723,47)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(169.002,25)	14.501,55	1.750,00	(181.753,80)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(4.678,75)	0,00	0,00	(4.678,75)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(3.033,40)	339,80	0,00	(3.373,20)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(43.760,70)	191,50	0,00	(43.952,20)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(5.184,40)	0,00	0,00	(5.184,40)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(14.432,06)	92,02	0,00	(14.524,08)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(34.999,00)	7.160,46	0,00	(42.159,46)
25175	3.7.04.015.011 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(30,02)	0,00	0,00	(30,02)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(10.358,35)	0,00	0,00	(10.358,35)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(1.797,85)	1.439,01	0,00	(3.236,86)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(17.369,98)	1.783,00	0,00	(19.152,98)
25196	3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	(1.166,19)	153,18	0,00	(1.319,37)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20.996,31)	193,99	0,00	(21.190,30)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(20.996,31)	193,99	0,00	(21.190,30)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	(2.491,60)	0,00	0,00	(2.491,60)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(5.952,24)	0,00	0,00	(5.952,24)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(1.089,71)	190,48	0,00	(1.280,19)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(11.462,76)	3,51	0,00	(11.466,27)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(17.373,80)	1.892,13	0,00	(19.265,93)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(17.373,80)	1.892,13	0,00	(19.265,93)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(13.148,04)	1.591,05	0,00	(14.739,09)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(180,62)	0,00	0,00	(180,62)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(338,90)	0,00	0,00	(338,90)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(3.706,24)	301,08	0,00	(4.007,32)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	143.980,82	0,00	18.944,02	162.924,84
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	143.980,82	0,00	18.944,02	162.924,84
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	143.980,82	0,00	18.944,02	162.924,84
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	214,02	0,00	0,00	214,02
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	143.766,80	0,00	18.944,02	162.710,82

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	459.348,85	295.430,39	398.976,93	562.895,39

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34



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