

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	14.580.594,03	1.837.018,88	1.666.924,18	14.750.688,73
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.888.225,81	1.837.018,88	1.649.283,70	3.075.960,99
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.702.845,65	1.548.324,93	1.405.851,41	2.845.319,17
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.774,31	6.726,19	5.758,23	6.742,27
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.774,31	6.726,19	5.758,23	6.742,27
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.109,97	999.187,58	984.305,24	21.992,31
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	965.200,50	965.200,50	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	18.451,94	18.451,94	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	729,29	0,00	55,00	674,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	6.379,68	15.535,14	597,80	21.317,02
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.689.961,37	542.411,16	415.787,94	2.816.584,59
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.081.856,95	510.184,89	415.317,88	1.176.723,96
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	27.269,84	17.799,53	470,06	44.599,31
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	102.198,83	923,80	0,00	103.122,63
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	765.959,28	7.178,71	0,00	773.137,99
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	567.802,56	4.893,08	0,00	572.695,64
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	144.873,91	1.431,15	0,00	146.305,06
140	S 1.1.02 CLIENTES	6.229,15	9.148,19	7.820,54	7.556,80
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	6.229,15	9.148,19	7.820,54	7.556,80
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	240,00	0,00	240,00	0,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	360,00	750,00	1.110,00	0,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	210,00	240,00	210,00	240,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	237,12	237,12	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	3.748,75	4.322,75	2.295,06	5.776,44
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	181,40	1.039,66	1.221,06	0,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	0,00	90,00	0,00	90,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.489,00	1.175,91	1.214,55	1.450,36
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	1.292,75	1.292,75	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	166.626,73	279.545,76	234.170,99	212.001,50
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	144.927,40	259.577,83	215.790,13	188.715,10
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	144.927,40	259.577,83	215.790,13	188.715,10
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.156,00	14.593,48	13.156,00	14.593,48
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	13.156,00	14.593,48	13.156,00	14.593,48
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.543,33	5.374,45	5.224,86	8.692,92
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	950,77	950,77	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	757,36	2.808,00	3.466,09	99,27
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	7.785,97	1.615,68	808,00	8.593,65
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.524,28	0,00	1.440,76	11.083,52

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	12.524,28	0,00	1.440,76	11.083,52
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	12.524,28	0,00	1.440,76	11.083,52
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.692.368,22	0,00	17.640,48	11.674.727,74
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	11.692.202,19	0,00	17.640,48	11.674.561,71
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	3.116.071,42	0,00	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	216.394,74	0,00	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	159.128,84	0,00	0,00	159.128,84
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	478.890,07	0,00	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	(924.072,11)	0,00	17.640,48	(941.712,59)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(17.693,64)	0,00	79,79	(17.773,43)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(986,85)	0,00	12,19	(999,04)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(180.407,14)	0,00	1.061,67	(181.468,81)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(75,98)	0,00	1,08	(77,06)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(5.769,32)	0,00	146,36	(5.915,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(72.315,44)	0,00	1.326,08	(73.641,52)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(179.004,27)	0,00	6.909,68	(185.913,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(292.490,13)	0,00	3.952,61	(296.442,74)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(151.824,24)	0,00	3.899,35	(155.723,59)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(17.370,00)	0,00	250,00	(17.620,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(135,10)	0,00	1,67	(136,77)
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	14.016.743,64	398.149,65	443.830,68	14.062.424,67
1351	S	2.1	CIRCULANTE	343.121,16	398.149,65	443.830,68	388.802,19
1494	S	2.1.03	FORNECEDORES	39.000,44	108.550,05	98.022,27	28.472,66
1495	S	2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	39.000,44	108.550,05	98.022,27	28.472,66
5271627	2.1.03.001.001	46.736.066 ADRIANO FRANCA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5271628	2.1.03.001.001	46.825.442 GREICE RAUPP BALBINO		0,00	271,00	271,00	0,00
5271629	2.1.03.001.001	52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES		0,00	0,00	750,00	750,00
5170138	2.1.03.001.001	ADRIANO PEDRO CAPELETTI 02336131021		1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
5271631	2.1.03.001.001	AGUIAS DA SERRA TRANSPORTES LTDA		0,00	330,00	330,00	0,00
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
5170484	2.1.03.001.001	ANDRIGHETTI SERVICOS EM HOTELARIA LTDA		0,00	230,00	230,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL		0,00	788,15	788,15	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		15.045,11	15.045,11	0,00	0,00
5271626	2.1.03.001.001	BRUNO ZULIAN 80473121034		0,00	0,00	700,00	700,00
5025621	2.1.03.001.001	CAMILA C D V VELAS LTDA		0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
5140884	2.1.03.001.001	CATERINE HOLZ KROLOW 94556644020		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI		0,00	0,00	840,00	840,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA		0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001	CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME		0,00	580,00	580,00	0,00
5005013	2.1.03.001.001	COPIAS CAXIAS LTDA - ME		315,00	322,00	7,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP		53,00	53,00	0,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA		0,00	133,57	133,57	0,00
5267659	2.1.03.001.001	DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		0,00	5.491,66	5.491,66	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA		0,00	4.230,64	4.230,64	0,00
5005084	2.1.03.001.001	ELEVASYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM		0,00	455,00	455,00	0,00
5156847	2.1.03.001.001	ELIANE APARECIDA RADATZ 56476833049		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5156848	2.1.03.001.001	ESTRELA DOS ALPS GASTRONOMIA & EVENTOS LTDA		190,00	190,00	0,00	0,00
5002749	2.1.03.001.001	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA		0,00	280,60	280,60	0,00
5068003	2.1.03.001.001	FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015		0,00	450,00	450,00	0,00
5222001	2.1.03.001.001	GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032		0,00	2.773,50	10.012,50	7.239,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053		1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
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		595,00	595,00	0,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA		0,00	1.901,88	1.901,88	0,00
5011401	2.1.03.001.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		10.223,85	4.511,04	0,00	5.712,81
5002979	2.1.03.001.001	LAVANDERIA LAMB LTDA. - EPP		0,00	166,00	166,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA		900,00	900,00	0,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME		1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	540,00	540,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5080544	2.1.03.001.001	NOVITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	160,00	160,00	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	900,00	900,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	887,63	887,63	250,00	250,00
5046536	2.1.03.001.001 UNIAO DAS ASSOCIACOES DE BAIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	400,00	400,00	400,00	400,00
5271630	2.1.03.001.001 VERA REGINA FACCHIN 48065145000	0,00	0,00	450,00	450,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	11.856,00	11.856,00	0,00
5271633	2.1.03.001.001 VILLAGE ITAUNA INN LTDA	0,00	800,00	800,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	142.061,51	194.834,02	250.827,23	198.054,72
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	142.061,51	194.834,02	250.827,23	198.054,72
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	12.429,61	13.194,43	15.296,38	14.531,56
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	35.560,00	40.914,00	40.894,00	35.540,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	652,93	672,18	962,34	943,09
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	440,82	489,80	489,80	440,82
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	447,07	461,25	283,60	269,42
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.482,14	35.482,14	35.536,90	35.536,90
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.535,89	1.571,00	1.404,45	1.369,34
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.066,86	1.194,50	1.276,40	1.148,76
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	422,83	434,83	308,91	296,91
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO I ANZI	276,14	281,38	262,02	256,78
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	21.710,64	22.299,13	29.424,69	28.836,20
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.189,89	24.189,89	24.609,53	24.609,53
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	504,00	514,00	670,00	660,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	0,00	45.138,58	90.759,90	45.621,32
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	345,51	345,51	0,00	0,00
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.142,03	1.205,96	1.278,67	1.214,74
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	0,00	53,30	1.066,00	1.012,70
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	280,86	292,44	231,68	220,10
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	704,90	744,80	798,06	758,16
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	4.524,90	4.443,90	3.999,51
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	248,40	276,40	276,40	248,40
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.674,65	6.028,85	4.434,77	6.080,57
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.807,59	3.116,79	3.879,24	5.570,04
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.249,41	1.249,41	1.666,42	1.666,42
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.265,21	1.597,93	1.885,19	3.552,47
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	23,54	0,00	47,20	70,74
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	269,43	269,45	280,43	280,41
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.867,06	2.912,06	555,53	510,53
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	2.264,99	2.264,99	139,50	139,50
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	82,88	127,88	127,88	82,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	519,19	519,19	288,15	288,15
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	149.403,04	85.793,34	90.546,41	154.156,11
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.685,00	69.861,62	70.003,62	68.827,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	68.685,00	68.685,00	68.827,00	68.827,00
1640	2.1.07.001.007 Autônomos a Pagar	0,00	1.176,62	1.176,62	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.717,00	11.717,00	12.457,08	12.457,08
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.561,48	9.561,48	10.149,21	10.149,21
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.155,52	2.155,52	2.307,87	2.307,87
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	69.001,04	4.214,72	8.085,71	72.872,03
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	33.338,65	2.934,14	3.420,35	33.824,86
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	8.633,05	759,80	885,70	8.758,95
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.667,10	234,73	273,62	2.705,99
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	333,36	29,35	34,25	338,26
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	18.281,03	142,35	2.574,74	20.713,42
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.733,62	36,94	666,68	5.363,36
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	832,33	75,98	204,76	961,11
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	181,90	1,43	25,61	206,08
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.409,01	2.370,88	0,00	2.038,13
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.409,01	2.370,88	0,00	2.038,13
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.409,01	2.370,88	0,00	2.038,13
1856	S 2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, JUROS S/CAP. PRÓP.	572,51	572,51	0,00	0,00
4897	S 2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS	572,51	572,51	0,00	0,00
4898	2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	572,51	572,51	0,00	0,00
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	563.850,39	295.359,39	419.773,06	688.264,06
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.224.005,85	2.926,82	396.652,54	3.617.731,57
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.235.225,36	1.260,40	396.652,54	3.630.617,50
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	3.024.166,34	0,00	358.835,28	3.383.001,62
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	84.691,30	0,00	9.613,97	94.305,27
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.627.873,23	0,00	210.666,60	1.838.539,83
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	11.823,14	0,00	1.329,27	13.152,41
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	77.298,79	0,00	9.215,03	86.513,82
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	1.138.568,03	0,00	128.010,41	1.266.578,44
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	211.059,02	1.260,40	37.817,26	247.615,88
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	8.220,00	1.260,00	16.122,00	23.082,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	16.580,00	0,00	3.725,00	20.305,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	54.453,77	0,00	990,00	55.443,77
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	120.682,75	0,40	15.670,26	136.352,61
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	4.162,50	0,00	1.070,00	5.232,50
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	4.560,00	0,00	240,00	4.800,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.219,51)	1.666,42	0,00	(12.885,93)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(11.219,51)	1.666,42	0,00	(12.885,93)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(11.219,51)	1.666,42	0,00	(12.885,93)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.823.080,30)	292.432,57	4.130,50	(3.111.382,37)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.453.400,60)	263.674,42	4.130,50	(2.712.944,52)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(906.905,61)	114.747,29	2.015,18	(1.019.637,72)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(194.176,69)	24.039,14	553,86	(217.661,97)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(18.754,90)	2.574,74	142,35	(21.187,29)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(24.293,64)	4.177,71	0,00	(28.471,35)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(63.053,94)	9.048,81	796,74	(71.306,01)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(19.240,36)	2.486,91	11,37	(21.715,90)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(34.282,93)	4.663,83	0,00	(38.946,76)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(95.739,97)	13.156,00	0,00	(108.895,97)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(2.183,28)	1.176,62	0,00	(3.359,90)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(1.425,30)	506,27	0,00	(1.931,57)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(18.065,33)	1.256,60	507,99	(18.813,94)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	0,00	840,00	0,00	(840,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(2.483,41)	310,94	1,44	(2.792,91)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(7.097,02)	1.739,93	0,00	(8.836,95)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(426.108,84)	48.769,79	1,43	(474.877,20)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(145.619,60)	17.640,48	0,00	(163.260,08)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(145.619,60)	17.640,48	0,00	(163.260,08)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(8.294,43)	1.132,03	0,00	(9.426,46)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(8.294,43)	1.132,03	0,00	(9.426,46)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.392.580,96)	130.154,62	2.115,32	(1.520.620,26)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(4.877,70)	7,00	0,00	(4.884,70)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(17.490,14)	2.286,99	0,00	(19.777,13)
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.	(202.442,20)	14.874,66	0,00	(217.316,86)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(38.602,80)	4.080,00	0,00	(42.682,80)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(21.782,54)	795,42	0,00	(22.577,96)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(110,20)	28,00	0,00	(138,20)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm.	(67,30)	0,00	0,00	(67,30)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(11.046,13)	561,00	0,00	(11.607,13)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(22.400,00)	2.460,00	0,00	(24.860,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	(1.300,35)	155,55	0,00	(1.455,90)
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)	1.994,30	0,00	(299.486,30)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.325,99)	0,00	0,00	(2.325,99)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(84.080,28)	5.173,21	0,00	(89.253,49)
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.	(75.211,71)	12.861,59	2.115,32	(85.957,98)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(99.163,04)	19.725,00	0,00	(118.888,04)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(70.463,77)	28.400,30	0,00	(98.864,07)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(6.320,29)	1.112,69	0,00	(7.432,98)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(8.585,19)	2.364,09	0,00	(10.949,28)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(356,75)	17,25	0,00	(374,00)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(18.224,28)	2.423,27	0,00	(20.647,55)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(13.416,87)	1.283,28	0,00	(14.700,15)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(47.758,58)	4.166,40	0,00	(51.924,98)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(5.618,75)	645,50	0,00	(6.264,25)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(868,00)	94,00	0,00	(962,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(30.105,85)	3.721,61	0,00	(33.827,46)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(18.938,53)	1.809,10	0,00	(20.747,63)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	0,00	650,00	0,00	(650,00)
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.	(11.822,25)	302,75	0,00	(12.125,00)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm.	(243.661,68)	12.670,00	0,00	(256.331,68)
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.	(21.451,60)	5.491,66	0,00	(26.943,26)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(329.223,47)	26.413,90	0,00	(355.637,37)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(329.223,47)	26.413,90	0,00	(355.637,37)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(181.753,80)	13.434,50	0,00	(195.188,30)
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.	(3.373,20)	339,80	0,00	(3.713,00)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(43.952,20)	0,00	0,00	(43.952,20)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(5.184,40)	4.147,27	0,00	(9.331,67)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(14.524,08)	278,12	0,00	(14.802,20)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(42.159,46)	5.392,73	0,00	(47.552,19)
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(2.736,86)	805,30	0,00	(3.542,16)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(19.152,98)	1.783,00	0,00	(20.935,98)
25196	3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	(1.319,37)	153,18	0,00	(1.472,55)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	0,00	80,00	0,00	(80,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.190,30)	17,94	0,00	(21.208,24)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(21.190,30)	17,94	0,00	(21.208,24)
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.	(1.280,19)	14,31	0,00	(1.294,50)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(11.466,27)	3,63	0,00	(11.469,90)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(19.265,93)	2.326,31	0,00	(21.592,24)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(19.265,93)	2.326,31	0,00	(21.592,24)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(14.739,09)	1.971,00	0,00	(16.710,09)
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	(4.007,32)	355,31	0,00	(4.362,63)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	162.924,84	0,00	18.990,02	181.914,86
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	162.924,84	0,00	18.990,02	181.914,86
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	162.924,84	0,00	18.990,02	181.914,86
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	214,02	0,00	6,00	220,02
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	162.710,82	0,00	18.984,02	181.694,84

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	563.850,39	295.359,39	419.773,06	688.264,06

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	14.750.688,73	1.812.229,93	1.856.321,80	14.706.596,86
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.075.960,99	1.812.229,93	1.838.681,43	3.049.509,49
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.845.319,17	1.590.754,12	1.607.990,50	2.828.082,79
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	6.742,27	4.217,62	6.285,47	4.674,42
5	1.1.01.001.001 Caixa	6.742,27	4.217,62	6.285,47	4.674,42
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21.992,31	1.067.454,80	1.067.647,02	21.800,09
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	1.067.264,61	1.067.264,61	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	150,00	150,00	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	674,29	0,00	55,00	619,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	21.317,02	40,19	177,41	21.179,80
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.816.584,59	519.081,70	534.058,01	2.801.608,28
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.176.723,96	505.947,82	521.738,16	1.160.933,62
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	44.599,31	6,42	150,02	44.455,71
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	103.122,63	419,30	0,00	103.541,93
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	773.137,99	6.757,49	6.325,83	773.569,65
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	572.695,64	4.593,87	4.496,37	572.793,14
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	146.305,06	1.356,80	1.347,63	146.314,23
140	S 1.1.02 CLIENTES	7.556,80	3.083,68	5.190,83	5.449,65
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	7.556,80	3.083,68	5.190,83	5.449,65
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	34,00	34,00	0,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	240,00	0,00	240,00	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	90,00	90,00	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	5.776,44	1.533,98	2.247,35	5.063,07
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	755,70	755,70	0,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	90,00	0,00	90,00	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.450,36	335,00	1.398,78	386,58
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	335,00	335,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	212.001,50	216.193,83	224.059,37	204.135,96
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	188.715,10	209.235,81	206.346,95	191.603,96
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	188.715,10	209.235,81	206.346,95	191.603,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.593,48	450,00	15.043,48	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	14.593,48	450,00	15.043,48	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.692,92	6.508,02	2.668,94	12.532,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	99,27	2.409,00	2.508,27	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	8.593,65	4.099,02	160,67	12.532,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.083,52	2.198,30	1.440,73	11.841,09
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.083,52	2.198,30	1.440,73	11.841,09
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	11.083,52	2.198,30	1.440,73	11.841,09

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.674.727,74	0,00	17.640,37	11.657.087,37
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	11.674.561,71	0,00	17.640,37	11.656.921,34
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	3.116.071,42	0,00	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	216.394,74	0,00	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	159.128,84	0,00	0,00	159.128,84
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	478.890,07	0,00	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	(941.712,59)	0,00	17.640,37	(959.352,96)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(17.773,43)	0,00	79,77	(17.853,20)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(999,04)	0,00	12,18	(1.011,22)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(181.468,81)	0,00	1.061,70	(182.530,51)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(77,06)	0,00	1,08	(78,14)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(5.915,68)	0,00	146,35	(6.062,03)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(73.641,52)	0,00	1.326,07	(74.967,59)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(185.913,95)	0,00	6.909,65	(192.823,60)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(296.442,74)	0,00	3.952,56	(300.395,30)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(155.723,59)	0,00	3.899,34	(159.622,93)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(17.620,00)	0,00	250,00	(17.870,00)
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	(136,77)	0,00	1,67	(138,44)

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	14.062.424,67	484.432,77	487.470,10	14.065.462,00
1351	S	2.1 CIRCULANTE	388.802,19	484.432,77	487.470,10	391.839,52
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	28.472,66	189.770,80	185.869,82	24.571,68
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	28.472,66	189.770,80	185.869,82	24.571,68
5272932	2.1.03.001.001	37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00
5271629	2.1.03.001.001	52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	750,00	3.400,00	2.650,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001	ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	0,00	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	582,65	582,65	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	0,00	29.862,42	29.862,42	0,00
5271626	2.1.03.001.001	BRUNO ZULIAN 80473121034	700,00	700,00	0,00	0,00
5272931	2.1.03.001.001	CASSIA CRISTINA FREITAS DO AMARAL RIBEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
5140884	2.1.03.001.001	CATERINE HOLZ KROLOW 94556644020	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5000456	2.1.03.001.001	CLARO S.A.	0,00	285,94	285,94	0,00
5006908	2.1.03.001.001	COM DE PNEUS BONATTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	840,00	840,00	0,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
5156446	2.1.03.001.001	CRUZEIRO SERRALHEIRA EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	133,57	133,57	0,00
5267659	2.1.03.001.001	DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	5.491,66	5.491,66	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA	0,00	2.140,32	2.140,32	0,00
5005084	2.1.03.001.001	ELEVASYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM	0,00	455,00	910,00	455,00
5156847	2.1.03.001.001	ELIANE APARECIDA RADATZ 56476833049	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5268711	2.1.03.001.001	EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
5003053	2.1.03.001.001	ENGEQUIMICA ASSESSORIA, PROJETOS E	0,00	0,00	882,00	882,00
5002749	2.1.03.001.001	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	244,00	244,00	0,00
5005771	2.1.03.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5222001	2.1.03.001.001	GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	7.239,00	4.465,50	1.411,00	4.184,50
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5004966	2.1.03.001.001	GOLDSTART - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
5272712	2.1.03.001.001	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E	4.030,85	4.030,85	4.030,85	4.030,85
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.454,88	1.454,88	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	0,00	0,00	3.206,56	3.206,56
5011401	2.1.03.001.001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5.712,81	4.511,04	0,00	1.201,77
5068117	2.1.03.001.001	LAURO DA SILVA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00
5162746	2.1.03.001.001	M&K SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
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	540,00	1.460,00	920,00	0,00
5004952	2.1.03.001.001	MIL E DEZ RADIODIFUSAO LIMITADA - EPP	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5080544	2.1.03.001.001	NOVITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	260,00	260,00	260,00	260,00
5272933	2.1.03.001.001	PHENIX COMERCIO DE SOM & LUZ LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5158165	2.1.03.001.001	PRODUCOES KIKO DUARTE LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5027549	2.1.03.001.001	RADIO EDITORA EXITOS LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5045973	2.1.03.001.001 RÁDIO ITAPEMA FM DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5122514	2.1.03.001.001 RADIO PRADO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	9.315,42	9.315,42	0,00
5034104	2.1.03.001.001 RBS PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5008544	2.1.03.001.001 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5272713	2.1.03.001.001 SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RIO GRANDE	0,00	870,00	870,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	250,00	250,00	50,00	50,00
5032399	2.1.03.001.001 STUDIO PESQUISAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	21.304,35	21.304,35	0,00
5008479	2.1.03.001.001 TELEFONICA BRASIL S A	0,00	722,88	722,88	0,00
5043918	2.1.03.001.001 TRANSLUCENA TRANSPORTES LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
5253530	2.1.03.001.001 UNI FIRE COM E SERV DE SIST CONTRA INCEND LTDA	0,00	1.865,00	6.075,00	4.210,00
5046536	2.1.03.001.001 UNIAO DAS ASSOCIACOES DE BAIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
5081178	2.1.03.001.001 VANDEL COMERCIO DE UTENSILIOS PLASTICOS E SERVICOS	0,00	843,50	843,50	0,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	400,00	400,00	0,00	0,00
5271630	2.1.03.001.001 VERA REGINA FACCHIN 48065145000	450,00	450,00	0,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	11.514,40	11.514,40	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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	0,00	0,00	30,00	30,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	198.054,72	200.293,50	202.981,17	200.742,39
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	198.054,72	200.293,50	202.981,17	200.742,39
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	14.531,56	15.360,81	16.561,71	15.732,46
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	35.540,00	35.540,00	35.540,00	35.540,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	943,09	960,67	878,92	861,34
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	440,82	463,60	227,80	205,02
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	269,42	283,80	287,60	273,22
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.536,90	35.536,90	35.536,91	35.536,91
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.369,34	1.405,46	1.444,71	1.408,59
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.148,76	1.248,60	998,40	898,56
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	296,91	296,91	0,00	0,00
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO IANZI	256,78	256,78	0,00	0,00
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	28.836,20	29.404,78	28.428,99	27.860,41
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.609,53	24.609,53	24.586,95	24.586,95
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	361,68	374,71	372,30	359,27
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	660,00	664,00	210,00	206,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	45.621,32	45.621,32	49.546,11	49.546,11
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	0,00	16,49	549,51	533,02
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.214,74	1.271,58	1.136,75	1.079,91
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	0,00	6,00	60,00	54,00
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	1.012,70	1.066,00	1.066,00	1.012,70
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	220,10	229,56	189,18	179,72
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	758,16	802,96	896,07	851,27
25257	2.1.04.001.079 NILVIA TERESINHA BONELLA - OUTLET DO COURO	178,80	178,80	0,00	0,00
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	3.999,51	4.418,24	4.187,26	3.768,53
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	248,40	276,00	276,00	248,40
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.080,57	4.242,16	3.553,02	5.391,43
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.570,04	3.686,63	2.814,19	4.697,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.666,42	1.666,42	1.027,05	1.027,05
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.552,47	1.667,28	1.474,58	3.359,77
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	70,74	72,52	1,78	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	280,41	280,41	310,78	310,78
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	510,53	555,53	738,83	693,83
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	139,50	139,50	229,70	229,70
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	110,00	110,00
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	82,88	127,88	186,98	141,98
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	288,15	288,15	212,15	212,15
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	154.156,11	88.729,35	92.671,56	158.098,32
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.827,00	68.827,00	71.270,38	71.270,38
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	68.827,00	68.827,00	69.099,00	69.099,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	2.171,38	2.171,38
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.457,08	13.319,35	13.398,98	12.536,71
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	10.149,21	11.011,48	10.597,65	9.735,38
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.307,87	2.307,87	2.801,33	2.801,33
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	72.872,03	6.583,00	8.002,20	74.291,23
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	33.824,86	2.948,47	3.376,37	34.252,76
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	8.758,95	763,51	874,31	8.869,75
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.705,99	235,85	270,09	2.740,23
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	338,26	29,47	33,73	342,52
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	20.713,42	1.697,54	2.521,94	21.537,82
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.363,36	440,12	687,97	5.611,21
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	961,11	451,02	211,36	721,45
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	206,08	17,02	26,43	215,49
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.038,13	1.396,96	2.394,53	3.035,70
25083	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	34,00	34,00
25084	2.1.09.002.001 Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	34,00	34,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.038,13	1.396,96	2.360,53	3.001,70
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.038,13	1.396,96	2.360,53	3.001,70
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	688.264,06	428.892,80	381.763,60	641.134,86
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.617.731,57	1.027,05	353.876,59	3.970.581,11
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.630.617,50	0,00	353.876,59	3.984.494,09
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	3.383.001,62	0,00	337.638,58	3.720.640,20
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	94.305,27	0,00	9.402,29	103.707,56
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.838.539,83	0,00	187.958,07	2.026.497,90
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	13.152,41	0,00	1.245,69	14.398,10
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	86.513,82	0,00	10.065,49	96.579,31
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	1.266.578,44	0,00	128.967,04	1.395.545,48
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	247.615,88	0,00	16.238,01	263.853,89
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	23.082,00	0,00	0,00	23.082,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	20.305,00	0,00	5.100,00	25.405,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	55.443,77	0,00	1.320,00	56.763,77
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	136.352,61	0,00	8.258,01	144.610,62
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	5.232,50	0,00	0,00	5.232,50
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	4.800,00	0,00	1.560,00	6.360,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.885,93)	1.027,05	0,00	(13.912,98)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(12.885,93)	1.027,05	0,00	(13.912,98)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(12.885,93)	1.027,05	0,00	(13.912,98)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.111.382,37)	427.865,75	9.890,14	(3.529.357,98)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.712.944,52)	392.362,74	9.890,14	(3.095.417,12)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.019.637,72)	134.177,48	8.090,14	(1.145.725,06)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(217.661,97)	26.230,27	616,05	(243.276,19)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(21.187,29)	6.623,94	5.638,87	(22.172,36)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(28.471,35)	3.376,37	0,00	(31.847,72)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(71.306,01)	9.386,57	1.203,64	(79.488,94)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(21.715,90)	2.749,01	153,10	(24.311,81)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(38.946,76)	4.435,75	0,00	(43.382,51)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(108.895,97)	29.862,42	0,00	(138.758,39)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(3.359,90)	0,00	0,00	(3.359,90)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(1.931,57)	1.227,20	0,00	(3.158,77)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(18.813,94)	878,40	460,16	(19.232,18)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(2.792,91)	341,99	17,54	(3.117,36)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(8.836,95)	1.853,78	0,00	(10.690,73)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(474.877,20)	47.211,78	0,78	(522.088,20)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(163.260,08)	17.640,37	0,00	(180.900,45)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(163.260,08)	17.640,37	0,00	(180.900,45)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.426,46)	1.132,00	0,00	(10.558,46)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(9.426,46)	1.132,00	0,00	(10.558,46)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.520.620,26)	239.412,89	1.800,00	(1.758.233,15)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(4.884,70)	30,00	0,00	(4.914,70)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(19.777,13)	2.834,66	0,00	(22.611,79)
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.	(217.316,86)	35.779,01	0,00	(253.095,87)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(42.682,80)	4.080,00	0,00	(46.762,80)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(22.577,96)	1.650,90	0,00	(24.228,86)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(138,20)	20,40	0,00	(158,60)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm.	(67,30)	0,00	0,00	(67,30)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(11.607,13)	454,00	0,00	(12.061,13)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(24.860,00)	4.243,00	0,00	(29.103,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	(1.455,90)	155,55	0,00	(1.611,45)
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.	(299.486,30)	1.994,30	0,00	(301.480,60)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.325,99)	140,00	0,00	(2.465,99)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(89.253,49)	6.206,16	0,00	(95.459,65)
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.	(85.957,98)	6.198,77	0,00	(92.156,75)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(118.888,04)	18.525,00	1.800,00	(135.613,04)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(98.864,07)	85.208,09	0,00	(184.072,16)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(7.432,98)	32,90	0,00	(7.465,88)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(10.949,28)	230,00	0,00	(11.179,28)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(374,00)	28,40	0,00	(402,40)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(20.647,55)	2.546,01	0,00	(23.193,56)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(14.700,15)	1.653,73	0,00	(16.353,88)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(51.924,98)	4.166,40	0,00	(56.091,38)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(6.264,25)	645,50	0,00	(6.909,75)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(962,00)	0,00	0,00	(962,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(33.827,46)	3.243,92	0,00	(37.071,38)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(20.747,63)	2.493,60	0,00	(23.241,23)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
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.	(12.125,00)	2.285,51	0,00	(14.410,51)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(256.331,68)	41.300,42	0,00	(297.632,10)
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.	(26.943,26)	11.566,66	0,00	(38.509,92)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(355.637,37)	21.290,72	0,00	(376.928,09)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(355.637,37)	21.290,72	0,00	(376.928,09)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(195.188,30)	14.055,03	0,00	(209.243,33)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(4.678,75)	1.466,62	0,00	(6.145,37)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(3.713,00)	339,80	0,00	(4.052,80)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(43.952,20)	0,00	0,00	(43.952,20)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	0,00	920,00	0,00	(920,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(9.331,67)	347,28	0,00	(9.678,95)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(14.802,20)	273,81	0,00	(15.076,01)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(47.552,19)	729,00	0,00	(48.281,19)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)	2.160,00	0,00	(12.518,35)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(3.542,16)	0,00	0,00	(3.542,16)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(20.935,98)	0,00	0,00	(20.935,98)
25196	3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	(1.472,55)	153,18	0,00	(1.625,73)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(80,00)	846,00	0,00	(926,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(21.208,24)	12.370,24	0,00	(33.578,48)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(21.208,24)	12.370,24	0,00	(33.578,48)
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.	(1.294,50)	174,49	0,00	(1.468,99)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(11.469,90)	12.195,75	0,00	(23.665,65)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(21.592,24)	1.842,05	0,00	(23.434,29)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(21.592,24)	1.842,05	0,00	(23.434,29)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(16.710,09)	756,21	0,00	(17.466,30)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(180,62)	157,73	0,00	(338,35)
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	(4.362,63)	881,16	0,00	(5.243,79)
4713	3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	0,00	46,95	0,00	(46,95)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	181.914,86	0,00	17.996,87	199.911,73
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	181.914,86	0,00	17.996,87	199.911,73
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	181.914,86	0,00	17.996,87	199.911,73
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	220,02	0,00	0,00	220,02
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	181.694,84	0,00	17.996,87	199.691,71

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	688.264,06	428.892,80	381.763,60	641.134,86

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	14.706.596,86	1.926.743,87	1.740.486,85	14.892.853,88
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.049.509,49	1.926.743,87	1.722.912,99	3.253.340,37
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.828.082,79	1.668.963,56	1.520.255,10	2.976.791,25
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.674,42	12.294,93	6.695,93	10.273,42
5	1.1.01.001.001 Caixa	4.674,42	12.294,93	6.695,93	10.273,42
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	21.800,09	1.065.453,64	1.059.633,20	27.620,53
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	1.044.276,63	1.044.276,63	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	14.968,51	14.968,51	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	619,29	0,00	55,00	564,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	21.179,80	6.208,50	333,06	27.055,24
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.801.608,28	591.214,99	453.925,97	2.938.897,30
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.160.933,62	563.272,35	453.367,86	1.270.838,11
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	44.455,71	14.197,55	558,11	58.095,15
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	103.541,93	1.173,38	0,00	104.715,31
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	773.569,65	6.702,99	0,00	780.272,64
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	572.793,14	4.551,97	0,00	577.345,11
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	146.314,23	1.316,75	0,00	147.630,98
140	S 1.1.02 CLIENTES	5.449,65	21.172,55	12.899,22	13.722,98
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	5.449,65	21.172,55	12.899,22	13.722,98
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	1.604,08	1.514,08	90,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	0,00	180,00	0,00	180,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	1.802,52	1.592,52	210,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	5.063,07	6.750,95	1.491,04	10.322,98
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	4.830,00	4.470,00	360,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	0,00	120,00	0,00	120,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	386,58	2.110,00	386,58	2.110,00
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	3.775,00	3.445,00	330,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	204.135,96	236.607,76	188.135,03	252.608,69
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	191.603,96	212.719,76	166.171,03	238.152,69
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	191.603,96	212.719,76	166.171,03	238.152,69
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	14.456,00	0,00	14.456,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	14.456,00	0,00	14.456,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.532,00	9.432,00	21.964,00	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	12.532,00	9.432,00	21.964,00	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.841,09	0,00	1.623,64	10.217,45
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.841,09	0,00	1.623,64	10.217,45
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	11.841,09	0,00	1.623,64	10.217,45

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.657.087,37	0,00	17.573,86	11.639.513,51
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	11.656.921,34	0,00	17.573,86	11.639.347,48
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	3.116.071,42	0,00	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	216.394,74	0,00	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	159.128,84	0,00	0,00	159.128,84
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	478.890,07	0,00	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 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(959.352,96)	0,00	17.573,86	(976.926,82)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(17.853,20)	0,00	79,79	(17.932,99)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.011,22)	0,00	12,18	(1.023,40)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(182.530,51)	0,00	995,06	(183.525,57)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(78,14)	0,00	1,09	(79,23)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(6.062,03)	0,00	146,36	(6.208,39)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(74.967,59)	0,00	1.326,06	(76.293,65)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(192.823,60)	0,00	6.909,65	(199.733,25)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(300.395,30)	0,00	3.952,66	(304.347,96)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(159.622,93)	0,00	3.899,34	(163.522,27)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(17.870,00)	0,00	250,00	(18.120,00)
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	(138,44)	0,00	1,67	(140,11)
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	14.065.462,00	460.955,08	448.869,51	14.053.376,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	391.839,52	460.955,08	448.869,51	379.753,95
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	24.571,68	122.011,05	111.860,22	14.420,85
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	24.571,68	122.011,05	111.860,22	14.420,85
5272932	2.1.03.001.001 37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	2.156,00	2.156,00	0,00	0,00
5273149	2.1.03.001.001 52.919.494 MAURICIO ULISSES SPIDO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
5273148	2.1.03.001.001 52.919.751 MIGUEL MAX MAZZOCHI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
5132691	2.1.03.001.001 ABHAY CHARAN VOLPATO 01770017046	0,00	800,00	800,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	0,00	900,00	1.800,00	900,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	0,00	339,80	339,80	0,00
5002870	2.1.03.001.001 ASSETRE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	768,84	768,84	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	133,57	133,57	0,00
5267659	2.1.03.001.001 DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	5.491,66	5.491,66	0,00
5027571	2.1.03.001.001 ADVOCACIA DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA	0,00	2.140,32	2.140,32	0,00
5005084	2.1.03.001.001 LTDA - F ELEVASYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM	455,00	455,00	0,00	0,00
5003053	2.1.03.001.001 ELEVADORES LTDA ENGEQUIMICA ASSESSORIA, PROJETOS E	882,00	1.234,79	352,79	0,00
5005771	2.1.03.001.001 ENGENHARIA QUIM FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5222001	2.1.03.001.001 GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	4.184,50	4.184,50	0,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5273151	2.1.03.001.001 GMS ESTACIONAMENTO & CONVENIENCIA LTDA	0,00	4,00	4,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E	4.030,85	4.030,85	4.030,85	4.030,85
5010788	2.1.03.001.001 SISTEMAS DE JDB INFORMATICA LTDA	0,00	767,00	767,00	0,00
5041181	2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA	3.206,56	18.794,09	15.587,53	0,00
5011401	2.1.03.001.001 KALUNGO COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.201,77	1.201,77	0,00	0,00
5068117	2.1.03.001.001 LAURO DA SILVA	2.400,00	3.760,00	1.360,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
5151417	2.1.03.001.001 MARILENE RECH WANDSCHER 76584666034	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	680,00	680,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5004952	2.1.03.001.001 ASSOCIADOS S MIL E DEZ RADIODIFUSAO LIMITADA - EPP	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	10.000,00	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
5273150	2.1.03.001.001 PEDRO GIAZZON DOS SANTOS 02249153043	0,00	0,00	900,00	900,00
5008454	2.1.03.001.001 PONTO DO CARIMBO LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00
5027549	2.1.03.001.001 RADIO EDITORA EXITOS LTDA - EPP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5045973	2.1.03.001.001 RÁDIO ITAPEMA FM DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5122514	2.1.03.001.001 RADIO PRADO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	8.637,34	8.637,34	0,00
5092588	2.1.03.001.001 RN SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5161983	2.1.03.001.001 SARAJANE DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA 54427274072	0,00	300,00	300,00	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	50,00	50,00	100,00	100,00
5253530	2.1.03.001.001 UNI FIRE COM E SERV DE SIST CONTRA INCEND LTDA	4.210,00	2.345,00	0,00	1.865,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -	0,00	1.872,50	2.272,50	400,00
5004939	2.1.03.001.001 MF VERA MARI DAMIAN & CIA LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	11.697,40	11.697,40	0,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA 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	1.000,00	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	30,00	30,00	0,00	0,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	200.742,39	208.351,90	203.305,77	195.696,26
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	200.742,39	208.351,90	203.305,77	195.696,26
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	15.732,46	16.469,10	14.687,42	13.950,78
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	35.540,00	40.959,00	40.779,00	35.360,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	861,34	885,15	1.190,67	1.166,86
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	205,02	227,60	225,80	203,22
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	273,22	289,58	327,20	310,84
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.536,91	35.536,90	35.536,91	35.536,92
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.408,59	1.433,67	1.003,16	978,08
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	898,56	1.011,46	1.129,00	1.016,10
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	0,00	470,46	1.008,46	538,00
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	0,00	10,00	500,00	490,00
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	27.860,41	28.408,57	27.408,10	26.859,94
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.586,95	24.586,95	25.987,09	25.987,09
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	359,27	364,43	147,40	142,24
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	206,00	216,00	735,00	725,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	49.546,11	49.546,11	48.689,38	48.689,38
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	533,02	551,75	624,30	605,57
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.079,91	1.125,48	911,40	865,83
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	54,00	75,00	210,00	189,00
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	1.012,70	1.066,00	1.066,00	1.012,70
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	179,72	184,22	90,00	85,50
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	851,27	889,94	773,48	734,81
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	3.768,53	3.768,53	0,00	0,00
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	248,40	276,00	276,00	248,40
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.391,43	3.873,15	6.836,45	8.354,73
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.697,60	3.223,02	6.293,20	7.767,78
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.027,05	1.027,05	1.724,57	1.724,57
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.359,77	1.885,19	4.034,31	5.508,89
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	310,78	310,78	534,32	534,32
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	693,83	650,13	543,25	586,95
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	229,70	186,00	156,71	200,41
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	110,00	110,00	38,12	38,12
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	141,98	141,98	127,88	127,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	212,15	212,15	220,54	220,54
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	158.098,32	125.453,69	126.867,07	159.511,70
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.270,38	71.270,38	97.547,00	97.547,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	69.099,00	69.099,00	97.547,00	97.547,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	2.171,38	2.171,38	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.536,71	22.796,02	21.174,96	10.915,65
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.735,38	19.994,69	17.874,29	7.614,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.801,33	2.801,33	3.300,67	3.300,67
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	74.291,23	31.387,29	8.145,11	51.049,05
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	34.252,76	0,00	3.590,78	37.843,54
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	8.869,75	0,00	929,82	9.799,57
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.740,23	0,00	287,26	3.027,49
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	342,52	0,00	35,93	378,45
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	21.537,82	23.940,95	2.403,13	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.611,21	6.257,06	645,85	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	721,45	948,84	227,39	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	215,49	240,44	24,95	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.035,70	1.265,29	0,00	1.770,41
25083	S 2.1.09.002 ADIANTAMENTOS	34,00	34,00	0,00	0,00
25084	2.1.09.002.001 Adiantamentos Recebidos	34,00	34,00	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.001,70	1.231,29	0,00	1.770,41
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	3.001,70	1.231,29	0,00	1.770,41
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	641.134,86	305.997,42	504.340,01	839.477,45
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.970.581,11	1.736,93	475.820,29	4.444.664,47
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.984.494,09	12,36	475.820,29	4.460.302,02
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	3.720.640,20	9,97	438.699,02	4.159.329,25
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	103.707,56	0,00	9.526,58	113.234,14
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	2.026.497,90	9,97	287.006,10	2.313.494,03
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	14.398,10	0,00	1.739,88	16.137,98
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	96.579,31	0,00	11.350,66	107.929,97
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	1.395.545,48	0,00	129.075,80	1.524.621,28
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	263.853,89	2,39	37.121,27	300.972,77
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	23.082,00	0,00	0,00	23.082,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	25.405,00	0,00	675,00	26.080,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	56.763,77	0,00	20.659,00	77.422,77
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.400,00	0,00	500,00	2.900,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	144.610,62	2,39	13.151,27	157.759,50
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	5.232,50	0,00	996,00	6.228,50
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	6.360,00	0,00	1.140,00	7.500,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.912,98)	1.724,57	0,00	(15.637,55)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(13.912,98)	1.724,57	0,00	(15.637,55)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(13.912,98)	1.724,57	0,00	(15.637,55)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.529.357,98)	304.260,49	8.153,08	(3.825.465,39)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.095.417,12)	257.978,55	8.153,08	(3.345.242,59)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.145.725,06)	135.112,17	8.123,08	(1.272.714,15)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(243.276,19)	27.223,86	936,39	(269.563,66)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(22.172,36)	2.367,90	238,03	(24.302,23)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(31.847,72)	3.590,78	0,00	(35.438,50)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(79.488,94)	14.819,84	6.294,79	(88.013,99)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(24.311,81)	2.873,29	6,81	(27.178,29)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(43.382,51)	5.936,07	0,00	(49.318,58)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(138.758,39)	0,00	0,00	(138.758,39)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(3.359,90)	0,00	0,00	(3.359,90)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(3.158,77)	509,00	0,00	(3.667,77)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(19.232,18)	817,40	404,09	(19.645,49)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(3.117,36)	595,20	240,44	(3.472,12)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(10.690,73)	1.921,64	0,00	(12.612,37)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(522.088,20)	74.457,19	2,53	(596.542,86)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(180.900,45)	17.573,86	0,00	(198.474,31)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(180.900,45)	17.573,86	0,00	(198.474,31)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(10.558,46)	1.315,21	0,00	(11.873,67)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(10.558,46)	1.315,21	0,00	(11.873,67)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.758.233,15)	103.977,31	30,00	(1.862.180,46)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(4.914,70)	35,00	30,00	(4.919,70)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(22.611,79)	1.423,40	0,00	(24.035,19)
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.	(253.095,87)	18.924,66	0,00	(272.020,53)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(46.762,80)	4.080,00	0,00	(50.842,80)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(24.228,86)	0,00	0,00	(24.228,86)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(1.700,00)	2.000,00	0,00	(3.700,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(158,60)	24,00	0,00	(182,60)
4545	3.7.03.015.014 Fretes e Carretos - Adm.	(67,30)	0,00	0,00	(67,30)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(12.061,13)	813,71	0,00	(12.874,84)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(29.103,00)	2.460,00	0,00	(31.563,00)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	(1.611,45)	155,55	0,00	(1.767,00)
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.	(301.480,60)	0,00	0,00	(301.480,60)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades - Adm.	0,00	8,00	0,00	(8,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.465,99)	250,00	0,00	(2.715,99)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(95.459,65)	4.198,50	0,00	(99.658,15)
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.	(92.156,75)	4.370,89	0,00	(96.527,64)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(135.613,04)	22.517,70	0,00	(158.130,74)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(184.072,16)	6.548,31	0,00	(190.620,47)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(7.465,88)	332,12	0,00	(7.798,00)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(11.179,28)	230,00	0,00	(11.409,28)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(402,40)	0,00	0,00	(402,40)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(23.193,56)	1.619,37	0,00	(24.812,93)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(16.353,88)	1.574,14	0,00	(17.928,02)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(56.091,38)	0,00	0,00	(56.091,38)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(6.909,75)	591,90	0,00	(7.501,65)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(962,00)	224,00	0,00	(1.186,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(37.071,38)	2.620,17	0,00	(39.691,55)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(23.241,23)	2.259,05	0,00	(25.500,28)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	(650,00)	0,00	0,00	(650,00)
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.	(14.410,51)	945,00	0,00	(15.355,51)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(297.632,10)	19.785,34	0,00	(317.417,44)
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.	(38.509,92)	5.986,50	0,00	(44.496,42)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(376.928,09)	43.921,59	0,00	(420.849,68)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(376.928,09)	43.921,59	0,00	(420.849,68)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(209.243,33)	30.454,36	0,00	(239.697,69)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(6.145,37)	1.842,50	0,00	(7.987,87)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(4.052,80)	339,80	0,00	(4.392,60)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(43.952,20)	8.076,78	0,00	(52.028,98)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(920,00)	0,00	0,00	(920,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(9.678,95)	0,00	0,00	(9.678,95)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(15.076,01)	91,65	0,00	(15.167,66)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(48.281,19)	797,21	0,00	(49.078,40)
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.	(12.518,35)	0,00	0,00	(12.518,35)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(3.542,16)	36,90	0,00	(3.579,06)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(20.935,98)	2.129,51	0,00	(23.065,49)
25196	3.7.04.015.015 Seguro de Bens - Adm.	(1.625,73)	152,88	0,00	(1.778,61)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(926,00)	0,00	0,00	(926,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(33.578,48)	17,97	0,00	(33.596,45)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(33.578,48)	17,97	0,00	(33.596,45)
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.	(1.468,99)	14,54	0,00	(1.483,53)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(23.665,65)	3,43	0,00	(23.669,08)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(23.434,29)	2.342,38	0,00	(25.776,67)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(23.434,29)	2.342,38	0,00	(25.776,67)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(17.466,30)	1.813,44	0,00	(19.279,74)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(338,35)	0,02	0,00	(338,37)
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	(5.243,79)	528,92	0,00	(5.772,71)
4713	3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	(46,95)	0,00	0,00	(46,95)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	199.911,73	0,00	20.366,64	220.278,37
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	199.911,73	0,00	20.366,64	220.278,37
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	199.911,73	0,00	20.366,64	220.278,37
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	220,02	0,00	0,44	220,46
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	199.691,71	0,00	20.366,20	220.057,91

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	641.134,86	305.997,42	504.340,01	839.477,45

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34



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