

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.488.496,94	1.598.180,24	1.562.343,92	15.524.333,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.792.294,30	1.598.180,24	1.541.574,53	3.848.900,01
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.669.939,98	1.354.323,28	1.305.253,80	3.719.009,46
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	23.887,19	1.231,08	2.890,56	22.227,71
5	1.1.01.001.001 Caixa	23.887,19	1.231,08	2.890,56	22.227,71
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.435,84	914.935,20	909.058,38	9.312,66
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	905.146,30	905.146,30	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	3.660,08	3.660,08	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	2.871,55	6.128,82	252,00	8.748,37
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.642.616,95	438.157,00	393.304,86	3.687.469,09
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	845.574,85	410.919,27	393.014,61	863.479,51
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	100.529,35	3.434,31	290,25	103.673,41
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	114.264,02	1.452,94	0,00	115.716,96
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.067.724,30	8.335,18	0,00	1.076.059,48
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	857.305,36	8.104,78	0,00	865.410,14
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	494.705,20	4.321,43	0,00	499.026,63
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	162.513,87	1.589,09	0,00	164.102,96
140	S 1.1.02 CLIENTES	9.290,08	13.769,03	15.604,65	7.454,46
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	9.290,08	13.769,03	15.604,65	7.454,46
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	890,00	340,00	740,00	490,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	1.261,94	1.261,94	0,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	350,00	70,00	350,00	70,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	650,00	650,00	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	5.457,19	3.074,84	4.590,46	3.941,57
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	2.592,89	2.510,00	2.150,00	2.952,89
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	2.522,25	2.522,25	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	104.097,07	229.726,35	219.217,82	114.605,60
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	103.344,66	219.576,70	213.389,41	109.531,95
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	103.344,66	219.576,70	213.389,41	109.531,95
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	752,41	10.149,65	5.828,41	5.073,65
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	752,41	0,00	752,41	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	10.149,65	5.076,00	5.073,65
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.967,17	361,58	1.498,26	7.830,49
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	8.967,17	361,58	1.498,26	7.830,49
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	8.967,17	361,58	1.498,26	7.830,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.696.202,64	0,00	20.769,39	11.675.433,25

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	166,03	0,00	0,00	166,03
25010	S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	166,03	0,00	0,00	166,03
25011	1.2.03.002.001 Ações CRT	166,03	0,00	0,00	166,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	11.696.036,61	0,00	20.769,39	11.675.267,22
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 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.202.866,46)	0,00	20.769,39	(1.223.635,85)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.970,18)	0,00	79,77	(19.049,95)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.181,79)	0,00	12,18	(1.193,97)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(195.469,32)	0,00	959,28	(196.428,60)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(93,30)	0,00	1,07	(94,37)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(8.397,19)	0,00	432,52	(8.829,71)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(93.532,63)	0,00	1.326,06	(94.858,69)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(290.509,89)	0,00	7.839,80	(298.349,69)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(356.301,98)	0,00	4.057,66	(360.359,64)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(209.739,58)	0,00	5.476,06	(215.215,64)
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	(7.888,81)	0,00	583,32	(8.472,13)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(161,79)	0,00	1,67	(163,46)
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	15.195.956,48	464.177,65	507.759,62	15.239.538,45
1351	S	2.1 CIRCULANTE	372.989,15	464.177,65	507.759,62	416.571,12
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	9.602,25	144.344,57	159.732,09	24.989,77
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	9.602,25	144.344,57	159.732,09	24.989,77
5331805	2.1.03.001.001	31.444.397 JHONATHAN JACKSON MATIELLO	0,00	5.750,00	5.750,00	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	0,00	5.760,00	5.760,00
5270057	2.1.03.001.001	AMS ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	223,49	223,49	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	17.223,26	17.223,26	0,00
5006067	2.1.03.001.001	BORRACHARIA TRES PINHEIROS	40,00	40,00	0,00	0,00
5335943	2.1.03.001.001	CLADIMIR LUIZ REIS 43175716091	0,00	0,00	360,00	360,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
5043064	2.1.03.001.001	CONECTAR COPIAS E IMPRESSOES LTDA - ME	0,00	28,50	28,50	0,00
5005013	2.1.03.001.001	COPIAS CAXIAS LTDA - ME	0,00	43,00	43,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	63,77	63,77	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - F	0,00	2.869,73	5.089,46	2.219,73
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	4.020,00	5.480,00	1.460,00
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
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.584,50	1.584,50	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	0,00	6.214,25	6.214,25	0,00
5003176	2.1.03.001.001	LINDOMAR ALVES MENDES	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	960,00	960,00	2.150,00	2.150,00
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	60,00	60,00	0,00
5003132	2.1.03.001.001	MONACO SERVICOS DOCUMENTAIS LTDA - ME	0,00	429,07	429,07	0,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	74.265,00	74.265,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
5008454	2.1.03.001.001	PONTO DO CARIMBO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5161982	2.1.03.001.001	RAFAEL ERIK DOS SANTOS 04538280003	0,00	420,00	420,00	0,00
5229821	2.1.03.001.001	RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	6.808,93	6.808,93	0,00
5092588	2.1.03.001.001	RN SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
5001485	2.1.03.001.001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	0,00	0,00	5.754,79	5.754,79
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	775,20	775,20	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMIDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	6.033,12	6.033,12	0,00
5002846	2.1.03.001.001	ZILA DALLAGNOL - EPP	0,00	0,00	68,00	68,00
25017	S	2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	202.681,84	210.056,67	211.462,84	204.088,01
25018	S	2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	202.681,84	210.056,67	211.462,84	204.088,01
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	12.914,80	13.604,68	13.764,62	13.074,74
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.387,42	1.405,36	896,92	878,98
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	953,37	1.114,84	1.614,70	1.453,23
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	209,95	217,00	141,00	133,95
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	1.855,71	1.900,21	1.780,19	1.735,69

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.135,26	1.232,20	969,40	872,46
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.118,98	1.220,11	1.175,96	1.074,83
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	0,00	4,84	241,87	237,03
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	22.680,24	23.166,26	24.301,25	23.815,23
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.391,57	24.391,57	26.973,47	26.973,47
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	103,00	105,00	105,00	103,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	56.817,62	56.817,62	54.306,86	54.306,86
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	0,00	23,26	465,16	441,90
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	151,32	156,00	156,00	151,32
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	2.514,38	2.657,45	2.861,49	2.718,42
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	0,00	40,00	400,00	360,00
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	372,59	391,79	548,55	529,35
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	1.043,10	1.043,10	0,00	0,00
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	43,70	43,70	0,00	0,00
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.168,90	1.233,30	1.288,02	1.223,62
25270	2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	41.745,00	47.213,45	47.397,45	41.929,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.676,48	8.813,15	5.651,18	7.514,51
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.123,74	8.260,41	4.763,94	6.627,27
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.970,99	1.970,99	1.475,30	1.475,30
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	7.776,86	5.913,53	2.939,35	4.802,68
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	375,89	375,89	349,29	349,29
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	552,74	552,74	887,24	887,24
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	186,84	186,84	441,09	441,09
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	86,52	86,52
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	143,15	143,15	136,88	136,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	222,75	222,75	222,75	222,75
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	148.768,86	99.945,12	119.870,42	168.694,16
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.683,00	78.173,05	93.655,05	92.165,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	76.683,00	76.683,00	92.165,00	92.165,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	1.490,05	1.490,05	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.457,93	16.366,35	15.642,72	10.734,30
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	8.103,91	12.952,88	12.082,60	7.233,63
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.354,02	3.413,47	3.560,12	3.500,67
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	60.627,93	5.405,72	10.572,65	65.794,86
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	42.738,39	1.560,25	4.808,35	45.986,49
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.129,00	3.004,68	815,74	7.940,06
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.419,07	124,82	384,68	3.678,93
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	427,38	15,60	48,08	459,86
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	2.868,02	178,46	3.521,19	6.210,75
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	765,65	99,97	665,71	1.331,39
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	249,27	420,15	292,33	121,45
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31,15	1,79	36,57	65,93
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.259,72	1.018,14	388,26	629,84

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.259,72	1.018,14	388,26	629,84
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.259,72	1.018,14	388,26	629,84
1856	S 2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, JUROS S/CAP. PRÓP.	0,00	0,00	10.654,83	10.654,83
4897	S 2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS	0,00	0,00	10.654,83	10.654,83
4898	2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	0,00	0,00	10.654,83	10.654,83
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	292.540,46	358.823,01	351.077,36	284.794,81
2601	S 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	548.131,73	1.475,30	330.235,86	876.892,29
2602	S 3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	550.102,72	0,00	330.235,86	880.338,58
2728	S 3.1.01.006	RECEITAS SOCIAIS	509.471,86	0,00	296.654,81	806.126,67
25046	3.1.01.006.004	Samae C/Contrib.Associados	9.829,63	0,00	9.907,38	19.737,01
25047	3.1.01.006.005	Prefeitura C/Contrib.Associados	334.744,72	0,00	117.051,75	451.796,47
25048	3.1.01.006.006	Câmara c/Contrib.Associados	889,35	0,00	1.246,55	2.135,90
25049	3.1.01.006.007	Fas C/Contrib.Associados	9.318,41	0,00	12.547,16	21.865,57
25051	3.1.01.006.009	Ipam/Faps C/Contrib.Associados	154.689,75	0,00	155.901,97	310.591,72
25161	S 3.1.01.008	RECEITAS DIVERSAS	40.630,86	0,00	33.581,05	74.211,91
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	2.250,00	0,00	1.650,00	3.900,00
25166	3.1.01.008.005	Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	20.060,00	0,00	15.600,00	35.660,00
25167	3.1.01.008.006	Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
25178	3.1.01.008.012	Receitas C/Comissões S/Convênios	13.800,74	0,00	13.924,05	27.724,79
25222	3.1.01.008.016	Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	490,12	0,00	217,00	707,12
25240	3.1.01.008.018	Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	2.030,00	0,00	1.190,00	3.220,00
2770	S 3.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.970,99)	1.475,30	0,00	(3.446,29)
2825	S 3.1.03.005	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.970,99)	1.475,30	0,00	(3.446,29)
2830	3.1.03.005.005	(-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(1.970,99)	1.475,30	0,00	(3.446,29)
4011	S 3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	(271.523,62)	357.347,71	5.246,03	(623.625,30)
4326	S 3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(243.661,79)	335.603,20	5.246,03	(574.018,96)
4327	S 3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	(132.610,43)	146.126,37	4.816,96	(273.919,84)
4328	3.7.03.001.001	Salários e Ordenados - ADM	(31.441,32)	33.844,86	875,65	(64.410,53)
4332	3.7.03.001.005	13º Salário - Adm.	(2.868,02)	3.521,19	0,00	(6.389,21)
4333	3.7.03.001.006	Férias - Adm.	(5.924,68)	4.837,75	29,29	(10.733,14)
4334	3.7.03.001.007	INSS - Adm.	(6.975,71)	10.108,82	3.453,90	(13.630,63)
4335	3.7.03.001.008	FGTS - Adm.	(7.152,60)	3.751,62	59,47	(10.844,75)
4336	3.7.03.001.009	Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(516,03)	0,00	0,00	(516,03)
4337	3.7.03.001.010	Assistência Médica e Social - Adm.	(5.537,14)	8.093,04	0,00	(13.630,18)
4342	3.7.03.001.015	Alimentação do Trabalhador - Adm.	(18.548,13)	17.223,26	0,00	(35.771,39)
4348	3.7.03.001.021	Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(330,00)	1.280,10	0,00	(1.610,10)
4351	3.7.03.001.024	Transporte de Empregados - Adm.	(772,72)	775,20	389,72	(1.158,20)
4352	3.7.03.001.025	Uniformes - Adm.	(5.900,32)	278,71	0,00	(6.179,03)
4355	3.7.03.001.028	PIS - Adm.	(350,20)	423,99	7,44	(766,75)
4356	3.7.03.001.029	Horas Extras - Adm.	(3.901,06)	2.386,37	0,00	(6.287,43)
25199	3.7.03.001.031	Verba de Representação - Adm.	(42.392,50)	59.601,46	1,49	(101.992,47)
4452	S 3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.718,36)	20.769,39	0,00	(41.487,75)
4453	3.7.03.009.001	Depreciações - Adm.	(20.718,36)	20.769,39	0,00	(41.487,75)
4504	S 3.7.03.013	DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.453,09)	1.953,26	0,00	(3.406,35)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(1.453,09)	1.953,26	0,00	(3.406,35)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(88.879,91)	166.754,18	429,07	(255.205,02)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(4.630,45)	1.901,20	0,00	(6.531,65)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(4.948,39)	79.213,39	0,00	(84.161,78)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(4.290,00)	4.290,00	0,00	(8.580,00)
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.	(16,00)	15,00	0,00	(31,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(2.299,35)	1.467,52	0,00	(3.766,87)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(2.583,00)	2.583,00	0,00	(5.166,00)
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.	(756,00)	2.583,00	0,00	(3.339,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	0,00	260,00	0,00	(260,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(12.989,76)	8.944,90	0,00	(21.934,66)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(4.799,30)	12.475,53	0,00	(17.274,83)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(26.061,82)	18.601,50	0,00	(44.663,32)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(4.854,22)	7.468,93	0,00	(12.323,15)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estádias	(387,68)	140,41	0,00	(528,09)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(3.950,57)	545,00	429,07	(4.066,50)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(4.745,69)	6.020,08	0,00	(10.765,77)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(1.764,59)	1.760,04	0,00	(3.524,63)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(4.166,40)	14.341,80	0,00	(18.508,20)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	0,00	1.032,10	0,00	(1.032,10)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(3.085,42)	2.840,78	0,00	(5.926,20)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(1.038,00)	270,00	0,00	(1.308,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(26.485,72)	19.510,10	0,00	(45.995,82)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(26.485,72)	19.510,10	0,00	(45.995,82)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(21.706,13)	16.041,78	0,00	(37.747,91)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(1.539,80)	339,80	0,00	(1.879,60)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(977,50)	470,00	0,00	(1.447,50)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(116,73)	0,00	0,00	(116,73)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(2.145,56)	2.658,52	0,00	(4.804,08)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16,36)	42,54	0,00	(58,90)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(16,36)	42,54	0,00	(58,90)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(11,18)	36,61	0,00	(47,79)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(5,18)	5,93	0,00	(11,11)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.359,75)	2.191,87	0,00	(3.551,62)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(1.359,75)	2.191,87	0,00	(3.551,62)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(775,74)	890,00	0,00	(1.665,74)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	0,00	728,86	0,00	(728,86)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(584,01)	573,01	0,00	(1.157,02)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	25.068,71	0,00	15.595,47	40.664,18
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	25.068,71	0,00	15.595,47	40.664,18

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	25.068,71	0,00	15.595,47	40.664,18
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	25.068,71	0,00	15.595,47	40.664,18
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	292.540,46	358.823,01	351.077,36	284.794,81

Silvana Teresa Piroli

Presidente

CPF: 401.756.770-34



Vaniel Marin

CRC: 1-RS-081755/O-1 - Contador

CPF: 802.612.210-00