

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.713.205,65	1.497.121,43	1.632.750,60	15.577.576,48
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.057.258,86	1.497.121,43	1.613.398,63	3.940.981,66
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.924.151,22	1.263.572,75	1.391.192,12	3.796.531,85
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	19.309,99	1.574,45	11.958,32	8.926,12
5	1.1.01.001.001 Caixa	19.309,99	1.574,45	11.958,32	8.926,12
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14.610,67	991.231,09	987.542,63	18.299,13
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	985.630,27	985.630,27	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	1.681,45	1.681,45	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	14.046,38	3.919,37	230,91	17.734,84
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.890.230,56	270.767,21	391.691,17	3.769.306,60
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.042.067,18	240.503,21	391.436,96	891.133,43
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	105.540,53	1.523,24	254,21	106.809,56
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	116.060,58	988,40	0,00	117.048,98
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.084.262,78	12.541,37	0,00	1.096.804,15
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	873.364,02	8.802,16	0,00	882.166,18
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	503.272,69	4.710,48	0,00	507.983,17
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	165.662,78	1.698,35	0,00	167.361,13
140	S 1.1.02 CLIENTES	4.980,88	2.516,35	5.219,51	2.277,72
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	4.980,88	2.516,35	5.219,51	2.277,72
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	300,00	0,00	300,00	0,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	300,00	300,00	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	200,00	200,00	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	3.517,99	788,40	3.349,01	957,38
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	224,87	224,87	0,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	50,00	0,00	50,00	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.112,89	927,45	720,00	1.320,34
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	75,63	75,63	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	121.794,47	231.032,33	215.488,80	137.338,00
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	116.170,15	207.467,08	210.356,48	113.280,75
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	116.170,15	207.467,08	210.356,48	113.280,75
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	16.030,88	0,00	16.030,88
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	16.030,88	0,00	16.030,88
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.624,32	7.534,37	5.132,32	8.026,37
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	550,67	3.933,00	3.331,32	1.152,35
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	5.073,65	3.601,37	1.801,00	6.874,02
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.332,29	0,00	1.498,20	4.834,09
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	6.332,29	0,00	1.498,20	4.834,09

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	6.332,29	0,00	1.498,20	4.834,09
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.655.946,79	0,00	19.351,97	11.636.594,82
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	11.655.780,76	0,00	19.351,97	11.636.428,79
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	362.124,43	0,00	0,00	362.124,43
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	327.125,43	0,00	0,00	327.125,43
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.334.234,15	0,00	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	2.351.925,44	0,00	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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.243.122,31)	0,00	19.351,97	(1.262.474,28)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(19.129,74)	0,00	79,79	(19.209,53)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.206,15)	0,00	12,19	(1.218,34)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(197.362,08)	0,00	933,50	(198.295,58)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(95,46)	0,00	1,08	(96,54)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(9.262,24)	0,00	432,52	(9.694,76)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(96.184,77)	0,00	1.326,10	(97.510,87)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(306.189,37)	0,00	7.839,79	(314.029,16)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(364.417,20)	0,00	4.057,61	(368.474,81)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(219.434,72)	0,00	4.084,41	(223.519,13)
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	(9.055,45)	0,00	583,31	(9.638,76)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(165,13)	0,00	1,67	(166,80)

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	15.240.368,85	411.526,03	377.812,96	15.206.655,78
1351	S	2.1 CIRCULANTE	417.401,52	411.526,03	377.812,96	383.688,45
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	22.963,60	55.378,74	46.548,35	14.133,21
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	22.963,60	55.378,74	46.548,35	14.133,21
5271629	2.1.03.001.001	52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	0,00	500,00	500,00	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	1.685,00	1.685,00	0,00
5270057	2.1.03.001.001	AMS ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS LTDA	12,00	12,00	0,00	0,00
5170484	2.1.03.001.001	ANDRIGHETTI SERVICOS EM HOTELARIA LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	297,87	297,87	0,00
5005700	2.1.03.001.001	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	387,45	387,45	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	1.069,90	1.069,90	0,00
5026476	2.1.03.001.001	CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA	0,00	503,32	503,32	0,00
5006908	2.1.03.001.001	COM DE PNEUS BONATTO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	910,80	1.870,80	960,00	0,00
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	0,00	362,40	362,40
5230255	2.1.03.001.001	CRISTIANE FERNANDA CASARA 83338799004	0,00	576,00	576,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	2.325,61	2.325,61	0,00
5068003	2.1.03.001.001	FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5331544	2.1.03.001.001	FUNILARIA DA SERRA LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
5325254	2.1.03.001.001	HSERICE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.250,00	2.450,00	1.200,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.276,80	4.276,80	4.276,80	4.276,80
5008630	2.1.03.001.001	INSTITUTO SAO JOSE	3.280,00	3.280,00	1.280,00	1.280,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.173,75	1.173,75	0,00
5154745	2.1.03.001.001	KARINA MARTINI COMIN 00707860032	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	2.135,00	3.410,00	1.275,00	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	845,00	845,00	0,00	0,00
5081495	2.1.03.001.001	MTEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - EIRE	0,00	80,50	80,50	0,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	290,00	290,00
5229821	2.1.03.001.001	RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	3.366,25	3.366,25	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	240,00	240,00
5007992	2.1.03.001.001	TEDESCO E SOZO RENOVADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	3.735,88	3.735,88	0,00
5001485	2.1.03.001.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	5.026,50	1.617,49	0,00	3.409,01
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	1.276,00	1.276,00	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	822,50	822,50	1.775,00	1.775,00
25017	S	2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	203.517,48	210.918,95	200.718,63	193.317,16
25018	S	2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	203.517,48	210.918,95	200.718,63	193.317,16
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.278,39	13.892,67	12.285,69	11.671,41
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	966,57	985,23	933,10	914,44
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	1.577,79	1.760,40	1.826,10	1.643,49

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	323,95	323,95	0,00	0,00
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	32.074,93	32.074,93	32.074,92	32.074,92
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.665,79	1.716,39	2.024,08	1.973,48
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	795,51	835,10	395,90	356,31
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.604,21	1.744,60	1.544,27	1.403,88
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO IANZINI	203,75	205,70	97,60	95,65
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	24.770,82	25.206,57	21.787,41	21.351,66
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	23.813,36	23.813,36	20.062,54	20.062,54
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	0,00	4,00	210,00	206,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	54.389,77	54.389,77	54.153,52	54.153,52
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	915,84	964,04	964,04	915,84
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	151,32	151,32	0,00	0,00
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	2.104,83	2.199,19	1.887,23	1.792,87
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	460,80	523,60	628,00	565,20
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	529,35	548,55	548,55	529,35
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	1.043,10	1.093,30	1.004,00	953,80
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	59,38	62,50	62,50	59,38
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	905,02	938,78	675,18	641,42
25270	2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	41.883,00	47.485,00	47.554,00	41.952,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.641,37	5.689,29	4.060,67	6.012,75
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.109,27	5.157,19	3.418,47	5.370,55
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.847,09	1.847,09	1.588,97	1.588,97
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	4.891,43	2.939,35	1.453,12	3.405,20
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	370,75	370,75	376,38	376,38
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	532,10	532,10	642,20	642,20
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	139,50	139,50	139,50	139,50
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	86,52	86,52	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	178,20	178,20	374,82	374,82
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	180.569,01	136.828,99	126.485,31	170.225,33
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.739,00	102.667,11	97.028,11	83.100,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	88.739,00	88.673,00	83.034,00	83.100,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	13.994,11	13.994,11	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.597,51	15.235,69	17.694,24	15.056,06
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.391,57	9.923,99	12.635,57	12.103,15
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.205,94	5.311,70	5.058,67	2.952,91
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	79.232,50	18.926,19	11.762,96	72.069,27
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	50.516,58	11.848,21	5.211,80	43.880,17
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	11.972,43	2.774,75	1.201,91	10.399,59
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	4.041,32	936,62	405,71	3.510,41
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	505,17	117,08	50,70	438,79
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	9.275,89	2.340,28	3.710,58	10.646,19
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.456,24	554,63	879,45	2.781,06
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	368,10	331,22	269,19	306,07
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	96,77	23,40	33,62	106,99

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1856	S 2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, JUROS S/CAP. PRÓP.	2.710,06	2.710,06	0,00	0,00
4897	S 2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS	2.710,06	2.710,06	0,00	0,00
4898	2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	2.710,06	2.710,06	0,00	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.822.967,33	0,00	0,00	14.822.967,33
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	8.917.318,74	0,00	0,00	8.917.318,74
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.917.318,74	0,00	0,00	8.917.318,74
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	8.917.318,74	0,00	0,00	8.917.318,74
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	472.836,80	555.064,92	453.148,82	370.920,70
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.297.597,21	1.588,97	409.240,38	1.705.248,62
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.302.890,59	0,00	409.240,38	1.712.130,97
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	1.200.197,57	0,00	391.439,45	1.591.637,02
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	29.586,43	0,00	9.849,42	39.435,85
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	669.955,43	0,00	216.208,52	886.163,95
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	3.464,26	0,00	1.346,04	4.810,30
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	31.342,98	0,00	12.736,08	44.079,06
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	465.848,47	0,00	151.299,39	617.147,86
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	102.693,02	0,00	17.800,93	120.493,95
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	5.650,00	0,00	3.396,01	9.046,01
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	47.760,00	0,00	45,00	47.805,00
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	42.001,48	0,00	13.963,62	55.965,10
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	921,54	0,00	186,30	1.107,84
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.360,00	0,00	210,00	3.570,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.293,38)	1.588,97	0,00	(6.882,35)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(5.293,38)	1.588,97	0,00	(6.882,35)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(5.293,38)	1.588,97	0,00	(6.882,35)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(889.376,73)	553.475,95	8.743,71	(1.434.108,97)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(821.106,92)	545.424,80	8.743,71	(1.357.788,01)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(417.390,39)	131.094,34	8.723,71	(539.761,02)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(98.015,59)	31.693,93	3.757,88	(125.951,64)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(9.454,35)	3.710,58	0,00	(13.164,93)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(15.958,92)	5.492,10	0,00	(21.451,02)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(27.574,61)	11.377,74	3.705,70	(35.246,65)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(14.659,74)	5.300,29	834,56	(19.125,47)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(516,03)	5.151,60	0,00	(5.667,63)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(20.419,27)	6.876,47	0,00	(27.295,74)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(52.999,65)	1.069,90	0,00	(54.069,55)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(1.610,10)	0,00	0,00	(1.610,10)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(1.583,84)	1.276,00	343,32	(2.516,52)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes - Adm.	(6.179,03)	0,00	0,00	(6.179,03)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(910,80)	960,00	0,00	(1.870,80)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(1.213,65)	401,14	80,92	(1.533,87)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(10.213,34)	1.878,26	0,00	(12.091,60)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(156.081,47)	55.906,33	1,33	(211.986,47)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(60.974,21)	19.351,97	0,00	(80.326,18)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(60.974,21)	19.351,97	0,00	(80.326,18)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.904,54)	1.498,20	0,00	(6.402,74)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(4.904,54)	1.498,20	0,00	(6.402,74)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(337.837,78)	393.480,29	20,00	(731.298,07)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	0,00	3.417,40	0,00	(3.417,40)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(9.016,11)	3.717,15	8,00	(12.725,26)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(92.110,17)	4.948,39	0,00	(97.058,56)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(13.550,00)	4.290,00	0,00	(17.840,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(153,46)	0,00	0,00	(153,46)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(28,00)	0,00	12,00	(16,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(4.725,74)	1.925,10	0,00	(6.650,84)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(7.749,00)	2.583,00	0,00	(10.332,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(1.359,81)	0,00	0,00	(1.359,81)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(4.641,00)	244.431,00	0,00	(249.072,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(730,00)	0,00	0,00	(730,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(24.051,96)	4.385,00	0,00	(28.436,96)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(19.933,63)	3.579,86	0,00	(23.513,49)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(64.155,32)	16.970,00	0,00	(81.125,32)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(25.436,81)	9.576,06	0,00	(35.012,87)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(1.442,47)	997,65	0,00	(2.440,12)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(4.316,50)	6.404,78	0,00	(10.721,28)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(14.136,63)	2.452,33	0,00	(16.588,96)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(5.310,52)	1.785,89	0,00	(7.096,41)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(30.174,60)	4.166,40	0,00	(34.341,00)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(1.548,15)	542,55	0,00	(2.090,70)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(45,00)	374,00	0,00	(419,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(8.538,60)	2.668,54	0,00	(11.207,14)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(369,00)	2.097,52	0,00	(2.466,52)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(1.790,30)	1.177,00	0,00	(2.967,30)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(2.525,00)	70.740,67	0,00	(73.265,67)
25267	3.7.03.015.070 Perdas com Pagamentos - Adm.	0,00	250,00	0,00	(250,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(63.125,84)	6.606,71	0,00	(69.732,55)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(63.125,84)	6.606,71	0,00	(69.732,55)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(49.279,63)	2.380,00	0,00	(51.659,63)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(2.219,40)	339,80	0,00	(2.559,20)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(1.447,50)	818,10	0,00	(2.265,60)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(786,50)	0,00	0,00	(786,50)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(116,73)	320,71	0,00	(437,44)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(2.600,00)	876,10	0,00	(3.476,10)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(6.676,08)	1.872,00	0,00	(8.548,08)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(61,36)	38,17	0,00	(99,53)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(61,36)	38,17	0,00	(99,53)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(47,79)	10,44	0,00	(58,23)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(13,57)	27,73	0,00	(41,30)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(5.082,61)	1.406,27	0,00	(6.488,88)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(5.082,61)	1.406,27	0,00	(6.488,88)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.432,28)	823,91	0,00	(3.256,19)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	31,00	0,00	(31,00)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(885,04)	104,12	0,00	(989,16)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(1.765,29)	436,96	0,00	(2.202,25)
4713	3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	0,00	10,28	0,00	(10,28)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	73.752,68	0,00	35.164,73	108.917,41
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	73.752,68	0,00	35.164,73	108.917,41
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	73.752,68	0,00	35.164,73	108.917,41
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	73.752,68	0,00	35.164,73	108.917,41
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS	(9.136,36)	0,00	0,00	(9.136,36)
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS	(9.136,36)	0,00	0,00	(9.136,36)
4734	S 3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	(9.136,36)	0,00	0,00	(9.136,36)
4735	3.9.01.001.002 Custo na Baixa de Imobilizado	(9.136,36)	0,00	0,00	(9.136,36)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	472.836,80	555.064,92	453.148,82	370.920,70

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34



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