

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	14.892.853,88	1.451.539,27	1.551.348,66	14.793.044,49
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.253.340,37	1.451.539,27	1.533.944,18	3.170.935,46
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.976.791,25	1.213.184,72	1.263.372,49	2.926.603,48
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	10.273,42	2.190,29	4.314,41	8.149,30
5	1.1.01.001.001 Caixa	10.273,42	2.190,29	4.314,41	8.149,30
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	27.620,53	836.347,81	830.667,80	33.300,54
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	829.808,37	829.808,37	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	422,00	422,00	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	564,29	0,00	0,00	564,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	27.055,24	6.117,44	437,43	32.735,25
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.938.897,30	374.646,62	428.390,28	2.885.153,64
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.270.838,11	360.362,41	427.967,77	1.203.232,75
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	58.095,15	70,26	422,51	57.742,90
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	104.715,31	624,31	0,00	105.339,62
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	780.272,64	7.246,69	0,00	787.519,33
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	577.345,11	4.905,38	0,00	582.250,49
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	147.630,98	1.437,57	0,00	149.068,55
140	S 1.1.02 CLIENTES	13.722,98	21.272,18	22.633,52	12.361,64
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	13.722,98	21.272,18	22.633,52	12.361,64
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	0,00	90,00	0,00	90,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	90,00	1.260,00	1.170,00	180,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	180,00	270,00	180,00	270,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	210,00	2.220,71	2.310,71	120,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	10.322,98	6.453,05	7.373,52	9.402,51
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	360,00	5.344,60	5.674,60	30,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	120,00	0,00	120,00	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	2.110,00	2.329,13	2.290,00	2.149,13
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	330,00	3.304,69	3.514,69	120,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	252.608,69	217.082,37	246.500,15	223.190,91
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	238.152,69	200.927,79	231.053,15	208.027,33
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	238.152,69	200.927,79	231.053,15	208.027,33
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.456,00	15.163,58	14.456,00	15.163,58
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	14.456,00	15.163,58	14.456,00	15.163,58
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	991,00	991,00	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	991,00	991,00	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.217,45	0,00	1.438,02	8.779,43
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	10.217,45	0,00	1.438,02	8.779,43
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	10.217,45	0,00	1.438,02	8.779,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.639.513,51	0,00	17.404,48	11.622.109,03
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	11.639.347,48	0,00	17.404,48	11.621.943,00
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	(976.926,82)	0,00	17.404,48	(994.331,30)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(17.932,99)	0,00	79,79	(18.012,78)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.023,40)	0,00	12,19	(1.035,59)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(183.525,57)	0,00	825,77	(184.351,34)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(79,23)	0,00	1,08	(80,31)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(6.208,39)	0,00	146,36	(6.354,75)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(76.293,65)	0,00	1.326,09	(77.619,74)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(199.733,25)	0,00	6.909,67	(206.642,92)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(304.347,96)	0,00	3.952,52	(308.300,48)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(163.522,27)	0,00	3.899,34	(167.421,61)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(18.120,00)	0,00	250,00	(18.370,00)
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	(140,11)	0,00	1,67	(141,78)

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	14.892.853,88	1.263.127,35	1.261.183,65	14.890.910,18
1351	S	2.1 CIRCULANTE	379.753,95	414.224,33	412.280,63	377.810,25
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	14.420,85	95.874,57	99.314,03	17.860,31
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	14.420,85	95.874,57	99.314,03	17.860,31
5273149	2.1.03.001.001	52.919.494 MAURICIO ULISSES SPIDO	2.750,00	2.750,00	1.800,00	1.800,00
5273148	2.1.03.001.001	52.919.751 MIGUEL MAX MAZZOCHI	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00
5322109	2.1.03.001.001	53.617.475 RODRIGO DOS SANTOS LEITE	0,00	350,00	350,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001	ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5043905	2.1.03.001.001	ALL QUIMICA LTDA ME	0,00	9.735,00	9.735,00	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	998,53	998,53	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	0,00	16.262,45	16.262,45	0,00
5006908	2.1.03.001.001	COM DE PNEUS BONATTO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
5267994	2.1.03.001.001	CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00
5322111	2.1.03.001.001	CTX SERVICOS DE ARQUITETURA & DESIGN LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	133,57	133,57	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	2.140,32	2.140,32	0,00
5042174	2.1.03.001.001	FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP	0,00	0,00	210,00	210,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
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
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	767,00	767,00	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	0,00	6.499,33	6.499,33	0,00
5322110	2.1.03.001.001	JOSE CARLOS DILL 32862326020	0,00	8.522,00	8.522,00	0,00
5156447	2.1.03.001.001	LUCIANO NILSON DOS SANTOS 99103346072	0,00	0,00	1.529,00	1.529,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	680,00	680,00	0,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5156849	2.1.03.001.001	MAURICIO NOVELLO 02545118052	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	0,00	0,00	280,00	280,00
5081495	2.1.03.001.001	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - FIRE	0,00	73,50	73,50	0,00
5324893	2.1.03.001.001	NATAL EVENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5238760	2.1.03.001.001	NATHALI PEREIRA CAMARGO 01701431041	0,00	3.580,00	3.580,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00
5008454	2.1.03.001.001	PONTO DO CARIMBO LTDA	35,00	35,00	0,00	0,00
5092588	2.1.03.001.001	RN SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	100,00	100,00	250,00	250,00
5001485	2.1.03.001.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	0,00	0,00	1.760,46	1.760,46
5253530	2.1.03.001.001	UNI FIRE COM E SERV DE SIST CONTRA INCEND LTDA	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001	VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - MF	400,00	400,00	400,00	400,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	1.195,60	1.195,60	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	1.000,00	0,00
25017	S	2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	195.696,26	197.374,76	194.264,56	192.586,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	195.696,26	197.374,76	194.264,56	192.586,06
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.950,78	14.547,49	11.934,27	11.337,56
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	35.360,00	35.360,00	39.138,00	39.138,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.166,86	1.185,44	929,10	910,52
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	203,22	203,22	0,00	0,00
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	310,84	323,77	258,53	245,60
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.536,92	35.582,92	35.582,90	35.536,90
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	978,08	1.036,16	2.323,38	2.265,30
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.016,10	1.078,00	619,00	557,10
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	538,00	656,79	893,98	775,19
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO I ANZI	490,00	496,57	328,64	322,07
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	26.859,94	27.333,48	23.676,88	23.203,34
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	25.987,09	25.987,09	24.925,18	24.925,18
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	142,24	147,40	147,40	142,24
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	725,00	729,00	210,00	206,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	48.689,38	48.689,38	48.226,77	48.226,77
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	605,57	632,04	882,30	855,83
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	865,83	922,31	1.129,62	1.073,14
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	189,00	210,00	210,00	189,00
25231	2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	0,00	32,13	321,27	289,14
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	85,50	93,32	156,46	148,64
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	734,81	786,25	1.028,88	977,44
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	8.354,73	4.618,31	5.441,07	9.177,49
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.767,78	4.031,36	4.628,88	8.365,30
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.724,57	1.724,57	1.626,41	1.626,41
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	5.508,89	1.772,47	2.637,27	6.373,69
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	534,32	534,32	365,20	365,20
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	586,95	586,95	812,19	812,19
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	200,41	200,41	225,35	225,35
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	38,12	38,12	203,15	203,15
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	127,88	127,88	127,88	127,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	220,54	220,54	255,81	255,81
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	159.511,70	115.766,57	113.260,97	157.006,10
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	97.547,00	98.860,80	85.927,80	84.614,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	97.547,00	97.547,00	84.614,00	84.614,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	1.313,80	1.313,80	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.915,65	15.045,72	14.471,62	10.341,55
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	7.614,98	11.649,32	11.561,06	7.526,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.300,67	3.396,40	2.910,56	2.814,83
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	51.049,05	1.860,05	12.861,55	62.050,55
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	37.843,54	1.253,90	6.749,65	43.339,29
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	9.799,57	324,69	1.747,82	11.222,70

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.027,49	100,31	539,95	3.467,13
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	378,45	12,53	67,47	433,39
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	125,00	2.701,26	2.576,26
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	32,37	784,18	751,81
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	10,00	241,08	231,08
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	1,25	30,14	28,89
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.770,41	590,12	0,00	1.180,29
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.770,41	590,12	0,00	1.180,29
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.770,41	590,12	0,00	1.180,29
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.513.099,93	839.477,45	839.477,45	14.513.099,93
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	7.767.973,89	0,00	839.477,45	8.607.451,34
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.767.973,89	0,00	839.477,45	8.607.451,34
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	7.767.973,89	0,00	839.477,45	8.607.451,34
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
2591	S 2.5.07 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	839.477,45	839.477,45	0,00	0,00
4895	S 2.5.07.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	839.477,45	839.477,45	0,00	0,00
2592	2.5.07.001.001 Superávits do Exercício	839.477,45	839.477,45	0,00	0,00
2571	S 2.6 LANÇAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	9.425,57	9.425,57	0,00
2572	S 2.6.01 LANÇAMENTOS BANCÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	9.425,57	9.425,57	0,00
2574	2.6.01.002 Débitos Diversos não Identificados	0,00	9.425,57	9.425,57	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	0,00	310.474,07	212.608,38	(97.865,69)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.626,41	190.144,83	188.518,42
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	190.144,83	190.144,83
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	155.255,09	155.255,09
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	0,00	0,00	9.911,76	9.911,76
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	0,00	0,00	2.123,99	2.123,99
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	0,00	0,00	1.212,53	1.212,53
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	0,00	0,00	7.129,24	7.129,24
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	0,00	0,00	134.877,57	134.877,57
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	34.889,74	34.889,74
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	0,00	0,00	22.017,71	22.017,71
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	0,00	0,00	500,00	500,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	0,00	0,00	7.595,03	7.595,03
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	0,00	0,00	412,00	412,00
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.626,41	0,00	(1.626,41)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.626,41	0,00	(1.626,41)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	0,00	1.626,41	0,00	(1.626,41)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	308.847,66	3.139,65	(305.708,01)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	266.322,82	2.346,43	(263.976,39)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	137.393,95	2.346,43	(135.047,52)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	0,00	33.080,41	1.550,38	(31.530,03)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	0,00	2.701,26	1,25	(2.700,01)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	0,00	6.809,81	10,71	(6.799,10)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	0,00	10.966,59	357,06	(10.609,53)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	0,00	3.595,95	14,67	(3.581,28)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	0,00	5.519,42	0,00	(5.519,42)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	0,00	16.262,45	0,00	(16.262,45)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	0,00	710,00	0,00	(710,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	0,00	1.195,60	408,94	(786,66)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	0,00	462,81	1,82	(460,99)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	0,00	1.093,85	0,00	(1.093,85)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	0,00	54.995,80	1,60	(54.994,20)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	17.404,48	0,00	(17.404,48)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	0,00	17.404,48	0,00	(17.404,48)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.438,02	0,00	(1.438,02)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	0,00	1.438,02	0,00	(1.438,02)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	110.086,37	0,00	(110.086,37)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	0,00	2.940,00	0,00	(2.940,00)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	0,00	2.410,40	0,00	(2.410,40)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	0,00	20.183,66	0,00	(20.183,66)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	0,00	4.080,00	0,00	(4.080,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	0,00	1.699,99	0,00	(1.699,99)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	0,00	571,73	0,00	(571,73)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	0,00	2.460,00	0,00	(2.460,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	0,00	12.918,31	0,00	(12.918,31)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	0,00	5.584,39	0,00	(5.584,39)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	0,00	21.590,26	0,00	(21.590,26)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	0,00	4.569,45	0,00	(4.569,45)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	0,00	680,00	0,00	(680,00)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	0,00	2.604,00	0,00	(2.604,00)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	0,00	1.696,72	0,00	(1.696,72)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	0,00	16.770,33	0,00	(16.770,33)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	0,00	591,90	0,00	(591,90)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	0,00	3.603,23	0,00	(3.603,23)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	0,00	688,00	0,00	(688,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	0,00	260,00	0,00	(260,00)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	0,00	4.184,00	0,00	(4.184,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	0,00	40.550,72	0,00	(40.550,72)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	0,00	40.550,72	0,00	(40.550,72)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	0,00	26.421,79	0,00	(26.421,79)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	0,00	339,80	0,00	(339,80)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	0,00	2.439,80	0,00	(2.439,80)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	0,00	270,91	0,00	(270,91)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	0,00	6.001,61	0,00	(6.001,61)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	0,00	900,00	0,00	(900,00)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	0,00	3.629,81	0,00	(3.629,81)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	0,00	547,00	0,00	(547,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	40,55	0,00	(40,55)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	40,55	0,00	(40,55)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas - Adm.	0,00	22,27	0,00	(22,27)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	0,00	10,65	0,00	(10,65)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	7,63	0,00	(7,63)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.933,57	793,22	(1.140,35)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.933,57	793,22	(1.140,35)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.170,93	0,00	(1.170,93)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	0,00	104,12	0,00	(104,12)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	0,00	658,52	793,22	134,70
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.323,90	19.323,90
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.323,90	19.323,90
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.323,90	19.323,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	19.323,90	19.323,90

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	310.474,07	212.608,38	(97.865,69)

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	14.793.044,49	1.587.661,72	1.662.767,86	14.717.938,35
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.170.935,46	1.587.661,72	1.645.368,91	3.113.228,27
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.926.603,48	1.321.562,40	1.353.965,00	2.894.200,88
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	8.149,30	1.741,03	5.900,25	3.990,08
5	1.1.01.001.001 Caixa	8.149,30	1.741,03	5.900,25	3.990,08
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	33.300,54	933.610,71	924.225,56	42.685,69
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	913.955,41	913.955,41	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	9.847,42	9.847,42	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	564,29	0,00	0,00	564,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	32.735,25	9.807,88	422,73	42.120,40
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.885.153,64	386.210,66	423.839,19	2.847.525,11
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.203.232,75	364.711,94	423.689,01	1.144.255,68
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	57.742,90	9.686,52	150,18	67.279,24
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	105.339,62	477,45	0,00	105.817,07
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	787.519,33	6.058,73	0,00	793.578,06
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	582.250,49	4.082,63	0,00	586.333,12
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	149.068,55	1.193,39	0,00	150.261,94
140	S 1.1.02 CLIENTES	12.361,64	26.607,28	20.151,92	18.817,00
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	12.361,64	26.607,28	20.151,92	18.817,00
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	90,00	30,00	90,00	30,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	180,00	2.077,47	1.999,82	257,65
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	270,00	570,00	240,00	600,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	120,00	1.865,61	1.963,75	21,86
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	9.402,51	10.225,60	4.977,54	14.650,57
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	30,00	4.625,00	4.655,00	0,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	0,00	30,00	0,00	30,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	2.149,13	2.953,60	1.875,81	3.226,92
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	120,00	4.230,00	4.350,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	223.190,91	239.492,04	269.813,97	192.868,98
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	208.027,33	218.814,54	251.666,20	175.175,67
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	208.027,33	218.814,54	251.666,20	175.175,67
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.163,58	17.693,31	15.163,58	17.693,31
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	15.163,58	17.693,31	15.163,58	17.693,31
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.984,19	2.984,19	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	938,19	938,19	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.779,43	0,00	1.438,02	7.341,41
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	8.779,43	0,00	1.438,02	7.341,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	8.779,43	0,00	1.438,02	7.341,41
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.622.109,03	0,00	17.398,95	11.604.710,08
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	11.621.943,00	0,00	17.398,95	11.604.544,05
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	(994.331,30)	0,00	17.398,95	(1.011.730,25)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.012,78)	0,00	79,77	(18.092,55)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.035,59)	0,00	12,18	(1.047,77)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(184.351,34)	0,00	820,15	(185.171,49)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(80,31)	0,00	1,07	(81,38)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(6.354,75)	0,00	146,35	(6.501,10)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(77.619,74)	0,00	1.326,06	(78.945,80)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(206.642,92)	0,00	6.909,70	(213.552,62)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(308.300,48)	0,00	3.952,67	(312.253,15)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(167.421,61)	0,00	3.899,34	(171.320,95)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(18.370,00)	0,00	250,00	(18.620,00)
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	(141,78)	0,00	1,66	(143,44)

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	14.891.104,20	504.030,72	520.576,80	14.907.650,28
1351	S	2.1 CIRCULANTE	378.004,27	504.030,72	520.576,80	394.550,35
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	17.860,31	194.732,01	199.048,48	22.176,78
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	17.860,31	194.732,01	199.048,48	22.176,78
5272932	2.1.03.001.001	37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00
5325169	2.1.03.001.001	51.488.080 FABRICIO MIORANZZA TIBOLA	0,00	431,00	431,00	0,00
5273149	2.1.03.001.001	52.919.494 MAURICIO ULISSES SPIDO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5273148	2.1.03.001.001	52.919.751 MIGUEL MAX MAZZOCHI	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
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
5170480	2.1.03.001.001	ANDRIGO FERNANDO MARTINS BARBOSA 02582280089	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	592,65	592,65	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL CARTOES S.A.	0,00	19.773,38	19.773,38	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
5005013	2.1.03.001.001	COPIAS CAXIAS LTDA - ME	0,00	7,00	7,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	133,57	133,57	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	2.140,32	2.790,32	650,00
5026389	2.1.03.001.001	DWSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.417,50	1.417,50
5003053	2.1.03.001.001	ENGEQUIMICA ASSESSORIA, PROJETOS E ENGENHARIA QUIM	0,00	0,00	944,04	944,04
5042174	2.1.03.001.001	FARMAQ - MAQUINAS E TRATORES LTDA. - EPP	210,00	210,00	0,00	0,00
5222001	2.1.03.001.001	GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	0,00	3.066,50	3.066,50	0,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP	2.660,00	2.660,00	1.900,00	1.900,00
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	590,00	1.165,00	575,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.452,40	1.452,40	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
5325170	2.1.03.001.001	JULIANO RAYMUNDO LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5033893	2.1.03.001.001	LEAL E LEAL ELETRONICA LTDA.	0,00	168,00	168,00	0,00
5003176	2.1.03.001.001	LINDOMAR ALVES MENDES	0,00	0,00	880,00	880,00
5156447	2.1.03.001.001	LUCIANO NILSON DOS SANTOS 99103346072	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
5151417	2.1.03.001.001	MARILENE RECH WANDSCHER 76584666034	0,00	1.730,00	1.990,00	260,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	579,90	579,90
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5156849	2.1.03.001.001	MAURICIO NOVELLO 02545118052	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	280,00	280,00	615,00	615,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	110.000,00	110.000,00	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	450,00	450,00	0,00
5229821	2.1.03.001.001	RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	6.137,46	6.137,46	0,00
5092588	2.1.03.001.001	RN SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00
5001485	2.1.03.001.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.760,46	1.760,46	0,00	0,00
5010878	2.1.03.001.001	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	219,49	219,49
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	793,00	793,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMIDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	18,00	18,00	0,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	192.586,06	199.874,37	211.706,97	204.418,66
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	192.586,06	199.874,37	211.706,97	204.418,66
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	11.337,56	12.059,18	14.432,38	13.710,76
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.138,00	44.550,00	44.550,00	39.138,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	910,52	941,88	1.568,05	1.536,69
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	0,00	32,17	321,67	289,50
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	245,60	257,44	236,73	224,89
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.536,90	35.536,90	34.108,33	34.108,33
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.265,30	2.318,98	2.147,09	2.093,41
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	557,10	629,60	725,00	652,50
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	775,19	950,14	1.204,54	1.029,59
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO IANZI	322,07	329,07	350,00	343,00
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	23.203,34	23.770,09	28.337,14	27.770,39
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.925,18	24.925,18	25.254,26	25.254,26
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	142,24	147,40	147,40	142,24
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	206,00	212,00	315,00	309,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	48.226,77	48.226,77	54.017,68	54.017,68
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	855,83	882,30	882,30	855,83
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.073,14	1.117,43	885,70	841,41
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	189,00	211,00	220,00	198,00
25231	2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	289,14	289,50	0,36	0,00
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	148,64	156,46	156,46	148,64
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	977,44	1.016,48	780,88	741,84
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	248,40	248,40	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.177,49	6.337,08	4.530,81	7.371,22
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.365,30	5.728,04	3.752,77	6.390,03
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.626,41	1.626,41	1.676,85	1.676,85
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	6.373,69	3.736,42	1.746,07	4.383,34
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	365,20	365,21	329,85	329,84
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	812,19	609,04	778,04	981,19
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	225,35	225,35	186,28	186,28
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	203,15	0,00	222,48	425,63
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	127,88	127,88	142,96	142,96
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	255,81	255,81	226,32	226,32
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	157.200,12	102.497,14	105.290,54	159.993,52
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.614,00	84.967,00	80.747,00	80.394,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	84.614,00	84.614,00	80.394,00	80.394,00
1640	2.1.07.001.007 Autônomos a Pagar	0,00	353,00	353,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.535,57	14.527,25	15.035,36	11.043,68
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	7.720,74	11.712,41	12.082,22	8.090,55
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.814,83	2.814,84	2.953,14	2.953,13

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	62.050,55	3.002,89	9.508,18	68.555,84
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	43.339,29	2.226,56	4.122,16	45.234,89
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	11.222,70	575,94	1.054,15	11.700,91
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.467,13	178,12	329,80	3.618,81
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	433,39	22,27	41,23	452,35
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	2.576,26	0,00	2.853,78	5.430,04
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	751,81	0,00	822,08	1.573,89
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	231,08	0,00	253,30	484,38
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	28,89	0,00	31,68	60,57
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.180,29	590,12	0,00	590,17
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.180,29	590,12	0,00	590,17
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.180,29	590,12	0,00	590,17
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.513.099,93	0,00	0,00	14.513.099,93
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
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	(98.059,71)	397.375,95	305.723,73	(189.711,93)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	188.518,42	5.048,00	287.115,25	470.585,67
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	190.144,83	3.371,15	287.115,25	473.888,93
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	155.255,09	3.370,78	247.918,64	399.802,95
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	9.911,76	0,00	10.114,15	20.025,91
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	2.123,99	3.370,78	84.907,57	83.660,78
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	1.212,53	0,00	1.282,34	2.494,87
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	7.129,24	0,00	9.313,59	16.442,83
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	134.877,57	0,00	142.300,99	277.178,56
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	34.889,74	0,37	39.196,61	74.085,98
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	2.625,00	0,00	2.150,00	4.775,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	22.017,71	0,00	26.449,03	48.466,74
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	7.595,03	0,37	7.832,58	15.427,24
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	412,00	0,00	565,00	977,00
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	1.740,00	0,00	1.200,00	2.940,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.626,41)	1.676,85	0,00	(3.303,26)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.626,41)	1.676,85	0,00	(3.303,26)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(1.626,41)	1.676,85	0,00	(3.303,26)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(305.902,03)	392.327,95	1.909,67	(696.320,31)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(257.630,41)	340.292,92	1.909,67	(596.013,66)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(135.241,54)	130.933,39	1.909,67	(264.265,26)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(31.530,03)	32.990,11	1.090,39	(63.429,75)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(2.700,01)	2.853,78	0,00	(5.553,79)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(6.799,10)	4.248,39	0,00	(11.047,49)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(10.803,55)	10.701,40	575,94	(20.929,01)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(3.581,28)	3.358,12	0,00	(6.939,40)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(5.519,42)	3.650,95	0,00	(9.170,37)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(16.262,45)	19.773,38	0,00	(36.035,83)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	0,00	353,00	0,00	(353,00)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(710,00)	2.023,81	0,00	(2.733,81)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(786,66)	793,00	202,68	(1.376,98)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(460,99)	380,49	39,49	(801,99)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(1.093,85)	958,28	0,00	(2.052,13)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(54.994,20)	48.848,68	1,17	(103.841,71)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.404,48)	17.398,95	0,00	(34.803,43)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(17.404,48)	17.398,95	0,00	(34.803,43)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.438,02)	1.438,02	0,00	(2.876,04)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(1.438,02)	1.438,02	0,00	(2.876,04)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(103.546,37)	190.522,56	0,00	(294.068,93)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(2.410,40)	2.530,85	0,00	(4.941,25)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(14.874,66)	115.880,56	0,00	(130.755,22)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(4.080,00)	4.080,00	0,00	(8.160,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(1.699,99)	2.158,09	0,00	(3.858,08)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	0,00	73,70	0,00	(73,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(571,73)	604,01	0,00	(1.175,74)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(2.460,00)	2.460,00	0,00	(4.920,00)
4552	3.7.03.015.021 Serviços de Limpeza e Conservação - Adm.	0,00	880,00	0,00	(880,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	0,00	260,00	0,00	(260,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(12.647,31)	12.421,00	0,00	(25.068,31)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(5.584,39)	7.120,68	0,00	(12.705,07)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(21.590,26)	18.425,00	0,00	(40.015,26)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(4.569,45)	0,00	0,00	(4.569,45)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	0,00	73,30	0,00	(73,30)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(680,00)	1.417,50	0,00	(2.097,50)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(2.604,00)	1.771,48	0,00	(4.375,48)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(1.696,72)	1.535,55	0,00	(3.232,27)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(16.770,33)	4.166,40	0,00	(20.936,73)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(591,90)	591,90	0,00	(1.183,80)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	0,00	79,00	0,00	(79,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(3.603,23)	3.882,59	0,00	(7.485,82)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(688,00)	375,00	0,00	(1.063,00)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.	(1.980,00)	0,00	0,00	(1.980,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(260,00)	260,00	0,00	(520,00)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(4.184,00)	6.975,95	0,00	(11.159,95)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(47.090,72)	50.285,67	0,00	(97.376,39)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(47.090,72)	50.285,67	0,00	(97.376,39)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(30.021,79)	23.588,57	0,00	(53.610,36)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(339,80)	339,80	0,00	(679,60)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(2.439,80)	18.772,44	0,00	(21.212,24)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(280,00)	0,00	0,00	(280,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(2.660,00)	0,00	0,00	(2.660,00)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(270,91)	600,84	0,00	(871,75)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(6.001,61)	2.688,54	0,00	(8.690,15)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(3.629,81)	3.805,48	0,00	(7.435,29)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(547,00)	490,00	0,00	(1.037,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(40,55)	39,19	0,00	(79,74)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(40,55)	39,19	0,00	(79,74)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas - Adm.	(22,27)	0,00	0,00	(22,27)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(10,65)	10,20	0,00	(20,85)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(7,63)	28,99	0,00	(36,62)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.140,35)	1.710,17	0,00	(2.850,52)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.140,35)	1.710,17	0,00	(2.850,52)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.170,93)	1.136,22	0,00	(2.307,15)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(104,12)	0,00	0,00	(104,12)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	134,70	573,95	0,00	(439,25)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	19.323,90	0,00	16.698,81	36.022,71
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	19.323,90	0,00	16.698,81	36.022,71
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	19.323,90	0,00	16.698,81	36.022,71
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	19.323,90	0,00	16.698,81	36.022,71

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(98.059,71)	397.375,95	305.723,73	(189.711,93)

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	14.717.938,35	1.627.210,84	1.511.385,16	14.833.764,03
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.113.228,27	1.627.210,84	1.493.986,35	3.246.452,76
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.894.200,88	1.366.131,92	1.221.770,69	3.038.562,11
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.990,08	13.099,34	4.636,18	12.453,24
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.990,08	13.099,34	4.636,18	12.453,24
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	42.685,69	894.580,13	888.279,48	48.986,34
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	881.333,27	881.333,27	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	6.591,80	6.591,80	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	564,29	0,00	0,00	564,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	42.120,40	6.655,06	354,41	48.421,05
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.847.525,11	458.452,45	328.855,03	2.977.122,53
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.144.255,68	439.795,01	328.512,57	1.255.538,12
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	67.279,24	6.073,13	342,46	73.009,91
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	105.817,07	673,49	0,00	106.490,56
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	793.578,06	6.369,95	0,00	799.948,01
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	586.333,12	4.285,60	0,00	590.618,72
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	150.261,94	1.255,27	0,00	151.517,21
140	S 1.1.02 CLIENTES	18.817,00	9.222,18	14.854,96	13.184,22
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	18.817,00	9.222,18	14.854,96	13.184,22
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	30,00	30,00	30,00	30,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	257,65	802,25	999,90	60,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	600,00	240,00	600,00	240,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	21,86	180,00	171,86	30,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	14.650,57	2.957,27	7.560,89	10.046,95
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	2.003,89	1.523,89	480,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	30,00	75,61	30,00	75,61
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	3.226,92	1.800,00	3.105,26	1.921,66
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	1.133,16	833,16	300,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	192.868,98	251.856,74	255.922,68	188.803,04
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	175.175,67	211.948,95	226.386,34	160.738,28
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	175.175,67	211.948,95	226.386,34	160.738,28
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	17.693,31	17.693,31	17.693,31	17.693,31
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	17.693,31	17.693,31	17.693,31	17.693,31
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	22.214,48	11.843,03	10.371,45
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.042,44	1.042,44	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.131,00	1.278,59	852,41
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	19.041,04	9.522,00	9.519,04
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.341,41	0,00	1.438,02	5.903,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.341,41	0,00	1.438,02	5.903,39
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	7.341,41	0,00	1.438,02	5.903,39
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.604.710,08	0,00	17.398,81	11.587.311,27
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	11.604.544,05	0,00	17.398,81	11.587.145,24
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	(1.011.730,25)	0,00	17.398,81	(1.029.129,06)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.092,55)	0,00	79,79	(18.172,34)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.047,77)	0,00	12,18	(1.059,95)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(185.171,49)	0,00	820,13	(185.991,62)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(81,38)	0,00	1,09	(82,47)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(6.501,10)	0,00	146,35	(6.647,45)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(78.945,80)	0,00	1.326,08	(80.271,88)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(213.552,62)	0,00	6.909,61	(220.462,23)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(312.253,15)	0,00	3.952,57	(316.205,72)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(171.320,95)	0,00	3.899,34	(175.220,29)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(18.620,00)	0,00	250,00	(18.870,00)
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	(143,44)	0,00	1,67	(145,11)
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	14.907.004,98	382.012,59	400.784,35	14.925.776,74
1351	S 2.1 CIRCULANTE	393.905,05	382.012,59	400.784,35	412.676,81
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	21.957,29	72.411,86	77.430,74	26.976,17
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	21.957,29	72.411,86	77.430,74	26.976,17
5325512	2.1.03.001.001 28.866.364 ANGELA TOMIELLO PIMENTEL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5272932	2.1.03.001.001 37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	5.145,00	2.572,50	0,00	2.572,50
5273149	2.1.03.001.001 52.919.494 MAURICIO ULISSES SPIDO	1.800,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00
5273148	2.1.03.001.001 52.919.751 MIGUEL MAX MAZZOCHI	1.600,00	1.600,00	2.250,00	2.250,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5043905	2.1.03.001.001 ALL QUIMICA LTDA ME	0,00	0,00	3.229,00	3.229,00
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	340,15	340,15	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	17.693,31	17.693,31	0,00
5006067	2.1.03.001.001 BORRACHARIA TRES PINHEIROS	0,00	40,00	70,00	30,00
5266756	2.1.03.001.001 CFTEC COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
5267994	2.1.03.001.001 CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00	49,25	49,25
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 ADVOCACIA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5325513	2.1.03.001.001 DIAGNOSTICAR CLINICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - F	650,00	2.790,32	2.140,32	0,00
5026389	2.1.03.001.001 DWSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.417,50	1.417,50	0,00	0,00
5003053	2.1.03.001.001 ENGEQUIMICA ASSESSORIA, PROJETOS E ENGENHARIA QUIM	944,04	944,04	944,04	944,04
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001 GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
5325459	2.1.03.001.001 HOTEL MAERKLI LTDA	0,00	180,00	180,00	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	575,00	1.335,00	760,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	767,00	767,00	0,00
5041181	2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA	0,00	4.019,20	4.019,20	0,00
5325170	2.1.03.001.001 JULIANO RAYMUNDO LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5002979	2.1.03.001.001 LAVANDERIA LAMB LTDA. - EPP	0,00	152,00	152,00	0,00
5033893	2.1.03.001.001 LEAL E LEAL ELETRONICA LTDA.	0,00	365,00	365,00	0,00
5003176	2.1.03.001.001 LINDOMAR ALVES MENDES	880,00	880,00	0,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00
5151417	2.1.03.001.001 MARILENE RECH WANDSCHER 76584666034	260,00	1.040,00	780,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	579,90	579,90	0,00	0,00
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	615,00	615,00	1.340,00	1.340,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	260,00	260,00	260,00	260,00
5092588	2.1.03.001.001 RN SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00	600,00	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
5325458	2.1.03.001.001 SIMONE KNABBen RODRIGUES	0,00	271,20	271,20	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	0,00	0,00	2.543,78	2.543,78
5001485	2.1.03.001.001 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	0,00	0,00	476,75	476,75
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - MF	400,00	1.872,50	1.872,50	400,00
5035222	2.1.03.001.001 VIACAO GIRATUR LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	1.305,40	1.305,40	0,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	204.418,66	206.791,34	204.619,31	202.246,63
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	204.418,66	206.791,34	204.619,31	202.246,63
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.710,76	14.511,44	16.013,52	15.212,84
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.138,00	39.138,00	39.380,00	39.380,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.536,69	1.557,68	1.049,55	1.028,56
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	289,50	356,97	674,67	607,20
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	224,89	237,83	258,73	245,79
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	34.108,33	34.108,33	34.604,21	34.604,21
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.093,41	2.155,42	2.480,38	2.418,37
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	652,50	731,30	788,00	709,20
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.029,59	1.526,37	2.251,37	1.754,59
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	343,00	343,00	0,00	0,00
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	27.770,39	28.333,67	28.164,09	27.600,81
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	25.254,26	25.254,26	25.074,76	25.074,76
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	142,24	142,24	0,00	0,00
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	309,00	311,00	105,00	103,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	54.017,68	54.017,68	48.303,74	48.303,74
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	0,00	38,89	777,80	738,91
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	855,83	881,08	841,80	816,55
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	841,41	917,61	1.523,83	1.447,63
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	198,00	220,00	220,00	198,00
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	148,64	167,56	378,44	359,52
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	741,84	775,01	663,42	630,25
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.168,07	5.375,17	4.581,57	6.374,47
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.390,03	4.643,96	3.942,77	5.688,84
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.676,85	1.676,85	1.141,26	1.141,26
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	4.383,34	2.637,27	2.455,19	4.201,26
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	329,84	329,84	346,32	346,32
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	778,04	731,21	638,80	685,63
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	186,28	139,50	209,53	256,31
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	222,48	222,48	74,16	74,16
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	142,96	142,96	142,96	142,96
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	226,32	226,27	212,15	212,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	159.770,86	96.844,04	114.152,72	177.079,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.394,00	80.394,00	88.120,00	88.120,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	80.394,00	80.394,00	88.120,00	88.120,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.821,02	13.807,10	16.018,27	13.032,19
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	7.867,89	10.853,97	12.252,39	9.266,31
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.953,13	2.953,13	3.765,88	3.765,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	68.555,84	2.642,94	10.014,45	75.927,35
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	45.234,89	1.390,66	4.524,64	48.368,87
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	11.700,91	359,72	1.170,37	12.511,56
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.618,81	111,25	361,94	3.869,50
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	452,35	13,91	45,25	483,69
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	5.430,04	4,32	2.853,61	8.279,33
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.573,89	1,16	786,37	2.359,10
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	484,38	761,85	242,02	(35,45)
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	60,57	0,07	30,25	90,75
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	590,17	590,18	0,01	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	590,17	590,18	0,01	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	590,17	590,18	0,01	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.513.099,93	0,00	0,00	14.513.099,93
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
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	(189.066,63)	275.358,90	372.412,82	(92.012,71)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	470.585,67	3.254,25	351.041,26	818.372,68
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	473.888,93	2.112,99	351.041,26	822.817,20
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	399.802,95	2.112,98	331.508,00	729.197,97
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	20.025,91	0,00	10.066,37	30.092,28
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	83.660,78	2.112,98	171.903,59	253.451,39
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	2.494,87	0,00	1.505,19	4.000,06
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	16.442,83	0,00	9.007,45	25.450,28
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	277.178,56	0,00	139.025,40	416.203,96
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	74.085,98	0,01	19.533,26	93.619,23
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	0,00	0,00	374,00	374,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	4.775,00	0,00	2.825,00	7.600,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	48.466,74	0,00	6.885,00	55.351,74
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	15.427,24	0,01	8.297,86	23.725,09
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	977,00	0,00	551,40	1.528,40
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	2.940,00	0,00	600,00	3.540,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.303,26)	1.141,26	0,00	(4.444,52)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.303,26)	1.141,26	0,00	(4.444,52)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(3.303,26)	1.141,26	0,00	(4.444,52)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(695.675,01)	272.104,65	2.863,01	(964.916,65)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(591.047,46)	229.715,09	2.561,88	(818.200,67)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(263.839,45)	137.711,72	1.891,88	(399.659,29)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(63.429,75)	34.420,50	1.123,23	(96.727,02)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(5.553,79)	2.853,62	4,33	(8.403,08)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(11.047,49)	4.524,64	0,00	(15.572,13)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(20.503,20)	10.915,04	360,88	(31.057,36)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(6.939,40)	3.497,10	0,36	(10.436,14)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(9.170,37)	3.376,19	0,00	(12.546,56)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(36.035,83)	17.693,31	0,00	(53.729,14)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(353,00)	0,00	0,00	(353,00)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(2.733,81)	395,00	0,00	(3.128,81)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(1.376,98)	1.305,40	401,99	(2.280,39)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(801,99)	407,91	0,07	(1.209,83)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(2.052,13)	1.724,09	0,00	(3.776,22)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(103.841,71)	56.598,92	1,02	(160.439,61)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(34.803,43)	17.398,81	0,00	(52.202,24)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(34.803,43)	17.398,81	0,00	(52.202,24)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(2.876,04)	1.438,03	0,00	(4.314,07)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(2.876,04)	1.438,03	0,00	(4.314,07)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(289.528,54)	73.166,53	670,00	(362.025,07)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(25,00)	2.319,25	0,00	(2.344,25)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(4.941,25)	2.082,48	0,00	(7.023,73)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(129.749,32)	8.374,66	0,00	(138.123,98)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(8.160,00)	4.080,00	0,00	(12.240,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(3.858,08)	3.514,18	0,00	(7.372,26)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(73,70)	0,00	0,00	(73,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(1.175,74)	588,12	0,00	(1.763,86)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(4.920,00)	2.460,00	0,00	(7.380,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(260,00)	460,00	0,00	(720,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(25.068,31)	5.761,60	0,00	(30.829,91)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(11.290,68)	4.370,89	650,00	(15.011,57)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(40.670,26)	19.615,00	20,00	(60.265,26)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(4.569,45)	587,00	0,00	(5.156,45)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(73,30)	575,90	0,00	(649,20)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(2.097,50)	5.026,18	0,00	(7.123,68)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(4.375,48)	2.305,04	0,00	(6.680,52)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(3.232,27)	1.556,84	0,00	(4.789,11)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(20.936,73)	0,00	0,00	(20.936,73)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(1.183,80)	1.784,95	0,00	(2.968,75)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(79,00)	139,00	0,00	(218,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(7.485,82)	3.834,89	0,00	(11.320,71)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(1.063,00)	1.348,05	0,00	(2.411,05)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.	(1.980,00)	0,00	0,00	(1.980,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(520,00)	1.564,50	0,00	(2.084,50)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(11.739,85)	818,00	0,00	(12.557,85)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(101.697,29)	39.875,48	0,00	(141.572,77)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(101.697,29)	39.875,48	0,00	(141.572,77)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(54.490,36)	13.323,20	0,00	(67.813,56)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(1.005,90)	2.739,67	0,00	(3.745,57)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(679,60)	339,80	0,00	(1.019,40)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(21.212,24)	12.501,60	0,00	(33.713,84)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(815,00)	0,00	0,00	(815,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(4.560,00)	0,00	0,00	(4.560,00)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(871,75)	564,61	0,00	(1.436,36)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(8.690,15)	0,00	0,00	(8.690,15)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	0,00	7.949,44	0,00	(7.949,44)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(7.435,29)	2.457,16	0,00	(9.892,45)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(1.037,00)	0,00	0,00	(1.037,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(79,74)	13,03	0,00	(92,77)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(79,74)	13,03	0,00	(92,77)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas - Adm.	(22,27)	0,00	0,00	(22,27)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(20,85)	9,97	0,00	(30,82)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(36,62)	3,06	0,00	(39,68)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.850,52)	2.501,05	301,13	(5.050,44)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(2.850,52)	2.501,05	301,13	(5.050,44)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.307,15)	1.336,94	0,00	(3.644,09)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(104,12)	638,35	0,00	(742,47)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(439,25)	525,76	301,13	(663,88)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	36.022,71	0,00	18.508,55	54.531,26
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	36.022,71	0,00	18.508,55	54.531,26
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	36.022,71	0,00	18.508,55	54.531,26
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	36.022,71	0,00	18.508,55	54.531,26

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(189.066,63)	275.358,90	372.412,82	(92.012,71)

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34



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