

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	16.025.933,20	1.869.365,18	1.898.872,29	15.996.426,09
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.169.983,93	1.753.086,76	1.780.621,66	4.142.449,03
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.017.679,61	1.524.491,44	1.540.102,86	4.002.068,19
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	35.983,57	1.013,18	6.394,72	30.602,03
5	1.1.01.001.001 Caixa	35.983,57	1.013,18	6.394,72	30.602,03
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	41.431,86	1.068.483,80	1.015.537,48	94.378,18
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	998.399,78	998.399,78	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	16.853,72	16.853,72	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	11.155,13	46.393,42	73,39	57.475,16
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	30.276,73	6.836,88	210,59	36.903,02
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.940.264,18	454.994,46	518.170,66	3.877.087,98
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	982.627,87	406.084,97	503.342,30	885.370,54
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	110.855,18	19.320,78	14.828,36	115.347,60
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	121.021,69	1.172,23	0,00	122.193,92
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.128.863,04	10.881,17	0,00	1.139.744,21
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	904.724,21	10.144,07	0,00	914.868,28
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	520.455,15	5.446,42	0,00	525.901,57
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	171.717,04	1.944,82	0,00	173.661,86
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.214,89	1.591,29	1.263,29	1.542,89
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	1.214,89	1.591,29	1.263,29	1.542,89
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	511,29	511,29	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	232,00	360,00	232,00	360,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	982,89	540,00	370,00	1.152,89
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	180,00	150,00	30,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	136.242,04	224.180,37	237.530,06	122.892,35
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	111.874,27	223.095,37	220.772,61	114.197,03
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	111.874,27	223.095,37	220.772,61	114.197,03
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.248,66	0,00	13.248,66	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	13.248,66	0,00	13.248,66	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.119,11	1.085,00	3.508,79	8.695,32
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.465,50	1.085,00	2.550,50	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	9.653,61	0,00	958,29	8.695,32
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.847,39	2.823,66	1.725,45	15.945,60
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	14.847,39	2.823,66	1.725,45	15.945,60
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	14.847,39	2.823,66	1.725,45	15.945,60
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.855.949,27	116.278,42	118.250,63	11.853.977,06

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	11.855.783,24	116.278,42	118.250,63	11.853.811,03
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	448.424,43	0,00	0,00	448.424,43
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	413.425,43	0,00	0,00	413.425,43
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.313.467,50	116.278,42	0,00	3.429.745,92
1075	1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação	19.936,78	8.549,00	0,00	28.485,78
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	242.988,09	0,00	0,00	242.988,09
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	12.435,62	0,00	171.564,46
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	25.586,20	0,00	0,00	25.586,20
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.351.925,44	95.293,80	0,00	2.447.219,24
1095	1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e Segurança	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
25070	S 1.2.05.004 A.A.P.IMOBILIZADO	5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
25071	1.2.05.004.001 A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos Giesen	2.453.126,59	0,00	0,00	2.453.126,59
25072	1.2.05.004.002 A.A.P.Prédio Sede Antiga	95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073	1.2.05.004.003 A.A.P.Sede Campestre	3.348.258,45	0,00	0,00	3.348.258,45
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	95.293,80	0,00	95.293,80	0,00
25271	1.2.05.005.016 Bens em Andamento - Sistema de Esgoto	95.293,80	0,00	95.293,80	0,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.203.946,98)	0,00	22.956,83	(1.226.903,81)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(19.448,88)	0,00	188,95	(19.637,83)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.254,89)	0,00	12,18	(1.267,07)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(201.625,33)	0,00	1.202,64	(202.827,97)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(99,79)	0,00	1,08	(100,87)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(10.992,36)	0,00	432,52	(11.424,88)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(101.489,07)	0,00	1.404,97	(102.894,04)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(337.548,39)	0,00	8.157,45	(345.705,84)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(380.647,57)	0,00	4.057,66	(384.705,23)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(118.660,19)	0,00	6.914,39	(125.574,58)
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	(11.388,71)	0,00	583,32	(11.972,03)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(171,80)	0,00	1,67	(173,47)

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	15.261.563,45	497.113,18	470.029,59	15.234.479,86
1351	S 2.1 CIRCULANTE	438.596,12	497.113,18	470.029,59	411.512,53
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.770,48	127.958,55	136.542,80	15.354,73
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.770,48	127.958,55	136.542,80	15.354,73
5343315	2.1.03.001.001 49.975.693 ROGERIO CABRAL	750,00	750,00	0,00	0,00
5174965	2.1.03.001.001 4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	45.467,36	45.467,36	0,00
5270057	2.1.03.001.001 AMS ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS LTDA	18,00	18,00	0,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	578,74	578,74	0,00
5004976	2.1.03.001.001 BADAN E MARTINS LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. -	0,00	28.425,52	28.425,52	0,00
5348871	2.1.03.001.001 BHIOS COMUNICA LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5346985	2.1.03.001.001 Brasilia Apart Hoteis Ltda ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5000456	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	0,00	356,17	8.549,00	8.192,83
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	8.384,40	8.384,40	0,00
5326673	2.1.03.001.001 DIGITAL ID LTDA	(540,00)	0,00	540,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA	0,00	2.325,61	2.325,61	0,00
5146322	2.1.03.001.001 EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM	491,70	491,70	491,70	491,70
5068003	2.1.03.001.001 FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.739,99	1.739,99	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E	4.555,20	4.555,20	4.555,20	4.555,20
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00
5348872	2.1.03.001.001 JOSE NILTON TEIXEIRA 33636605020	0,00	700,00	700,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	350,00	350,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	290,00	290,00	190,00	190,00
5010876	2.1.03.001.001 MILLENIUM TECNOLOGIA RELOGIO PONTO E	0,00	703,08	703,08	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	290,00	290,00	290,00	290,00
5008454	2.1.03.001.001 PONTO DO CARIMBO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
5348829	2.1.03.001.001 POSTOP SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	4.259,11	4.259,11	0,00
5122514	2.1.03.001.001 RADIO PRADO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.975,09	1.975,09	0,00
5008041	2.1.03.001.001 SESI	0,00	564,30	564,30	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	415,58	260,58	180,00	335,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -	450,00	450,00	450,00	450,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	5.798,40	5.798,40	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	50,00	50,00	500,00	500,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	214.036,50	221.595,45	216.244,77	208.685,82
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	214.036,50	221.595,45	216.244,77	208.685,82
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	14.950,20	15.720,60	15.408,07	14.637,67
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	859,34	876,01	833,65	816,98
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	406,60	424,70	362,00	343,90
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.967,13	35.967,13	35.882,69	35.882,69
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.212,43	2.274,30	2.474,65	2.412,78
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.126,35	1.225,09	987,40	888,66
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	0,00	46,82	247,00	200,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	23.571,57	24.109,16	26.341,73
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	21.130,46	21.130,46	21.017,38
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	218,00	226,00	412,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	53.128,05	54.736,84	54.736,84
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	667,98	683,90	302,44
25138	2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	917,62	951,20	1.085,82
25186	2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.691,90	1.828,11	2.588,04
25190	2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	205,20	216,80	104,40
25231	2.1.04.001.074	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA	945,36	1.056,56	1.000,80
25236	2.1.04.001.075	LAURO KS SPORTS LTDA	0,00	4,02	110,93
25238	2.1.04.001.076	COURO.COM	934,80	984,00	934,80
25241	2.1.04.001.077	MODA CAZO LTDA	239,40	252,00	239,40
25255	2.1.04.001.078	USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.180,17	1.249,85	1.323,91
25259	2.1.04.001.080	CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	979,19	1.029,73	979,19
25263	2.1.04.001.082	DECACAU GRAMADO IND E COMERCIO LTDA	10.032,00	10.032,00	0,00
25268	2.1.04.001.084	M&M COMERCIO DE BRINQUEDOS	536,75	536,75	0,00
25269	2.1.04.001.085	ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	0,00	1,21	120,28
25270	2.1.04.001.086	SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	42.136,00	47.641,00	42.205,00
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.080,58	3.060,53	5.494,44
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.608,98	2.588,93	5.207,55
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	885,67	885,67	2.538,23
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	2.396,41	1.376,35	2.339,63
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	326,90	326,91	329,69
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	471,60	471,60	1.306,94
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	153,92	153,92	139,50
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	127,88	127,88	45,00
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	189,80	189,80	1.122,44
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	174.290,74	107.127,71	175.878,56
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	77.829,00	82.566,56	79.165,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	77.829,00	77.829,00	79.165,00
1639	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	0,00	4.737,56	0,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.115,33	15.534,27	13.043,64
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	10.452,03	10.976,76	10.535,38
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	2.663,30	4.557,51	2.508,26
1683	S 2.1.07.005	PROVISÕES	83.346,41	9.026,88	83.669,92
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	43.729,72	5.308,17	42.287,93
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	10.363,94	1.217,58	10.022,25
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	3.498,36	410,99	3.383,03
1687	2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	437,29	51,37	422,88
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	19.727,23	1.594,24	21.378,32
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.674,97	377,95	5.066,18
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	727,43	50,65	908,79
1691	2.1.07.005.008	Provisão Pis Sobre 13o Salário	187,47	15,93	200,54
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.618,23	5.571,35	5.078,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	7.618,23	5.571,35	3.032,05	5.078,93
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	7.618,23	5.571,35	3.032,05	5.078,93
1856	S 2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, JUROS S/CAP. PRÓP.	31.799,59	31.799,59	0,00	0,00
4897	S 2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS	31.799,59	31.799,59	0,00	0,00
4898	2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	31.799,59	31.799,59	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	764.369,75	426.387,81	423.964,29	761.946,23
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.077.965,51	2.538,23	350.671,56	3.426.098,84
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.088.640,52	0,00	350.671,56	3.439.312,08
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	2.910.400,75	0,00	333.599,00	3.243.999,75
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	68.845,82	0,00	9.676,60	78.522,42
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.659.644,53	0,00	110.206,80	1.769.851,33
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	8.601,42	0,00	1.229,81	9.831,23
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	80.170,87	0,00	11.259,10	91.429,97
25090	3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	10.604,01	0,00	46.393,42	56.997,43
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	1.082.534,10	0,00	154.833,27	1.237.367,37
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	178.239,77	0,00	17.072,56	195.312,33
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	18.496,01	0,00	1.450,00	19.946,01
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	47.850,00	0,00	0,00	47.850,00
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	103.339,80	0,00	14.064,06	117.403,86
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	1.703,96	0,00	248,50	1.952,46
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.850,00	0,00	350,00	4.200,00
25272	3.1.01.008.022 Receitas C/ Evento do Dia do Servidor	0,00	0,00	960,00	960,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.675,01)	2.538,23	0,00	(13.213,24)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(10.675,01)	2.538,23	0,00	(13.213,24)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(10.675,01)	2.538,23	0,00	(13.213,24)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.580.053,09)	423.849,58	5.757,69	(2.998.144,98)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.412.060,07)	391.366,35	5.757,69	(2.797.668,73)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(923.666,38)	145.367,28	5.007,69	(1.064.025,97)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(215.349,12)	29.883,97	2.216,96	(243.016,13)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(22.423,07)	3.245,33	151,28	(25.517,12)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(30.579,76)	3.866,38	63,75	(34.382,39)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(61.403,71)	9.788,11	1.925,15	(69.266,67)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(28.069,99)	4.666,73	198,23	(32.538,49)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(6.730,23)	2.408,99	0,00	(9.139,22)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(48.449,26)	5.603,58	0,00	(54.052,84)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(99.940,36)	28.425,52	0,00	(128.365,88)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(2.021,10)	50,00	0,00	(2.071,10)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(4.860,49)	1.958,40	426,55	(6.392,34)
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.	(1.870,80)	0,00	0,00	(1.870,80)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(2.639,06)	353,14	24,78	(2.967,42)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(16.068,37)	1.027,14	0,00	(17.095,51)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(377.082,03)	54.089,99	0,99	(431.171,03)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(142.212,68)	22.956,83	0,00	(165.169,51)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(142.212,68)	22.956,83	0,00	(165.169,51)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.643,04)	1.725,45	0,00	(11.368,49)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(9.643,04)	1.725,45	0,00	(11.368,49)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.336.537,97)	221.316,79	750,00	(1.557.104,76)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	0,00	540,00	0,00	(540,00)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(569,40)	1.040,00	0,00	(1.609,40)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(23.637,14)	1.937,30	0,00	(25.574,44)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	(424,00)	0,00	0,00	(424,00)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(115.702,12)	5.091,29	750,00	(120.043,41)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(31.814,00)	8.384,40	0,00	(40.198,40)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(9.847,47)	1.061,00	0,00	(10.908,47)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(147,00)	114,00	0,00	(261,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(106,70)	0,00	0,00	(106,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(11.909,31)	178,00	0,00	(12.087,31)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(18.585,00)	2.751,00	0,00	(21.336,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(1.451,63)	0,00	0,00	(1.451,63)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(256.233,00)	3.404,51	0,00	(259.637,51)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.969,00)	0,00	0,00	(1.969,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(152.585,59)	66.685,14	0,00	(219.270,73)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(49.582,92)	17.490,95	0,00	(67.073,87)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(163.720,54)	35.317,59	0,00	(199.038,13)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(137.902,10)	55.350,61	0,00	(193.252,71)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(27.087,85)	691,50	0,00	(27.779,35)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(16.340,40)	788,16	0,00	(17.128,56)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(26,20)	0,00	0,00	(26,20)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(26.354,20)	4.753,86	0,00	(31.108,06)
25052	3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens - Adm.	(602,00)	482,01	0,00	(1.084,01)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(12.583,11)	1.899,31	0,00	(14.482,42)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(48.034,74)	4.564,58	0,00	(52.599,32)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(3.638,85)	516,05	0,00	(4.154,90)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(559,00)	253,00	0,00	(812,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(22.292,15)	3.014,60	0,00	(25.306,75)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(4.127,11)	3.733,93	0,00	(7.861,04)
25127	3.7.03.015.053 Despesas com Despachante - Adm	(723,92)	0,00	0,00	(723,92)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.	(1.489,24)	0,00	0,00	(1.489,24)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(9.023,80)	1.274,00	0,00	(10.297,80)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(185.508,48)	0,00	0,00	(185.508,48)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(1.710,00)	0,00	0,00	(1.710,00)
25267	3.7.03.015.070 Perdas com Pagamentos - Adm.	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(131.420,87)	29.936,20	0,00	(161.357,07)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(131.420,87)	29.936,20	0,00	(161.357,07)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(93.771,23)	25.785,00	0,00	(119.556,23)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(814,33)	320,00	0,00	(1.134,33)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(3.578,60)	339,80	0,00	(3.918,40)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(5.020,60)	0,00	0,00	(5.020,60)
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.	(6.451,54)	1.497,40	0,00	(7.948,94)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(3.476,10)	0,00	0,00	(3.476,10)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(17.213,97)	1.994,00	0,00	(19.207,97)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(308,00)	0,00	0,00	(308,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(23.569,14)	1.319,42	0,00	(24.888,56)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(23.569,14)	1.319,42	0,00	(24.888,56)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	0,00	468,00	0,00	(468,00)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(9.316,37)	0,00	0,00	(9.316,37)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(1.117,17)	230,62	0,00	(1.347,79)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(13.135,60)	620,80	0,00	(13.756,40)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(13.003,01)	1.227,61	0,00	(14.230,62)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(13.003,01)	1.227,61	0,00	(14.230,62)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(5.545,71)	844,48	0,00	(6.390,19)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(33,35)	9,41	0,00	(42,76)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(4.089,60)	0,00	0,00	(4.089,60)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(3.324,07)	373,72	0,00	(3.697,79)
4713	3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	(10,28)	0,00	0,00	(10,28)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	177.593,69	0,00	67.535,04	245.128,73
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	177.593,69	0,00	67.535,04	245.128,73
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	177.593,69	0,00	67.535,04	245.128,73
2859	3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	177.593,69	0,00	67.535,04	245.128,73
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS	88.863,64	0,00	0,00	88.863,64
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS	88.863,64	0,00	0,00	88.863,64
4734	S 3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	88.863,64	0,00	0,00	88.863,64
4735	3.9.01.001.002 Custo na Baixa de Imobilizado	88.863,64	0,00	0,00	88.863,64

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	764.369,75	426.387,81	423.964,29	761.946,23

Silvana Teresa Piroli

Presidente

CPF: 401.756.770-34



Vaniel Marin

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

CPF: 802.612.210-00