

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.524.333,26	1.646.086,36	1.457.213,97	15.713.205,65
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.848.900,01	1.646.086,36	1.437.727,51	4.057.258,86
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.719.009,46	1.415.541,26	1.210.399,50	3.924.151,22
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	22.227,71	945,08	3.862,80	19.309,99
5	1.1.01.001.001 Caixa	22.227,71	945,08	3.862,80	19.309,99
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	9.312,66	913.417,25	908.119,24	14.610,67
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	905.725,83	905.725,83	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	2.138,87	2.138,87	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	8.748,37	5.552,55	254,54	14.046,38
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.687.469,09	501.178,93	298.417,46	3.890.230,56
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	863.479,51	476.839,39	298.251,72	1.042.067,18
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	103.673,41	2.032,86	165,74	105.540,53
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	115.716,96	343,62	0,00	116.060,58
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.076.059,48	8.203,30	0,00	1.084.262,78
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	865.410,14	7.953,88	0,00	873.364,02
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	499.026,63	4.246,06	0,00	503.272,69
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	164.102,96	1.559,82	0,00	165.662,78
140	S 1.1.02 CLIENTES	7.454,46	10.267,18	12.740,76	4.980,88
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	7.454,46	10.267,18	12.740,76	4.980,88
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	490,00	300,00	490,00	300,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	1.117,19	1.117,19	0,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	70,00	50,00	120,00	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Débito	0,00	649,99	649,99	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	3.941,57	2.950,00	3.373,58	3.517,99
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	0,00	50,00	0,00	50,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	2.952,89	750,00	2.590,00	1.112,89
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	114.605,60	220.277,92	213.089,05	121.794,47
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	109.531,95	219.097,92	212.459,72	116.170,15
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	109.531,95	219.097,92	212.459,72	116.170,15
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.073,65	1.180,00	629,33	5.624,32
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	1.180,00	629,33	550,67
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	5.073,65	0,00	0,00	5.073,65
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.830,49	0,00	1.498,20	6.332,29
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	7.830,49	0,00	1.498,20	6.332,29
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	7.830,49	0,00	1.498,20	6.332,29

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.675.433,25	0,00	19.486,46	11.655.946,79
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	11.675.267,22	0,00	19.486,46	11.655.780,76
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	(1.223.635,85)	0,00	19.486,46	(1.243.122,31)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(19.049,95)	0,00	79,79	(19.129,74)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.193,97)	0,00	12,18	(1.206,15)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(196.428,60)	0,00	933,48	(197.362,08)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(94,37)	0,00	1,09	(95,46)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(8.829,71)	0,00	432,53	(9.262,24)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(94.858,69)	0,00	1.326,08	(96.184,77)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(298.349,69)	0,00	7.839,68	(306.189,37)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(360.359,64)	0,00	4.057,56	(364.417,20)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(215.215,64)	0,00	4.219,08	(219.434,72)
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	(8.472,13)	0,00	583,32	(9.055,45)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(163,46)	0,00	1,67	(165,13)
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	15.239.538,45	415.365,19	416.195,59	15.240.368,85
1351	S	2.1 CIRCULANTE	416.571,12	415.365,19	416.195,59	417.401,52
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	24.989,77	79.410,54	77.384,37	22.963,60
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	24.989,77	79.410,54	77.384,37	22.963,60
5331805	2.1.03.001.001	31.444.397 JHONATHAN JACKSON MATIELLO	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00
5337352	2.1.03.001.001	50.874.980 ALEXANDRE ALVES	0,00	250,00	250,00	0,00
5337354	2.1.03.001.001	52.783.011 KATIA CRISTINA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5337351	2.1.03.001.001	58.385.970 ALAIN DOJOI RIBAS DE SOUZA	0,00	767,30	767,30	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	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
5270057	2.1.03.001.001	AMS ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS LTDA	15,00	15,00	12,00	12,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	210,49	210,49	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	17.228,26	17.228,26	0,00
5335943	2.1.03.001.001	CLADIMIR LUIZ REIS 43175716091	360,00	442,50	82,50	0,00
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	0,00	0,00	910,80	910,80
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001	CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - F	2.219,73	2.219,73	0,00	0,00
5331544	2.1.03.001.001	FUNILARIA DA SERRA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.460,00	1.460,00	1.585,00	1.585,00
5010837	2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.232,25	4.232,25	4.276,80	4.276,80
5008630	2.1.03.001.001	INSTITUTO SAO JOSE	0,00	750,00	4.030,00	3.280,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	816,00	816,00	0,00
5154745	2.1.03.001.001	KARINA MARTINI COMIN 00707860032	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5003176	2.1.03.001.001	LINDOMAR ALVES MENDES	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	2.150,00	2.150,00	2.135,00	2.135,00
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	845,00	845,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
5337353	2.1.03.001.001	OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5336595	2.1.03.001.001	POUSADA BRISA DO MAR LTDA	0,00	737,10	737,10	0,00
5229821	2.1.03.001.001	RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	5.185,00	5.185,00	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	5.754,79	728,29	0,00	5.026,50
5050067	2.1.03.001.001	VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	400,00	400,00	400,00	400,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	816,00	816,00	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	68,00	60,00	814,50	822,50
25017	S	2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	204.088,01	212.854,26	212.283,73	203.517,48
25018	S	2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	204.088,01	212.854,26	212.283,73	203.517,48
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.074,74	13.774,56	13.978,21	13.278,39
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	878,98	898,71	986,30	966,57
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	1.453,23	1.628,54	1.753,10	1.577,79
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	133,95	151,00	341,00	323,95
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	1.735,69	1.778,40	1.708,50	1.665,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	872,46	960,85	883,90	795,51
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.074,83	1.416,80	1.946,18	1.604,21
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	237,03	241,19	207,91	203,75
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	23.815,23	24.320,76	25.276,35	24.770,82
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	26.973,47	26.973,47	23.813,36	23.813,36
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	103,00	103,00	0,00	0,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	54.306,86	54.306,86	54.389,77	54.389,77
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	441,90	490,10	964,04	915,84
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	2.718,42	2.829,20	2.215,61	2.104,83
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	360,00	411,20	512,00	460,80
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	0,00	1.152,90	2.196,00	1.043,10
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	0,00	3,12	62,50	59,38
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.223,62	1.271,25	952,65	905,02
25270	2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	41.929,00	47.362,87	47.316,87	41.883,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.514,51	4.488,64	4.615,50	7.641,37
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.627,27	3.687,92	4.169,92	7.109,27
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.475,30	1.475,30	1.847,09	1.847,09
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	4.802,68	1.863,33	1.952,08	4.891,43
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	349,29	349,29	370,75	370,75
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	887,24	800,72	445,58	532,10
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	441,09	441,09	139,50	139,50
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	86,52	0,00	0,00	86,52
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	136,88	136,88	127,88	127,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	222,75	222,75	178,20	178,20
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	168.694,16	107.327,08	119.201,93	180.569,01
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.165,00	92.165,00	88.739,00	88.739,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	92.165,00	92.165,00	88.739,00	88.739,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.734,30	14.104,79	15.968,00	12.597,51
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	7.233,63	10.604,11	12.762,05	9.391,57
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.500,67	3.500,68	3.205,95	3.205,94
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	65.794,86	1.057,29	14.494,93	79.232,50
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	45.986,49	680,25	5.210,34	50.516,58
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	7.940,06	161,22	4.193,59	11.972,43
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.678,93	54,42	416,81	4.041,32
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	459,86	6,80	52,11	505,17
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	6.210,75	141,84	3.206,98	9.275,89
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.331,39	0,00	1.124,85	2.456,24
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	121,45	11,35	258,00	368,10
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	65,93	1,41	32,25	96,77
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	629,84	629,84	0,00	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	629,84	629,84	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	629,84	629,84	0,00	0,00
1856	S 2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, JUROS S/CAP. PRÓP.	10.654,83	10.654,83	2.710,06	2.710,06
4897	S 2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS	10.654,83	10.654,83	2.710,06	2.710,06
4898	2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	10.654,83	10.654,83	2.710,06	2.710,06
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	284.794,81	274.783,54	462.825,53	472.836,80
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	876.892,29	1.987,09	422.692,01	1.297.597,21
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	880.338,58	140,00	422.692,01	1.302.890,59
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	806.126,67	0,00	394.070,90	1.200.197,57
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	19.737,01	0,00	9.849,42	29.586,43
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	451.796,47	0,00	218.158,96	669.955,43
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	2.135,90	0,00	1.328,36	3.464,26
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	21.865,57	0,00	9.477,41	31.342,98
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	310.591,72	0,00	155.256,75	465.848,47
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	74.211,91	140,00	28.621,11	102.693,02
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	3.900,00	0,00	1.750,00	5.650,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	35.660,00	0,00	12.100,00	47.760,00
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	27.724,79	0,00	14.276,69	42.001,48
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	707,12	0,00	214,42	921,54
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.220,00	140,00	280,00	3.360,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.446,29)	1.847,09	0,00	(5.293,38)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.446,29)	1.847,09	0,00	(5.293,38)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(3.446,29)	1.847,09	0,00	(5.293,38)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(623.625,30)	272.796,45	7.045,02	(889.376,73)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(574.018,96)	249.382,98	2.295,02	(821.106,92)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(273.919,84)	145.750,56	2.280,01	(417.390,39)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(64.410,53)	34.806,80	1.201,74	(98.015,59)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(6.389,21)	3.206,98	141,84	(9.454,35)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(10.733,14)	5.225,78	0,00	(15.958,92)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(13.630,63)	14.475,88	531,90	(27.574,61)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(10.844,75)	3.826,34	11,35	(14.659,74)
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.	(13.630,18)	6.789,09	0,00	(20.419,27)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(35.771,39)	17.228,26	0,00	(52.999,65)
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.	(1.158,20)	816,00	390,36	(1.583,84)
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.	0,00	910,80	0,00	(910,80)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(766,75)	448,31	1,41	(1.213,65)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(6.287,43)	3.925,91	0,00	(10.213,34)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(101.992,47)	54.090,41	1,41	(156.081,47)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(41.487,75)	19.486,46	0,00	(60.974,21)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(41.487,75)	19.486,46	0,00	(60.974,21)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.406,35)	1.498,20	0,01	(4.904,54)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(3.406,35)	1.498,20	0,01	(4.904,54)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(255.205,02)	82.647,76	15,00	(337.837,78)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(6.531,65)	2.484,46	0,00	(9.016,11)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(84.161,78)	7.948,39	0,00	(92.110,17)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(8.580,00)	4.970,00	0,00	(13.550,00)
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.	(31,00)	12,00	15,00	(28,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(3.766,87)	958,87	0,00	(4.725,74)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(5.166,00)	2.583,00	0,00	(7.749,00)
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.	(3.339,00)	1.302,00	0,00	(4.641,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(260,00)	470,00	0,00	(730,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(21.934,66)	2.117,30	0,00	(24.051,96)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(17.274,83)	2.658,80	0,00	(19.933,63)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(44.663,32)	19.492,00	0,00	(64.155,32)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(12.323,15)	13.113,66	0,00	(25.436,81)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estádias	(528,09)	914,38	0,00	(1.442,47)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(4.066,50)	250,00	0,00	(4.316,50)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(10.765,77)	3.370,86	0,00	(14.136,63)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(3.524,63)	1.785,89	0,00	(5.310,52)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(18.508,20)	11.666,40	0,00	(30.174,60)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(1.032,10)	516,05	0,00	(1.548,15)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	0,00	45,00	0,00	(45,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(5.926,20)	2.612,40	0,00	(8.538,60)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	0,00	369,00	0,00	(369,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(1.308,00)	482,30	0,00	(1.790,30)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	0,00	2.525,00	0,00	(2.525,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(45.995,82)	21.880,02	4.750,00	(63.125,84)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(45.995,82)	21.880,02	4.750,00	(63.125,84)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(37.747,91)	16.281,72	4.750,00	(49.279,63)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(1.879,60)	339,80	0,00	(2.219,40)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(1.447,50)	0,00	0,00	(1.447,50)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	0,00	786,50	0,00	(786,50)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(116,73)	0,00	0,00	(116,73)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	0,00	2.600,00	0,00	(2.600,00)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(4.804,08)	1.872,00	0,00	(6.676,08)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(58,90)	2,46	0,00	(61,36)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(58,90)	2,46	0,00	(61,36)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(47,79)	0,00	0,00	(47,79)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(11,11)	2,46	0,00	(13,57)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(3.551,62)	1.530,99	0,00	(5.082,61)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(3.551,62)	1.530,99	0,00	(5.082,61)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.665,74)	766,54	0,00	(2.432,28)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(728,86)	156,18	0,00	(885,04)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(1.157,02)	608,27	0,00	(1.765,29)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	40.664,18	0,00	33.088,50	73.752,68
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	40.664,18	0,00	33.088,50	73.752,68
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	40.664,18	0,00	33.088,50	73.752,68
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	40.664,18	0,00	33.088,50	73.752,68
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	284.794,81	274.783,54	462.825,53	472.836,80

Silvana Teresa Piroli

Presidente

CPF: 401.756.770-34



Vaniel Marin

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

CPF: 802.612.210-00