

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.174.376,75	2.411.253,45	2.190.453,72	15.395.176,48
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.488.508,82	2.381.911,73	2.172.359,02	3.698.061,53
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.337.111,90	2.144.101,23	1.879.426,82	3.601.786,31
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	12.344,96	6.017,72	5.760,04	12.602,64
5	1.1.01.001.001 Caixa	12.344,96	6.017,72	5.760,04	12.602,64
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	104.748,55	1.384.709,47	1.373.793,62	115.664,40
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.365.039,03	1.365.039,03	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	8.442,17	8.442,17	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	104.184,26	11.228,27	312,42	115.100,11
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.220.018,39	753.374,04	499.873,16	3.473.519,27
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	636.743,58	723.768,14	499.473,82	861.037,90
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	88.555,43	7.928,44	399,34	96.084,53
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	111.189,38	1.015,87	0,00	112.205,25
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.036.108,18	8.937,54	0,00	1.045.045,72
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	833.767,22	7.459,79	0,00	841.227,01
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	355.535,53	2.887,18	0,00	358.422,71
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	158.119,07	1.377,08	0,00	159.496,15
140	S 1.1.02 CLIENTES	3.988,30	3.429,88	3.374,78	4.043,40
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	3.988,30	3.429,88	3.374,78	4.043,40
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	264,38	264,38	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	340,54	340,54	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	2.014,88	360,00	609,75	1.765,13
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	493,25	493,25	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.973,42	705,78	400,93	2.278,27
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	1.265,93	1.265,93	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	135.195,80	234.380,62	288.116,71	81.459,71
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	123.846,95	232.719,62	285.972,03	70.594,54
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	123.846,95	232.719,62	285.972,03	70.594,54
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.348,85	1.661,00	2.144,68	10.865,17
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	1.661,00	1.218,07	442,93
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	11.348,85	0,00	926,61	10.422,24
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.212,82	0,00	1.440,71	10.772,11
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	12.212,82	0,00	1.440,71	10.772,11
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	12.212,82	0,00	1.440,71	10.772,11
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.685.867,93	29.341,72	18.094,70	11.697.114,95
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	166,03	0,00	0,00	166,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25010	S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	166,03	0,00	0,00	166,03
25011	1.2.03.002.001 Ações CRT	166,03	0,00	0,00	166,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	11.685.701,90	29.341,72	18.094,70	11.696.948,92
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	316.657,39	0,00	0,00	316.657,39
25067	1.2.05.002.001 Tratores	34.999,00	0,00	0,00	34.999,00
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	3.139.117,62	0,00	0,00	3.139.117,62
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	226.840,94	0,00	0,00	226.840,94
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	491.490,07	0,00	0,00	491.490,07
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
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	155.795,51	29.341,72	0,00	185.137,23
25266	1.2.05.005.015 Bens em Andamento - Estação de Tratamento	155.795,51	29.341,72	0,00	185.137,23
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.128.413,11)	0,00	18.094,70	(1.146.507,81)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.651,04)	0,00	79,79	(18.730,83)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.133,05)	0,00	12,19	(1.145,24)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(191.597,29)	0,00	994,25	(192.591,54)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(88,97)	0,00	1,08	(90,05)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.525,58)	0,00	146,36	(7.671,94)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(88.228,34)	0,00	1.326,08	(89.554,42)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(261.920,20)	0,00	6.909,68	(268.829,88)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(340.071,63)	0,00	4.057,60	(344.129,23)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(192.616,34)	0,00	3.899,35	(196.515,69)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(20.370,00)	0,00	250,00	(20.620,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.055,55)	0,00	416,65	(6.472,20)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(155,12)	0,00	1,67	(156,79)
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	14.936.095,33	540.468,83	524.878,96	14.920.505,46
1351	S	2.1 CIRCULANTE	422.995,40	540.468,83	524.878,96	407.405,53
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	28.302,16	209.237,50	195.792,34	14.857,00
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	28.302,16	209.237,50	195.792,34	14.857,00
5326827	2.1.03.001.001	38.891.086 ANDRE DA SILVA	0,00	35,00	35,00	0,00
5331037	2.1.03.001.001	42.590.195 MELISSA FONSECA DE JESUS PAGANELLA	0,00	420,00	420,00	0,00
5315780	2.1.03.001.001	50.887.042 ANDRE DE DAVID	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5328776	2.1.03.001.001	54.250.556 EVERALDO PEREIRA MUSTARDEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
5328243	2.1.03.001.001	55.740.192 NATHALI PEREIRA CAMARGO	0,00	900,00	900,00	0,00
5328242	2.1.03.001.001	56.914.374 GABRIEL LAIN	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5331038	2.1.03.001.001	ADRIANO DALLE LASTE 72545666068	0,00	3.295,00	3.295,00	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	4.385,00	4.385,00	0,00
5270057	2.1.03.001.001	AMS ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	203,00	203,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	14.247,26	14.247,26	0,00
5140884	2.1.03.001.001	CATERINE HOLZ KROLOW 94556644020	0,00	0,00	800,00	800,00
5328778	2.1.03.001.001	CDV BERNARDO TRANSPORTES & TERRAPLANAGEM LTDA	16.770,99	16.770,99	0,00	0,00
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	0,00	700,00	835,00	135,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001	CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	63,77	63,77	0,00
5267659	2.1.03.001.001	DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.875,00	5.075,00	3.200,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - F	0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
5156847	2.1.03.001.001	ELIANE APARECIDA RADATZ 56476833049	0,00	690,00	690,00	0,00
5008643	2.1.03.001.001	FOTO STUDIO ITALIA LTDA - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001	GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	880,00	880,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.460,00	1.460,00	1.700,00	1.700,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.232,25	4.232,25	4.232,25	4.232,25
5008630	2.1.03.001.001	INSTITUTO SAO JOSE	380,00	380,00	2.240,00	2.240,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.120,75	1.120,75	0,00
5331039	2.1.03.001.001	JEANIRCE VIANNA MOREIRA 36244554000	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00
5004272	2.1.03.001.001	LABORATORIO ALFA LTDA	362,33	362,33	0,00	0,00
5090881	2.1.03.001.001	LIGA NORDESTE DE FUTEBOL SETE	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00
5331001	2.1.03.001.001	MARGHERITA HOTELARIA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	150,00	150,00	300,00	300,00
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	0,00	0,00	440,00	440,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	59.735,42	59.735,42	0,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
5328757	2.1.03.001.001	OBRA & ESTILO INSTALADORA COMERCIAL LTDA	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
5255701	2.1.03.001.001	PREV-SISTEMAS ENG. CONTRA INCENDIOS COM. SERV LTDA	964,84	1.066,03	101,19	0,00
5229821	2.1.03.001.001	RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	18.650,00	18.650,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
5331036	2.1.03.001.001	SIMONE ELISA MATTEVI DUTRA 95798960030	0,00	400,00	400,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	60,00	60,00	300,00	300,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5001485	2.1.03.001.001 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	476,75	476,75	476,75	476,75
5043918	2.1.03.001.001 TRANSLUCENA TRANSPORTES LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
5331040	2.1.03.001.001 VANDEL VIP SOLUCOES EM HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	960,00	960,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - MF	400,00	400,00	400,00	400,00
5271630	2.1.03.001.001 VERA REGINA FACCHIN 48065145000	0,00	595,00	595,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	1.439,60	1.439,60	0,00
5170481	2.1.03.001.001 VICENTE FRANCISCO DA SILVA 43617620078	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMIDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	0,00	8,00	51,00	43,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	199.874,33	207.348,45	208.420,18	200.946,06
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	199.874,33	207.348,45	208.420,18	200.946,06
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.624,92	14.280,52	13.111,90	12.456,30
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.820,00	45.238,00	45.150,00	39.732,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	831,29	852,09	1.040,09	1.019,29
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	908,78	1.009,76	1.009,75	908,77
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	441,02	467,96	538,83	511,89
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	33.729,38	33.729,38	32.526,15	32.526,15
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.872,04	1.929,26	2.288,74	2.231,52
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.162,80	1.324,70	1.619,00	1.457,10
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	412,10	482,58	292,69	222,21
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	67,91	70,65	137,01	134,27
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	22.746,51	23.264,21	25.884,85	25.367,15
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	27.659,40	27.659,40	27.839,97	27.839,97
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	329,00	339,00	545,00	535,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	49.987,16	49.987,16	49.967,13	49.967,13
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	645,63	663,06	581,00	563,57
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	2.244,91	2.387,80	2.857,89	2.715,00
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	289,93	293,34	97,50	94,09
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	565,40	577,20	235,98	224,18
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.440,94	1.522,84	1.637,91	1.556,01
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	1.048,71	1.223,03	1.058,78	884,46
25265	2.1.04.001.083 MALHAS BALLARDIN LTDA	46,50	46,51	0,01	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.355,39	6.222,82	7.041,41	9.173,98
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.167,52	3.199,67	3.925,32	5.893,17
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.028,04	1.028,04	1.549,76	1.549,76
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.776,47	1.808,62	1.996,46	3.964,31
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	363,01	363,01	379,10	379,10
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.187,87	3.023,15	3.116,09	3.280,81
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	227,48	180,42	162,75	209,81
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	756,75	756,75	1.214,60	1.214,60
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	2.075,76	1.958,10	1.610,86	1.728,52
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	183.034,27	115.730,10	113.625,03	180.929,20
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.904,00	88.771,36	85.852,36	77.985,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	80.904,00	80.904,00	77.985,00	77.985,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	7.867,36	7.867,36	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.483,87	18.853,35	17.881,98	15.512,50
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	13.579,90	13.959,04	13.194,26	12.815,12
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.903,97	4.894,31	4.687,72	2.697,38
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	85.646,40	8.105,39	9.890,69	87.431,70
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	39.478,82	4.451,43	4.319,14	39.346,53
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.211,96	1.099,52	1.030,39	10.142,83
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.158,30	340,05	318,66	3.136,91
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	394,79	42,50	39,83	392,12
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	22.967,14	1.430,84	2.916,40	24.452,70
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	8.265,59	650,50	1.003,70	8.618,79
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	859,87	65,41	224,83	1.019,29
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	309,93	25,14	37,74	322,53
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.429,25	1.929,96	0,00	1.499,29
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.429,25	1.929,96	0,00	1.499,29
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	3.429,25	1.929,96	0,00	1.499,29
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	238.281,42	434.701,51	671.091,11	474.671,02
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.208.049,57	2.088,72	637.588,77	3.843.549,62
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.219.639,98	538,96	637.588,77	3.856.689,79
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	3.026.399,79	157,10	610.105,43	3.636.348,12
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	90.379,15	0,00	9.804,00	100.183,15
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	1.474.307,49	157,10	442.362,73	1.916.513,12
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	12.737,47	0,00	1.529,89	14.267,36
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	86.649,11	0,00	10.897,04	97.546,15
25090	3.1.01.006.008	Receita C/Contrib.Sindicais	82.039,18	0,00	0,00	82.039,18
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	1.280.287,39	0,00	145.511,77	1.425.799,16
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	193.240,19	381,86	27.483,34	220.341,67
25163	3.1.01.008.002	Receitas C/ Eventos	374,00	35,00	8.065,00	8.404,00
25164	3.1.01.008.003	Taxa Uso Auditório/Salão	21.350,00	225,00	4.340,00	25.465,00
25166	3.1.01.008.005	Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	56.556,74	0,00	340,00	56.896,74
25167	3.1.01.008.006	Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.046,67	0,00	0,00	2.046,67
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	105.016,32	121,86	13.400,64	118.295,10
25222	3.1.01.008.016	Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	3.516,46	0,00	317,70	3.834,16
25240	3.1.01.008.018	Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	4.380,00	0,00	1.020,00	5.400,00
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.590,41)	1.549,76	0,00	(13.140,17)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(11.590,41)	1.549,76	0,00	(13.140,17)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(11.590,41)	1.549,76	0,00	(13.140,17)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.162.875,17)	432.612,79	8.945,31	(3.586.542,65)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.789.939,54)	362.206,45	8.945,31	(3.143.200,68)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(1.167.306,74)	143.406,32	4.264,50	(1.306.448,56)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	(270.242,50)	37.000,63	1.069,41	(306.173,72)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	(26.465,56)	2.916,40	78,52	(29.303,44)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	(38.201,81)	4.319,14	0,00	(42.520,95)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	(89.522,76)	11.840,26	1.750,02	(99.613,00)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	(31.703,83)	5.061,16	235,41	(36.529,58)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(7.792,07)	2.071,36	0,00	(9.863,43)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	(48.825,00)	5.746,81	0,00	(54.571,81)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	(162.159,88)	14.247,26	664,20	(175.742,94)
4343	3.7.03.001.016	Autônomos - Adm.	(3.530,50)	0,00	0,00	(3.530,50)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(5.897,99)	644,42	0,00	(6.542,41)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	(6.316,60)	1.439,60	424,70	(7.331,50)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.	0,00	6.568,00	0,00	(6.568,00)
4353	3.7.03.001.026	Recrutamento e Seleção - Adm.	(1.980,00)	835,00	0,00	(2.815,00)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	(3.444,30)	429,94	40,92	(3.833,32)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	(15.472,34)	1.803,84	0,00	(17.276,18)
25199	3.7.03.001.031	Verba de Representação - Adm.	(455.751,60)	48.482,50	1,32	(504.232,78)
4452	S 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(157.486,29)	18.094,70	0,00	(175.580,99)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(157.486,29)	18.094,70	0,00	(175.580,99)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(12.795,35)	1.440,71	0,00	(14.236,06)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(12.795,35)	1.440,71	0,00	(14.236,06)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.452.351,16)	199.264,72	4.680,81	(1.646.935,07)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(599,26)	0,00	0,00	(599,26)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(606,80)	0,00	0,00	(606,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(20.312,49)	3.153,31	0,00	(23.465,80)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	(533,50)	494,28	0,00	(1.027,78)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(192.199,06)	64.683,81	0,00	(256.882,87)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(41.842,00)	4.290,00	0,00	(46.132,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(40.651,76)	1.775,50	0,00	(42.427,26)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(2.422,98)	51,00	0,00	(2.473,98)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(122,00)	74,00	0,00	(196,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(8.538,33)	789,90	0,00	(9.328,23)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(24.518,04)	4.556,19	0,00	(29.074,23)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(463,74)	0,00	0,00	(463,74)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(386.350,00)	16.095,00	0,00	(402.445,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.517,80)	0,00	0,00	(2.517,80)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(66.248,36)	8.518,00	0,00	(74.766,36)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(74.207,13)	5.188,55	0,00	(79.395,68)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(180.676,41)	18.001,68	0,00	(198.678,09)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(53.134,29)	33.960,01	0,00	(87.094,30)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(3.584,13)	1.337,16	0,00	(4.921,29)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(11.912,80)	835,00	0,00	(12.747,80)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(342,95)	136,65	0,00	(479,60)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(24.246,88)	2.855,43	0,00	(27.102,31)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(15.158,40)	1.750,33	0,00	(16.908,73)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(52.030,43)	4.166,40	0,00	(56.196,83)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(7.267,94)	1.102,57	0,00	(8.370,51)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(728,00)	44,00	0,00	(772,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(35.534,85)	4.108,48	0,00	(39.643,33)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(11.239,02)	2.799,03	0,00	(14.038,05)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	(6.294,25)	0,00	0,00	(6.294,25)
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.	(9.309,32)	1.060,50	0,00	(10.369,82)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(170.403,24)	14.237,94	4.680,81	(179.960,37)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(6.375,00)	3.200,00	0,00	(9.575,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(315.281,87)	68.512,13	0,00	(383.794,00)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(315.281,87)	68.512,13	0,00	(383.794,00)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(177.141,71)	51.110,90	0,00	(228.252,61)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(4.416,22)	0,00	0,00	(4.416,22)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(3.058,20)	339,80	0,00	(3.398,00)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(59.105,34)	1.235,40	0,00	(60.340,74)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(2.505,00)	0,00	0,00	(2.505,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(4.665,00)	0,00	0,00	(4.665,00)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(4.093,53)	227,45	0,00	(4.320,98)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(16.711,89)	11.587,00	0,00	(28.298,89)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(6.916,85)	4.011,58	0,00	(10.928,43)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(13.539,68)	0,00	0,00	(13.539,68)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(21.035,45)	0,00	0,00	(21.035,45)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(2.093,00)	0,00	0,00	(2.093,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(42.515,70)	25,16	0,00	(42.540,86)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(42.515,70)	25,16	0,00	(42.540,86)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.	(446,70)	0,00	0,00	(446,70)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	(2.482,45)	0,00	0,00	(2.482,45)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(7.559,06)	0,00	0,00	(7.559,06)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(1.493,58)	16,99	0,00	(1.510,57)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(30.533,91)	8,17	0,00	(30.542,08)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(15.138,06)	1.869,05	0,00	(17.007,11)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(15.138,06)	1.869,05	0,00	(17.007,11)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(9.212,69)	1.430,22	0,00	(10.642,91)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(46,34)	2,00	0,00	(48,34)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(950,72)	0,00	0,00	(950,72)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(4.928,31)	436,83	0,00	(5.365,14)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	193.107,02	0,00	24.557,03	217.664,05
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	193.107,02	0,00	24.557,03	217.664,05
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	193.107,02	0,00	24.557,03	217.664,05
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	202,38	202,38
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	193.102,77	0,00	24.352,17	217.454,94
2860	3.8.01.001.003 Juros Recebidos	4,25	0,00	2,48	6,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	238.281,42	434.701,51	671.091,11	474.671,02

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	15.395.176,48	1.463.322,05	1.659.812,86	15.198.685,67
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.698.061,53	1.453.342,75	1.642.003,26	3.509.401,02
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.601.786,31	1.174.714,04	1.487.566,29	3.288.934,06
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	12.602,64	3.527,37	10.949,14	5.180,87
5	1.1.01.001.001 Caixa	12.602,64	3.527,37	10.949,14	5.180,87
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	115.664,40	890.729,03	890.797,61	115.595,82
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	890.579,03	890.579,03	0,00
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	564,29	0,00	0,00	564,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	115.100,11	0,00	68,58	115.031,53
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.473.519,27	280.457,64	585.819,54	3.168.157,37
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	861.037,90	263.240,53	576.151,30	548.127,13
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	96.084,53	102,75	150,54	96.036,74
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	112.205,25	453,98	0,00	112.659,23
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.045.045,72	6.518,14	0,00	1.051.563,86
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	841.227,01	6.419,33	6.020,89	841.625,45
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	358.422,71	2.490,95	2.329,92	358.583,74
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	159.496,15	1.231,96	1.166,89	159.561,22
140	S 1.1.02 CLIENTES	4.043,40	9.921,38	5.504,55	8.460,23
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	4.043,40	9.921,38	5.504,55	8.460,23
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	0,00	210,00	0,00	210,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	1.000,00	950,00	50,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	0,00	100,00	0,00	100,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	522,71	522,71	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	1.765,13	4.673,44	667,53	5.771,04
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	1.486,33	1.436,33	50,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	0,00	200,00	0,00	200,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	2.278,27	810,00	1.009,08	2.079,19
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	918,90	918,90	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	81.459,71	268.707,33	147.491,74	202.675,30
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	70.594,54	224.699,12	143.466,81	151.826,85
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	70.594,54	224.699,12	143.466,81	151.826,85
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	36.847,67	0,00	36.847,67
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	36.847,67	0,00	36.847,67
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.865,17	7.160,54	4.024,93	14.000,78
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	442,93	0,00	442,93	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	10.422,24	7.160,54	3.582,00	14.000,78
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.772,11	0,00	1.440,68	9.331,43

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.772,11	0,00	1.440,68	9.331,43
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	10.772,11	0,00	1.440,68	9.331,43
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.697.114,95	9.979,30	17.809,60	11.689.284,65
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	11.696.948,92	9.979,30	17.809,60	11.689.118,62
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	316.657,39	0,00	0,00	316.657,39
25067	1.2.05.002.001 Tratores	34.999,00	0,00	0,00	34.999,00
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	3.139.117,62	0,00	0,00	3.139.117,62
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	226.840,94	0,00	0,00	226.840,94
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	491.490,07	0,00	0,00	491.490,07
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
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	185.137,23	9.979,30	0,00	195.116,53
25266	1.2.05.005.015 Bens em Andamento - Estação de Tratamento	185.137,23	9.979,30	0,00	195.116,53
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.146.507,81)	0,00	17.809,60	(1.164.317,41)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.730,83)	0,00	79,77	(18.810,60)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.145,24)	0,00	12,18	(1.157,42)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(192.591,54)	0,00	959,25	(193.550,79)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(90,05)	0,00	1,08	(91,13)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.671,94)	0,00	146,35	(7.818,29)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(89.554,42)	0,00	1.326,07	(90.880,49)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(268.829,88)	0,00	6.909,69	(275.739,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(344.129,23)	0,00	4.057,55	(348.186,78)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(196.515,69)	0,00	3.899,34	(200.415,03)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(20.620,00)	0,00	0,00	(20.620,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.472,20)	0,00	416,65	(6.888,85)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(156,79)	0,00	1,67	(158,46)
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	14.920.505,46	407.487,86	422.072,42	14.935.090,02
1351	S 2.1 CIRCULANTE	407.405,53	407.487,86	422.072,42	421.990,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	14.857,00	94.969,95	95.401,95	15.289,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	14.857,00	94.969,95	95.401,95	15.289,00
5315780	2.1.03.001.001 50.887.042 ANDRE DE DAVID	0,00	0,00	200,00	200,00
5271629	2.1.03.001.001 52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	209,96	209,96	0,00
5331546	2.1.03.001.001 AURORA SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	1.736,94	1.736,94	0,00
5026476	2.1.03.001.001 CAO A MOTOR DO BRASIL LTDA	0,00	620,28	620,28	0,00
5140884	2.1.03.001.001 CATERINE HOLZ KROLOW 94556644020	800,00	800,00	0,00	0,00
5158086	2.1.03.001.001 CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSUS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5010853	2.1.03.001.001 CEP CENTRO ELETRONICO PASQUAL LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
5266756	2.1.03.001.001 CFTEC COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
5053295	2.1.03.001.001 CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	135,00	1.995,00	3.425,00	1.565,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001 CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	63,77	63,77	0,00
5267659	2.1.03.001.001 DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
5331544	2.1.03.001.001 FUNILARIA DA SERRA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
5004966	2.1.03.001.001 GOLDSTART - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	1.650,00	1.650,00	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 SISTEMAS DE	4.232,25	4.232,25	4.232,25	4.232,25
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	2.240,00	2.240,00	1.100,00	1.100,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.642,80	1.642,80	0,00
5041181	2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA	0,00	26.154,55	26.154,55	0,00
5090881	2.1.03.001.001 LIGA NORDESTE DE FUTEBOL SETE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5003176	2.1.03.001.001 LINDOMAR ALVES MENDES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	660,00	1.710,00	1.050,00	0,00
5331545	2.1.03.001.001 MARCO AURELIO BERTIN 01063167027	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	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
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	440,00	440,00	200,00	200,00
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
5081179	2.1.03.001.001 PERTUZZATTI - ESTACIONAMENTO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	16,00	16,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	4.706,00	4.706,00	0,00
5002822	2.1.03.001.001 SAMUEL PEREIRA SODRE - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIAO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	300,00	300,00	0,00	0,00
5001485	2.1.03.001.001 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	476,75	476,75	476,75	476,75
5038580	2.1.03.001.001 TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	0,00	0,00	209,00	209,00
5331040	2.1.03.001.001 VANDEL VIP SOLUCOES EM HIGIENIZACAO LTDA	960,00	960,00	0,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	400,00	400,00	800,00	800,00

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	768,60	768,60	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	43,00	43,00	140,00	140,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	200.946,06	208.375,10	210.480,94	203.051,90
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	200.946,06	208.375,10	210.480,94	203.051,90
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	12.456,30	13.103,60	12.946,06	12.298,76
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.732,00	45.154,50	45.220,50	39.798,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.019,29	1.034,88	779,62	764,03
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	908,77	1.002,46	936,81	843,12
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	511,89	531,27	387,50	368,12
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	32.526,15	32.526,15	32.074,93	32.074,93
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.231,52	2.279,99	1.938,60	1.890,13
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.457,10	1.667,80	2.107,00	1.896,30
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	222,21	298,10	752,67	676,78
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	134,27	145,99	586,17	574,45
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	25.367,15	25.882,96	25.789,76	25.273,95
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	27.839,97	27.839,97	25.109,34	25.109,34
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	535,00	539,00	220,00	216,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	49.967,13	49.967,13	54.863,89	54.863,89
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	563,57	585,68	737,00	714,89
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	2.715,00	2.838,37	2.467,37	2.344,00
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	94,09	94,09	0,00	0,00
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	0,00	57,65	1.153,00	1.095,35
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	224,18	235,98	235,98	224,18
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.556,01	1.624,42	1.368,26	1.299,85
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	884,46	965,11	806,48	725,83
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.173,98	7.177,52	4.652,75	6.649,21
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.893,17	3.896,71	4.079,07	6.075,53
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.549,76	1.549,76	1.636,03	1.636,03
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.964,31	1.967,85	2.067,12	4.063,58
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	379,10	379,10	375,92	375,92
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.280,81	3.280,81	573,68	573,68
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	209,81	209,81	162,75	162,75
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	1.214,60	1.214,60	0,00	0,00
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	1.728,52	1.728,52	283,05	283,05
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	180.929,20	95.898,08	111.536,78	196.567,90
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.985,00	77.985,00	83.320,00	83.320,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	77.985,00	77.985,00	83.320,00	83.320,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.512,50	16.978,95	16.671,27	15.204,82
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.815,12	14.281,57	13.260,44	11.793,99
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.697,38	2.697,38	3.410,83	3.410,83
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	87.431,70	934,13	11.545,51	98.043,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	39.346,53	480,38	4.603,90	43.470,05
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.142,83	124,26	1.155,98	11.174,55
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.136,91	38,43	357,50	3.455,98
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	392,12	4,80	44,68	432,00
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	24.452,70	0,00	3.325,84	27.778,54
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	8.618,79	0,00	1.734,12	10.352,91
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.019,29	286,26	257,52	990,55
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	322,53	0,00	65,97	388,50
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.499,29	1.067,21	0,00	432,08
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.499,29	1.067,21	0,00	432,08
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.499,29	1.067,21	0,00	432,08
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	474.671,02	437.777,21	226.701,84	263.595,65
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.843.549,62	2.128,00	206.211,96	4.047.633,58
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.856.689,79	491,97	206.211,96	4.062.409,78
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	3.636.348,12	491,26	170.684,74	3.806.541,60
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	100.183,15	0,00	9.867,33	110.050,48
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.916.513,12	491,26	2.776,46	1.918.798,32
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	14.267,36	0,00	1.271,33	15.538,69
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	97.546,15	0,00	11.026,80	108.572,95
25090	3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	82.039,18	0,00	0,00	82.039,18
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	1.425.799,16	0,00	145.742,82	1.571.541,98
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	220.341,67	0,71	35.527,22	255.868,18
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	8.404,00	0,00	0,00	8.404,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	25.465,00	0,00	2.950,00	28.415,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	56.896,74	0,00	8.790,00	65.686,74
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.046,67	0,00	500,00	2.546,67
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	118.295,10	0,71	21.316,82	139.611,21
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	3.834,16	0,00	330,40	4.164,56
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	5.400,00	0,00	1.640,00	7.040,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.140,17)	1.636,03	0,00	(14.776,20)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(13.140,17)	1.636,03	0,00	(14.776,20)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(13.140,17)	1.636,03	0,00	(14.776,20)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.586.542,65)	435.649,21	1.481,49	(4.020.710,37)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.143.200,68)	331.176,11	1.481,49	(3.472.895,30)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.306.448,56)	125.279,09	1.473,49	(1.430.254,16)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(306.173,72)	36.663,66	926,21	(341.911,17)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(29.303,44)	3.325,84	0,00	(32.629,28)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(42.520,95)	4.650,51	0,00	(47.171,46)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(99.613,00)	12.613,85	124,26	(112.102,59)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(36.529,58)	3.701,16	0,28	(40.230,46)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(9.863,43)	0,00	0,00	(9.863,43)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(54.571,81)	5.292,70	0,00	(59.864,51)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(175.742,94)	1.736,94	0,00	(177.479,88)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(3.530,50)	0,00	0,00	(3.530,50)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(6.542,41)	557,00	0,00	(7.099,41)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(7.331,50)	768,60	421,24	(7.678,86)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes - Adm.	(6.568,00)	0,00	0,00	(6.568,00)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(2.815,00)	3.425,00	0,00	(6.240,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(3.833,32)	481,77	0,00	(4.315,09)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(17.276,18)	4.097,34	0,00	(21.373,52)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(504.232,78)	47.964,72	1,50	(552.196,00)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(175.580,99)	17.809,60	0,00	(193.390,59)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(175.580,99)	17.809,60	0,00	(193.390,59)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(14.236,06)	1.440,68	0,00	(15.676,74)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(14.236,06)	1.440,68	0,00	(15.676,74)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.646.935,07)	186.646,74	8,00	(1.833.573,81)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(599,26)	0,00	0,00	(599,26)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(606,80)	0,00	0,00	(606,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(23.465,80)	3.047,00	0,00	(26.512,80)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	(1.027,78)	0,00	0,00	(1.027,78)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(256.882,87)	11.557,39	0,00	(268.440,26)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(46.132,00)	4.290,00	0,00	(50.422,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(42.427,26)	1.799,10	0,00	(44.226,36)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(2.473,98)	1.650,00	8,00	(4.115,98)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(196,00)	16,00	0,00	(212,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(9.328,23)	619,65	0,00	(9.947,88)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(29.074,23)	2.583,00	0,00	(31.657,23)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(463,74)	0,00	0,00	(463,74)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(402.445,00)	4.116,00	0,00	(406.561,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.517,80)	0,00	0,00	(2.517,80)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(74.766,36)	7.849,53	0,00	(82.615,89)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(79.395,68)	4.148,90	0,00	(83.544,58)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(198.678,09)	28.511,54	0,00	(227.189,63)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(87.094,30)	82.648,96	0,00	(169.743,26)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(4.921,29)	355,05	0,00	(5.276,34)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(12.747,80)	1.751,77	0,00	(14.499,57)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(479,60)	36,10	0,00	(515,70)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(27.102,31)	2.143,24	0,00	(29.245,55)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(16.908,73)	1.752,21	0,00	(18.660,94)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(56.196,83)	4.166,40	0,00	(60.363,23)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(8.370,51)	516,05	0,00	(8.886,56)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(772,00)	50,00	0,00	(822,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(39.643,33)	3.192,79	0,00	(42.836,12)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(14.038,05)	0,00	0,00	(14.038,05)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	(6.294,25)	0,00	0,00	(6.294,25)
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.	(10.369,82)	1.614,50	0,00	(11.984,32)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(179.960,37)	15.031,56	0,00	(194.991,93)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(9.575,00)	3.200,00	0,00	(12.775,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(383.794,00)	93.821,06	0,00	(477.615,06)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(383.794,00)	93.821,06	0,00	(477.615,06)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(228.252,61)	79.336,63	0,00	(307.589,24)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(4.416,22)	3.000,00	0,00	(7.416,22)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(3.398,00)	339,80	0,00	(3.737,80)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(60.340,74)	1.353,90	0,00	(61.694,64)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(2.505,00)	0,00	0,00	(2.505,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(4.665,00)	3.800,00	0,00	(8.465,00)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(4.320,98)	218,73	0,00	(4.539,71)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(28.298,89)	0,00	0,00	(28.298,89)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(10.928,43)	3.900,00	0,00	(14.828,43)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(13.539,68)	0,00	0,00	(13.539,68)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(21.035,45)	1.872,00	0,00	(22.907,45)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(2.093,00)	0,00	0,00	(2.093,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(42.540,86)	9.719,54	0,00	(52.260,40)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(42.540,86)	9.719,54	0,00	(52.260,40)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.	(446,70)	0,00	0,00	(446,70)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	(2.482,45)	0,00	0,00	(2.482,45)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(7.559,06)	0,00	0,00	(7.559,06)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(1.510,57)	14,91	0,00	(1.525,48)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(30.542,08)	9.704,63	0,00	(40.246,71)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(17.007,11)	932,50	0,00	(17.939,61)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(17.007,11)	932,50	0,00	(17.939,61)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(10.642,91)	551,72	0,00	(11.194,63)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(48,34)	0,00	0,00	(48,34)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(950,72)	0,00	0,00	(950,72)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(5.365,14)	375,58	0,00	(5.740,72)
4713	3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	0,00	5,20	0,00	(5,20)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	217.664,05	0,00	19.008,39	236.672,44
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	217.664,05	0,00	19.008,39	236.672,44
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	217.664,05	0,00	19.008,39	236.672,44
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	202,38	0,00	0,00	202,38
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	217.454,94	0,00	19.008,39	236.463,33
2860	3.8.01.001.003 Juros Recebidos	6,73	0,00	0,00	6,73

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	474.671,02	437.777,21	226.701,84	263.595,65

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	15.198.685,67	2.023.137,19	1.978.694,99	15.243.127,87
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.509.401,02	1.828.020,66	1.765.747,77	3.571.673,91
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.288.934,06	1.593.835,21	1.454.993,20	3.427.776,07
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.180,87	5.278,66	3.941,42	6.518,11
5	1.1.01.001.001 Caixa	5.180,87	5.278,66	3.941,42	6.518,11
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	115.595,82	1.045.162,18	1.040.383,26	120.374,74
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.034.844,12	1.034.844,12	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	5.171,07	5.171,07	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	115.031,53	5.146,99	368,07	119.810,45
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.168.157,37	543.394,37	410.668,52	3.300.883,22
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	548.127,13	518.898,39	410.365,37	656.660,15
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	96.036,74	4.799,52	303,15	100.533,11
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	112.659,23	685,69	0,00	113.344,92
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.051.563,86	7.702,82	0,00	1.059.266,68
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	841.625,45	7.232,50	0,00	848.857,95
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	358.583,74	2.810,82	0,00	361.394,56
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	159.561,22	1.264,63	0,00	160.825,85
140	S 1.1.02 CLIENTES	8.460,23	5.505,29	7.623,47	6.342,05
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	8.460,23	5.505,29	7.623,47	6.342,05
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	210,00	100,00	210,00	100,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	50,00	100,00	150,00	0,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	100,00	0,00	100,00	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	333,63	333,63	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	5.771,04	2.838,13	4.007,50	4.601,67
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	50,00	702,40	752,40	0,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	200,00	0,00	100,00	100,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	2.079,19	859,34	1.448,15	1.490,38
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	571,79	521,79	50,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	202.675,30	226.333,84	301.873,61	127.135,53
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	151.826,85	212.114,72	237.164,43	126.777,14
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	151.826,85	212.114,72	237.164,43	126.777,14
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.847,67	0,00	36.847,67	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	36.847,67	0,00	36.847,67	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.000,78	14.219,12	27.861,51	358,39
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	896,00	537,61	358,39
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	14.000,78	13.323,12	27.323,90	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.331,43	2.346,32	1.257,49	10.420,26

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	9.331,43	2.346,32	1.257,49	10.420,26
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	9.331,43	2.346,32	1.257,49	10.420,26
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.689.284,65	195.116,53	212.947,22	11.671.453,96
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	166,03	0,00	0,00	166,03
25010	S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	166,03	0,00	0,00	166,03
25011	1.2.03.002.001 Ações CRT	166,03	0,00	0,00	166,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	11.689.118,62	195.116,53	212.947,22	11.671.287,93
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	3.305.261,84	0,00	0,00	3.305.261,84
25065	1.2.05.001.001 Instalações	51.903,27	0,00	0,00	51.903,27
25062	1.2.05.001.001 Prédio Sede - Rua Carlos Giesen	2.586.873,41	0,00	0,00	2.586.873,41
25063	1.2.05.001.001 Prédio Sede Antiga	32.102,39	0,00	0,00	32.102,39
25064	1.2.05.001.001 Sede Campestre	251.741,55	0,00	0,00	251.741,55
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	382.641,22	0,00	0,00	382.641,22
25066	S 1.2.05.002 VEÍCULOS	316.657,39	0,00	0,00	316.657,39
25067	1.2.05.002.001 Tratores	34.999,00	0,00	0,00	34.999,00
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	3.139.117,62	195.116,53	0,00	3.334.234,15
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	226.840,94	0,00	0,00	226.840,94
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	491.490,07	0,00	0,00	491.490,07
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	195.116,53	0,00	2.351.925,44
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
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	195.116,53	0,00	195.116,53	0,00
25266	1.2.05.005.015 Bens em Andamento - Estação de Tratamento	195.116,53	0,00	195.116,53	0,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.164.317,41)	0,00	17.830,69	(1.182.148,10)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.810,60)	0,00	79,79	(18.890,39)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.157,42)	0,00	12,18	(1.169,60)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(193.550,79)	0,00	959,29	(194.510,08)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(91,13)	0,00	1,09	(92,22)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.818,29)	0,00	146,36	(7.964,65)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(90.880,49)	0,00	1.326,06	(92.206,55)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(275.739,57)	0,00	6.930,61	(282.670,18)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(348.186,78)	0,00	4.057,66	(352.244,44)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(200.415,03)	0,00	3.899,34	(204.314,37)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(20.620,00)	0,00	0,00	(20.620,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.888,85)	0,00	416,65	(7.305,50)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(158,46)	0,00	1,66	(160,12)
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	14.935.090,02	487.341,38	485.583,33	14.933.331,97
1351	S 2.1	CIRCULANTE	421.990,09	487.341,38	485.583,33	420.232,04
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	15.289,00	112.243,33	109.038,56	12.084,23
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	15.289,00	112.243,33	109.038,56	12.084,23
5331806	2.1.03.001.001	17.750.550 IZAC ZACCANI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5331805	2.1.03.001.001	31.444.397 JHONATHAN JACKSON MATIELLO	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
5272932	2.1.03.001.001	37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	0,00	959,00	959,00	0,00
5315780	2.1.03.001.001	50.887.042 ANDRE DE DAVID	200,00	200,00	0,00	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	3.517,00	3.517,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	490,68	490,68	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	37.786,83	37.786,83	0,00
5158086	2.1.03.001.001	CENTRO EDUCACIONAL UNIVERSUS LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
5010853	2.1.03.001.001	CEP CENTRO ELETRONICO PASQUAL LTDA	280,00	280,00	0,00	0,00
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	1.565,00	1.565,00	22,50	22,50
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	15,00	15,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	63,77	63,77	0,00
5267659	2.1.03.001.001	DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - F	0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
5331544	2.1.03.001.001	FUNILARIA DA SERRA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.232,25	4.232,25	4.232,25	4.232,25
5008630	2.1.03.001.001	INSTITUTO SAO JOSE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	4.091,40	4.091,40	0,00
5331808	2.1.03.001.001	JM ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5068117	2.1.03.001.001	LAURO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5003176	2.1.03.001.001	LINDOMAR ALVES MENDES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	240,00	240,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00
5081495	2.1.03.001.001	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO FIDE	0,00	76,90	76,90	0,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
5081179	2.1.03.001.001	PERTUZZATTI - ESTACIONAMENTO & SERVICOS LTDA	16,00	26,00	10,00	0,00
5331885	2.1.03.001.001	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5161983	2.1.03.001.001	SARAJANE DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA 54427274072	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	0,00	0,00	1.147,98	1.147,98
5079892	2.1.03.001.001	STEDILE CAPPELLETTI FERRAMENTAS ELE E AB	0,00	0,00	71,50	71,50
5001485	2.1.03.001.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	476,75	476,75	0,00	0,00
5038580	2.1.03.001.001	TRI HOTEL CAXIAS EIRELI	209,00	209,00	0,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001	VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	800,00	800,00	400,00	400,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	695,40	695,40	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMIDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
5002846	2.1.03.001.001	ZILA DALLAGNOL - EPP	140,00	266,00	126,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	203.051,90	210.638,45	205.758,63	198.172,08
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	203.051,90	210.638,45	205.758,63	198.172,08
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	12.298,76	12.978,66	13.622,70	12.942,80
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.798,00	45.376,44	45.222,44	39.644,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	764,03	787,51	1.174,01	1.150,53
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	843,12	936,94	938,20	844,38
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	368,12	387,13	380,01	361,00
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	32.074,93	32.074,93	32.074,93	32.074,93
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.890,13	1.926,33	1.447,77	1.411,57
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.896,30	2.107,00	2.107,00	1.896,30
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	676,78	755,08	782,99	704,69
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	574,45	576,30	92,73	90,88
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	25.273,95	25.744,77	23.540,40	23.069,58
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	25.109,34	25.109,34	25.519,16	25.519,16
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	216,00	216,00	0,00	0,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	54.863,89	54.863,89	53.804,91	53.804,91
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	714,89	728,74	461,80	447,95
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	2.344,00	2.426,41	1.648,20	1.565,79
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	1.095,35	1.153,00	1.153,00	1.095,35
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	224,18	226,48	46,00	43,70
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.299,85	1.379,04	1.583,75	1.504,56
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	725,83	884,46	158,63	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.649,21	4.582,12	8.964,66	11.031,75
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.075,53	4.008,44	8.447,61	10.514,70
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.636,03	1.636,03	1.203,39	1.203,39
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	4.063,58	1.996,46	6.551,45	8.618,57
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	375,92	375,95	692,77	692,74
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	573,68	573,68	517,05	517,05
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	162,75	162,75	166,42	166,42
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	283,05	283,05	222,75	222,75
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	196.567,90	158.815,52	159.302,00	197.054,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	83.320,00	83.320,00	117.379,00	117.379,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	83.320,00	83.320,00	117.379,00	117.379,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.204,82	30.397,00	29.562,38	14.370,20
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.793,99	26.986,17	24.766,17	9.573,99
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.410,83	3.410,83	4.796,21	4.796,21
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	98.043,08	45.098,52	12.360,62	65.305,18
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	43.470,05	850,76	5.802,64	48.421,93
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	11.174,55	150,23	1.500,96	12.525,28
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.455,98	46,46	464,24	3.873,76
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	432,00	5,81	58,02	484,21
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	27.778,54	31.015,06	3.236,52	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	10.352,91	11.285,02	932,11	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	990,55	1.320,63	330,08	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	388,50	424,55	36,05	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	432,08	1.061,96	2.519,48	1.889,60
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	432,08	1.061,96	2.519,48	1.889,60
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	432,08	1.061,96	2.519,48	1.889,60
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	263.595,65	386.482,82	432.683,07	309.795,90
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.047.633,58	3.024,26	396.765,25	4.441.374,57
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.062.409,78	1.820,87	396.765,25	4.457.354,16
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	3.806.541,60	440,22	376.772,79	4.182.874,17
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	110.050,48	0,00	9.870,84	119.921,32
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.918.798,32	371,32	199.536,20	2.117.963,20
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	15.538,69	0,00	1.658,65	17.197,34
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	108.572,95	68,90	13.626,95	122.131,00
25090	3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	82.039,18	0,00	0,00	82.039,18
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	1.571.541,98	0,00	152.080,15	1.723.622,13
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	255.868,18	1.380,65	19.992,46	274.479,99
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	8.404,00	0,00	0,00	8.404,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	28.415,00	0,00	150,00	28.565,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	65.686,74	0,00	5.475,00	71.161,74
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.546,67	0,00	0,00	2.546,67
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	139.611,21	1.380,65	14.157,46	152.388,02
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	4.164,56	0,00	0,00	4.164,56
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	7.040,00	0,00	210,00	7.250,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.776,20)	1.203,39	0,00	(15.979,59)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(14.776,20)	1.203,39	0,00	(15.979,59)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(14.776,20)	1.203,39	0,00	(15.979,59)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(4.020.710,37)	383.458,56	14.416,49	(4.389.752,44)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.472.895,30)	349.389,36	14.416,49	(3.807.868,17)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.430.254,16)	206.456,92	14.385,49	(1.622.325,59)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(341.911,17)	40.110,77	952,17	(381.069,77)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(32.629,28)	3.830,20	1.319,89	(35.139,59)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(47.171,46)	5.802,64	270,00	(52.704,10)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(112.102,59)	20.593,63	11.435,26	(121.260,96)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(40.230,46)	4.223,44	0,00	(44.453,90)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(9.863,43)	0,00	0,00	(9.863,43)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(59.864,51)	5.983,24	0,00	(65.847,75)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(177.479,88)	37.786,83	0,00	(215.266,71)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(3.530,50)	0,00	0,00	(3.530,50)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(7.099,41)	0,00	0,00	(7.099,41)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(7.678,86)	695,40	284,64	(8.089,62)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes - Adm.	(6.568,00)	2.950,15	0,00	(9.518,15)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(6.240,00)	22,50	0,00	(6.262,50)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(4.315,09)	478,74	122,29	(4.671,54)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(21.373,52)	1.377,37	0,00	(22.750,89)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(552.196,00)	82.602,01	1,24	(634.796,77)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(193.390,59)	17.830,69	0,00	(211.221,28)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(193.390,59)	17.830,69	0,00	(211.221,28)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(15.676,74)	1.257,49	0,00	(16.934,23)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(15.676,74)	1.257,49	0,00	(16.934,23)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.833.573,81)	123.844,26	31,00	(1.957.387,07)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(599,26)	0,00	0,00	(599,26)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(606,80)	15,00	15,00	(606,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(26.512,80)	20.721,83	0,00	(47.234,63)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	(1.027,78)	0,00	0,00	(1.027,78)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(268.440,26)	6.248,39	0,00	(274.688,65)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(50.422,00)	4.290,00	0,00	(54.712,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(44.226,36)	1.444,00	0,00	(45.670,36)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(4.115,98)	0,00	0,00	(4.115,98)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(212,00)	22,00	16,00	(218,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(9.947,88)	366,93	0,00	(10.314,81)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(31.657,23)	4.455,00	0,00	(36.112,23)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(463,74)	325,85	0,00	(789,59)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(406.561,00)	9.933,00	0,00	(416.494,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.517,80)	1.750,00	0,00	(4.267,80)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(82.615,89)	9.327,63	0,00	(91.943,52)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(83.544,58)	8.433,21	0,00	(91.977,79)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(227.189,63)	28.728,37	0,00	(255.918,00)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(169.743,26)	10.682,63	0,00	(180.425,89)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(5.276,34)	316,24	0,00	(5.592,58)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(14.499,57)	1.444,90	0,00	(15.944,47)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(515,70)	0,00	0,00	(515,70)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(29.245,55)	744,33	0,00	(29.989,88)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(18.660,94)	1.964,58	0,00	(20.625,52)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(60.363,23)	4.166,40	0,00	(64.529,63)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(8.886,56)	516,05	0,00	(9.402,61)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(822,00)	0,00	0,00	(822,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(42.836,12)	3.210,42	0,00	(46.046,54)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(14.038,05)	0,00	0,00	(14.038,05)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	(6.294,25)	0,00	0,00	(6.294,25)
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.	(11.984,32)	1.297,50	0,00	(13.281,82)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(194.991,93)	240,00	0,00	(195.231,93)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(12.775,00)	3.200,00	0,00	(15.975,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(477.615,06)	32.038,94	0,00	(509.654,00)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(477.615,06)	32.038,94	0,00	(509.654,00)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(307.589,24)	23.147,10	0,00	(330.736,34)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(7.416,22)	0,00	0,00	(7.416,22)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(3.737,80)	339,80	0,00	(4.077,60)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(61.694,64)	4.404,40	0,00	(66.099,04)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(2.505,00)	0,00	0,00	(2.505,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(8.465,00)	96,36	0,00	(8.561,36)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(4.539,71)	615,78	0,00	(5.155,49)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(28.298,89)	0,00	0,00	(28.298,89)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(14.828,43)	3.435,50	0,00	(18.263,93)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(13.539,68)	0,00	0,00	(13.539,68)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(22.907,45)	0,00	0,00	(22.907,45)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(2.093,00)	0,00	0,00	(2.093,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(52.260,40)	189,68	0,00	(52.450,08)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(52.260,40)	189,68	0,00	(52.450,08)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.	(446,70)	0,00	0,00	(446,70)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	(2.482,45)	0,00	0,00	(2.482,45)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(7.559,06)	0,00	0,00	(7.559,06)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(1.525,48)	185,98	0,00	(1.711,46)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(40.246,71)	3,70	0,00	(40.250,41)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(17.939,61)	1.840,58	0,00	(19.780,19)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(17.939,61)	1.840,58	0,00	(19.780,19)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(11.194,63)	1.453,57	0,00	(12.648,20)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(48,34)	0,00	0,00	(48,34)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(950,72)	0,00	0,00	(950,72)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(5.740,72)	387,01	0,00	(6.127,73)
4713	3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	(5,20)	0,00	0,00	(5,20)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	236.672,44	0,00	21.501,33	258.173,77
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	236.672,44	0,00	21.501,33	258.173,77
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	236.672,44	0,00	21.501,33	258.173,77
2858	3.8.01.001.001 Descontos Obtidos	202,38	0,00	0,00	202,38
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	236.463,33	0,00	21.501,33	257.964,66
2860	3.8.01.001.003 Juros Recebidos	6,73	0,00	0,00	6,73

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	263.595,65	386.482,82	432.683,07	309.795,90

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34



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