

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.243.127,87	2.228.505,33	1.983.136,26	15.488.496,94
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.571.673,91	2.133.901,93	1.913.281,54	3.792.294,30
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.427.776,07	1.895.006,59	1.652.842,68	3.669.939,98
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	6.518,11	22.541,34	5.172,26	23.887,19
5	1.1.01.001.001 Caixa	6.518,11	22.541,34	5.172,26	23.887,19
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	120.374,74	1.147.965,16	1.264.904,06	3.435,84
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.134.296,32	1.134.296,32	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	119.810,45	13.518,84	130.457,74	2.871,55
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.300.883,22	724.500,09	382.766,36	3.642.616,95
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	656.660,15	571.530,46	382.615,76	845.574,85
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	100.533,11	146,84	150,60	100.529,35
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	113.344,92	919,10	0,00	114.264,02
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.059.266,68	8.457,62	0,00	1.067.724,30
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	848.857,95	8.447,41	0,00	857.305,36
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	361.394,56	133.310,64	0,00	494.705,20
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	160.825,85	1.688,02	0,00	162.513,87
140	S 1.1.02 CLIENTES	6.342,05	17.800,33	14.852,30	9.290,08
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	6.342,05	17.800,33	14.852,30	9.290,08
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	100,00	890,00	100,00	890,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	0,00	350,00	0,00	350,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	937,65	937,65	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	4.601,67	4.219,06	3.363,54	5.457,19
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	4.173,64	4.173,64	0,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	100,00	0,00	100,00	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.490,38	2.400,00	1.297,49	2.592,89
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	50,00	3.329,98	3.379,98	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	127.135,53	221.095,01	244.133,47	104.097,07
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	126.777,14	216.976,01	240.408,49	103.344,66
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	126.777,14	216.976,01	240.408,49	103.344,66
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	358,39	4.119,00	3.724,98	752,41
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	358,39	4.119,00	3.724,98	752,41
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.420,26	0,00	1.453,09	8.967,17
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.420,26	0,00	1.453,09	8.967,17
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	10.420,26	0,00	1.453,09	8.967,17
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.671.453,96	94.603,40	69.854,72	11.696.202,64

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	11.671.287,93	94.603,40	69.854,72	11.696.036,61
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	94.603,40	49.136,36	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	281.658,39	94.603,40	49.136,36	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	(1.182.148,10)	0,00	20.718,36	(1.202.866,46)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.890,39)	0,00	79,79	(18.970,18)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.169,60)	0,00	12,19	(1.181,79)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(194.510,08)	0,00	959,24	(195.469,32)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(92,22)	0,00	1,08	(93,30)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.964,65)	0,00	432,54	(8.397,19)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(92.206,55)	0,00	1.326,08	(93.532,63)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(282.670,18)	0,00	7.839,71	(290.509,89)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(352.244,44)	0,00	4.057,54	(356.301,98)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(204.314,37)	0,00	5.425,21	(209.739,58)
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	(7.305,50)	0,00	583,31	(7.888,81)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(160,12)	0,00	1,67	(161,79)
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	15.243.127,87	851.604,87	804.433,48	15.195.956,48
1351	S	2.1 CIRCULANTE	420.160,54	541.737,47	494.566,08	372.989,15
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	12.012,73	165.641,38	163.230,90	9.602,25
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	12.012,73	165.641,38	163.230,90	9.602,25
5333469	2.1.03.001.001	22.441.340 ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	580,00	580,00	0,00
5331805	2.1.03.001.001	31.444.397 JHONATHAN JACKSON MATIELLO	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
5333470	2.1.03.001.001	53.471.299 VALDEMAR VIVAN	0,00	16,00	16,00	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	4.231,00	4.231,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	249,49	249,49	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	18.548,13	18.548,13	0,00
5006067	2.1.03.001.001	BORRACHARIA TRES PINHEIROS	0,00	0,00	40,00	40,00
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	22,50	22,50	0,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	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 - E	0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
5033083	2.1.03.001.001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	0,00	94.603,40	94.603,40	0,00
5222001	2.1.03.001.001	GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.460,00	1.460,00	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
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	0,00	3.813,20	3.813,20	0,00
5003176	2.1.03.001.001	LINDOMAR ALVES MENDES	1.100,00	1.100,00	2.800,00	2.800,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	3.700,00	3.700,00	960,00	960,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	240,00	240,00	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
5333323	2.1.03.001.001	MAV J. PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.042,72	1.042,72	0,00
5003132	2.1.03.001.001	MONACO SERVICOS DOCUMENTAIS LTDA - ME	0,00	955,39	955,39	0,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
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	1.147,98	1.147,98	0,00	0,00
5000510	2.1.03.001.001	UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001	VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - MF	400,00	400,00	400,00	400,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
5056248	2.1.03.001.001	VOXMIDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
25017	S	2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	198.172,08	205.460,37	209.970,13	202.681,84
25018	S	2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	198.172,08	205.460,37	209.970,13	202.681,84
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	12.942,80	13.621,64	13.593,64	12.914,80
25027	2.1.04.001.004	SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.644,00	39.644,00	0,00	0,00
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.150,53	1.178,84	1.415,73	1.387,42
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	844,38	950,31	1.059,30	953,37
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	361,00	372,05	221,00	209,95
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	1.411,57	1.459,15	1.903,29	1.855,71
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	1.896,30	2.022,44	1.261,40	1.135,26
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	704,69	866,96	1.281,25	1.118,98

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	90,88	90,88	0,00	0,00
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	23.069,58	23.532,45	23.143,11	22.680,24
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	25.519,16	25.519,16	24.391,57	24.391,57
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	0,00	2,00	105,00	103,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	53.804,91	53.804,91	56.817,62	56.817,62
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	447,95	452,63	156,00	151,32
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.565,79	1.698,13	2.646,72	2.514,38
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	0,00	13,51	386,10	372,59
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	1.095,35	1.150,25	1.098,00	1.043,10
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	43,70	46,00	46,00	43,70
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.504,56	1.566,08	1.230,42	1.168,90
25270	2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	5.394,05	47.139,05	41.745,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.031,75	5.154,77	4.799,50	10.676,48
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.514,70	4.637,72	4.246,76	10.123,74
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.203,39	1.203,39	1.970,99	1.970,99
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	8.618,57	2.741,59	1.899,88	7.776,86
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	692,74	692,74	375,89	375,89
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	517,05	517,05	552,74	552,74
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	166,42	166,42	186,84	186,84
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	127,88	127,88	143,15	143,15
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	197.054,38	164.851,07	116.565,55	148.768,86
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	117.379,00	125.460,49	84.764,49	76.683,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	117.379,00	117.379,00	76.683,00	76.683,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	8.081,49	8.081,49	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.370,20	23.249,82	20.337,55	11.457,93
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	9.573,99	14.449,61	12.979,53	8.103,91
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	4.796,21	8.800,21	7.358,02	3.354,02
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	65.305,18	16.140,76	11.463,51	60.627,93
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	48.421,93	11.540,44	5.856,90	42.738,39
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	12.525,28	3.561,69	1.165,41	10.129,00
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.873,76	923,22	468,53	3.419,07
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	484,21	115,41	58,58	427,38
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00	2.868,02	2.868,02
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00	765,65	765,65
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00	249,27	249,27
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	0,00	31,15	31,15
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.889,60	629,88	0,00	1.259,72
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.889,60	629,88	0,00	1.259,72
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.889,60	629,88	0,00	1.259,72
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.822.967,33	309.867,40	309.867,40	14.822.967,33

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	8.607.451,34	0,00	309.867,40	8.917.318,74
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.607.451,34	0,00	309.867,40	8.917.318,74
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	8.607.451,34	0,00	309.867,40	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
2591	S 2.5.07 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	309.867,40	309.867,40	0,00	0,00
4895	S 2.5.07.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	309.867,40	309.867,40	0,00	0,00
2592	2.5.07.001.001 Superávits do Exercício	309.867,40	309.867,40	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO	0,00	331.238,03	623.778,49	292.540,46
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.302,74	551.434,47	548.131,73
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.331,75	551.434,47	550.102,72
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.278,44	510.750,30	509.471,86
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	0,00	0,00	9.829,63	9.829,63
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	0,00	1.050,09	335.794,81	334.744,72
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	0,00	0,00	889,35	889,35
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	0,00	0,00	9.318,41	9.318,41
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	0,00	228,35	154.918,10	154.689,75
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	0,00	53,31	40.684,17	40.630,86
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	0,00	50,00	20.110,00	20.060,00
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	0,00	3,31	13.804,05	13.800,74
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	0,00	0,00	490,12	490,12
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.970,99	0,00	(1.970,99)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	1.970,99	0,00	(1.970,99)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	0,00	1.970,99	0,00	(1.970,99)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	278.798,93	7.275,31	(271.523,62)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	250.937,10	7.275,31	(243.661,79)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	139.885,74	7.275,31	(132.610,43)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	0,00	33.487,09	2.045,77	(31.441,32)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	0,00	2.868,02	0,00	(2.868,02)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	0,00	5.964,38	39,70	(5.924,68)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	0,00	11.215,55	4.239,84	(6.975,71)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	0,00	7.751,99	599,39	(7.152,60)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	0,00	516,03	0,00	(516,03)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	0,00	5.537,14	0,00	(5.537,14)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	0,00	18.548,13	0,00	(18.548,13)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	0,00	330,00	0,00	(330,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	0,00	1.047,20	274,48	(772,72)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes - Adm.	0,00	5.900,32	0,00	(5.900,32)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	0,00	425,14	74,94	(350,20)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	0,00	3.901,06	0,00	(3.901,06)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	0,00	42.393,69	1,19	(42.392,50)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	20.718,36	0,00	(20.718,36)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	0,00	20.718,36	0,00	(20.718,36)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.453,09	0,00	(1.453,09)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	0,00	1.453,09	0,00	(1.453,09)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	88.879,91	0,00	(88.879,91)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	0,00	4.630,45	0,00	(4.630,45)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	0,00	4.948,39	0,00	(4.948,39)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	0,00	4.290,00	0,00	(4.290,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	0,00	153,46	0,00	(153,46)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	0,00	16,00	0,00	(16,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	0,00	2.299,35	0,00	(2.299,35)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	0,00	2.583,00	0,00	(2.583,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	0,00	1.359,81	0,00	(1.359,81)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	0,00	756,00	0,00	(756,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	0,00	12.989,76	0,00	(12.989,76)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	0,00	4.799,30	0,00	(4.799,30)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	0,00	26.061,82	0,00	(26.061,82)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	0,00	4.854,22	0,00	(4.854,22)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	0,00	387,68	0,00	(387,68)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	0,00	3.950,57	0,00	(3.950,57)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	0,00	4.745,69	0,00	(4.745,69)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	0,00	1.764,59	0,00	(1.764,59)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	0,00	4.166,40	0,00	(4.166,40)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	0,00	3.085,42	0,00	(3.085,42)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	0,00	1.038,00	0,00	(1.038,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	0,00	26.485,72	0,00	(26.485,72)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	0,00	26.485,72	0,00	(26.485,72)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	0,00	21.706,13	0,00	(21.706,13)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	0,00	1.539,80	0,00	(1.539,80)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	0,00	977,50	0,00	(977,50)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	0,00	116,73	0,00	(116,73)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	0,00	2.145,56	0,00	(2.145,56)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16,36	0,00	(16,36)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16,36	0,00	(16,36)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	0,00	11,18	0,00	(11,18)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	5,18	0,00	(5,18)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.359,75	0,00	(1.359,75)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.359,75	0,00	(1.359,75)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	775,74	0,00	(775,74)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	0,00	584,01	0,00	(584,01)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.068,71	25.068,71
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.068,71	25.068,71
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.068,71	25.068,71
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	25.068,71	25.068,71

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS	0,00	49.136,36	40.000,00	(9.136,36)
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS	0,00	49.136,36	40.000,00	(9.136,36)
4734	S 3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	49.136,36	40.000,00	(9.136,36)
4735	3.9.01.001.002 Custo na Baixa de Imobilizado	0,00	49.136,36	40.000,00	(9.136,36)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	331.238,03	623.778,49	292.540,46

Silvana Teresa Piroli

Presidente

CPF: 401.756.770-34



Vaniel Marin

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

CPF: 802.612.210-00