

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	16.381.815,60	2.571.877,67	2.519.994,23	16.433.699,04
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.265.741,82	2.206.906,56	2.295.609,32	4.177.039,06
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.116.102,32	1.959.520,83	2.046.429,40	4.029.193,75
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	26.068,85	11.429,18	2.046,48	35.451,55
5	1.1.01.001.001 Caixa	26.068,85	11.429,18	2.046,48	35.451,55
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	106.467,33	1.360.226,60	1.356.359,04	110.334,89
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.353.958,18	1.353.958,18	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	2.301,80	2.301,80	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	57.168,16	0,00	0,00	57.168,16
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	49.299,17	3.966,62	99,06	53.166,73
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.983.566,14	587.865,05	688.023,88	3.883.407,31
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	907.758,70	553.329,87	687.561,22	773.527,35
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	123.095,85	2.204,23	462,66	124.837,42
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	126.037,72	1.346,04	0,00	127.383,76
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.173.677,41	11.938,12	0,00	1.185.615,53
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	937.197,72	11.019,60	0,00	948.217,32
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	537.863,81	5.900,49	0,00	543.764,30
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	177.934,93	2.126,70	0,00	180.061,63
140	S 1.1.02 CLIENTES	7.586,03	13.150,33	10.864,65	9.871,71
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	7.586,03	13.150,33	10.864,65	9.871,71
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	207,53	210,00	207,53	210,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	550,00	550,00	0,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	0,00	100,00	0,00	100,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	250,00	250,00	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	3.900,84	3.510,00	2.174,68	5.236,16
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	200,00	3.620,00	3.770,00	50,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	2.677,66	2.813,73	1.365,84	4.125,55
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	600,00	2.096,60	2.546,60	150,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	129.135,50	234.235,40	236.544,12	126.826,78
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	115.199,50	218.234,40	211.657,12	121.776,78
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	115.199,50	218.234,40	211.657,12	121.776,78
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.936,00	16.001,00	24.887,00	5.050,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	153,34	5.050,00	153,34	5.050,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	13.782,66	10.951,00	24.733,66	0,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.917,97	0,00	1.771,15	11.146,82
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	12.917,97	0,00	1.771,15	11.146,82
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	12.917,97	0,00	1.771,15	11.146,82
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	12.116.073,78	364.971,11	224.384,91	12.256.659,98

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	12.115.907,75	364.971,11	224.384,91	12.256.493,95
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	413.750,13	107.091,00	0,00	520.841,13
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	378.751,13	107.091,00	0,00	485.842,13
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.565.594,72	193.850,28	0,00	3.759.445,00
1075	1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação	28.485,78	0,00	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	214.299,46	0,00	0,00	214.299,46
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	491.490,07	0,00	0,00	491.490,07
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.565.919,24	193.850,28	0,00	2.759.769,52
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	135.820,45	58.029,83	193.850,28	0,00
25274	1.2.05.005.012 Bens em Andamento - Reforma Piscina	135.820,45	58.029,83	193.850,28	0,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.201.802,04)	6.000,00	30.534,63	(1.226.336,67)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(20.204,68)	0,00	188,95	(20.393,63)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.303,62)	0,00	12,18	(1.315,80)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(206.435,78)	0,00	1.202,64	(207.638,42)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(104,12)	0,00	1,09	(105,21)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(12.722,47)	0,00	432,53	(13.155,00)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(107.883,92)	0,00	1.785,81	(109.669,73)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(370.790,66)	0,00	8.573,88	(379.364,54)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(396.877,97)	0,00	4.057,66	(400.935,63)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(50.958,37)	0,00	13.694,90	(64.653,27)
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	(13.721,98)	6.000,00	583,32	(8.305,30)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(178,47)	0,00	1,67	(180,14)

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	15.308.020,54	627.950,93	611.796,11	15.291.865,72
1351	S 2.1 CIRCULANTE	485.053,21	627.950,93	611.796,11	468.898,39
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	80.939,19	258.384,21	230.269,14	52.824,12
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	80.939,19	258.384,21	230.269,14	52.824,12
5174965	2.1.03.001.001 4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	44.905,92	44.905,92	0,00
5271629	2.1.03.001.001 52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	0,00	850,00	850,00	0,00
5484703	2.1.03.001.001 63.193.852 GIOVANI SIPP	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
5490060	2.1.03.001.001 63.228.930 CLAUCIMARA TRINTIN	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
5043905	2.1.03.001.001 ALL QUIMICA LTDA ME	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	837,39	837,39	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	18.434,90	18.434,90	0,00
5264146	2.1.03.001.001 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	7.744,12	7.744,12	429,07	429,07
5348871	2.1.03.001.001 BHIOS COMUNICA LTDA	0,00	6.285,18	6.285,18	0,00
5006067	2.1.03.001.001 BORRACHARIA TRES PINHEIROS	0,00	45,00	45,00	0,00
5051222	2.1.03.001.001 BT CAXIAS DO SUL HOTEIS LTDA.	0,00	3.530,84	3.530,84	0,00
5490384	2.1.03.001.001 BYD AUTO DO BRASIL LTDA	0,00	107.091,00	107.091,00	0,00
5328778	2.1.03.001.001 CDV BERNARDO TRANSPORTES & TERRAPLANAGEM LTDA	4.881,00	4.881,00	0,00	0,00
5000456	2.1.03.001.001 CLARO S.A.	7.124,32	356,17	0,00	6.768,15
5053295	2.1.03.001.001 CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.908,00	4.908,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	13,00	13,00	0,00
5004200	2.1.03.001.001 DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	330,76	330,76	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - F	0,00	3.740,61	3.740,61	0,00
5146322	2.1.03.001.001 EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA	491,70	491,70	491,70	491,70
5002802	2.1.03.001.001 EMERCOR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5003053	2.1.03.001.001 ENGEQUIMICA ASSESSORIA, PROJETOS E ENGENHARIA QUIM	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
5490061	2.1.03.001.001 EVANDRO JEAN CARDOSO JUNIOR 03856456007	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5068003	2.1.03.001.001 FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5222001	2.1.03.001.001 GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00
5004966	2.1.03.001.001 GOLDSTART - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5014059	2.1.03.001.001 GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
5344044	2.1.03.001.001 GUERRA VOLEI LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.555,20	4.555,20	4.555,20	4.555,20
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	735,00	1.530,00	795,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.867,28	1.867,28	0,00
5041181	2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
5002979	2.1.03.001.001 LAVANDERIA LAMB LTDA. - EPP	157,50	157,50	0,00	0,00
5162746	2.1.03.001.001 M&K SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	38.700,00	0,00	0,00	38.700,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	385,00	770,00	385,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	425,00	425,00	0,00	0,00
5057558	2.1.03.001.001 MORAES PRODUTORA LTDA - ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	290,00	290,00	290,00	290,00
5484707	2.1.03.001.001 OENDEL PANDOLFO 90228286034	0,00	320,00	320,00	0,00
5337353	2.1.03.001.001 OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5081179	2.1.03.001.001 PERTUZZATTI - ESTACIONAMENTO & SERVICOS LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
5122514	2.1.03.001.001 RADIO PRADO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5343053	2.1.03.001.001	RCN TERRAPLANAGEM & DEMOLICAO LTDA	6.043,35	6.043,35	0,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.975,09	1.975,09	0,00
5050067	2.1.03.001.001	VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	450,00	450,00	450,00	450,00
5002715	2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	870,40	870,40	0,00
5002846	2.1.03.001.001	ZILA DALLAGNOL - EPP	217,00	242,00	25,00	0,00
25017	S 2.1.04	CONVÊNIOS A PAGAR	208.558,20	215.930,76	210.762,57	203.390,01
25018	S 2.1.04.001	CONVÊNIOS A PAGAR	208.558,20	215.930,76	210.762,57	203.390,01
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.507,60	14.244,71	14.742,26	14.005,15
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	536,55	540,67	205,77	201,65
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	561,07	577,95	337,60	320,72
25019	2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	33.653,54	33.653,54	33.653,54	33.653,54
25030	2.1.04.001.015	MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.048,71	2.100,89	2.087,03	2.034,85
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	530,46	603,64	731,80	658,62
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	158,61	158,61	213,00	213,00
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	22.830,52	23.234,12	20.179,93	19.776,33
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	21.448,39	21.448,39	21.489,29	21.489,29
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	319,00	321,00	110,00	108,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	58.644,39	58.644,39	57.391,58	57.391,58
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	468,68	486,84	363,20	345,04
25138	2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	765,91	791,69	859,20	833,42
25186	2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	3.333,13	3.479,78	2.932,95	2.786,30
25190	2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	198,00	220,00	220,00	198,00
25231	2.1.04.001.074	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	1.277,82	1.458,70	1.808,80	1.627,92
25236	2.1.04.001.075	KS SPORTS LTDA	110,93	110,93	0,00	0,00
25238	2.1.04.001.076	COURO.COM	495,90	522,00	522,00	495,90
25241	2.1.04.001.077	MODA CAZO LTDA	245,10	251,00	118,00	112,10
25255	2.1.04.001.078	USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.110,10	1.142,83	654,54	621,81
25260	2.1.04.001.081	ALBA OTICA E JOALHERIA	315,00	350,00	350,00	315,00
25269	2.1.04.001.085	ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.425,79	3.470,08	3.489,08	3.444,79
25270	2.1.04.001.086	SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	42.573,00	48.119,00	48.303,00	42.757,00
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.001,74	6.832,66	8.903,86	10.072,94
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.743,04	4.573,96	6.941,89	8.110,97
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	2.640,51	2.640,51	2.175,12	2.175,12
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	2.775,31	1.336,95	4.139,67	5.578,03
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	327,22	596,50	627,10	357,82
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.258,70	2.258,70	1.961,97	1.961,97
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	521,17	521,17	215,37	215,37
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	127,08	127,08	62,72	62,72
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	1.610,45	1.610,45	1.683,88	1.683,88
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	186.351,53	146.146,04	161.860,54	202.066,03
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	82.184,00	82.184,00	127.127,00	127.127,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	82.184,00	82.184,00	127.127,00	127.127,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.633,42	23.353,21	25.184,37	15.464,58
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	10.533,36	20.253,14	21.172,24	11.452,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.100,06	3.100,07	3.992,13	3.992,12
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	20,00	20,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	90.534,11	40.608,83	9.549,17	59.474,45
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	40.825,94	166,84	4.158,35	44.817,45
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	9.675,76	39,54	985,52	10.621,74
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.266,07	13,35	332,69	3.585,41
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	408,27	0,00	41,58	449,85
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	28.463,87	31.509,15	3.045,28	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	6.745,56	7.467,57	722,01	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	898,50	1.131,80	233,30	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	250,14	280,58	30,44	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.202,55	657,26	0,00	545,29
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.202,55	657,26	0,00	545,29
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.202,55	657,26	0,00	545,29
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	1.073.795,06	468.380,27	536.418,53	1.141.833,32
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.711.026,90	2.275,12	483.769,79	5.192.521,57
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.729.313,94	100,00	483.769,79	5.212.983,73
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	4.473.578,93	0,00	448.765,78	4.922.344,71
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	108.997,95	0,00	10.533,41	119.531,36
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	2.457.299,20	0,00	261.984,51	2.719.283,71
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	14.446,78	0,00	2.007,90	16.454,68
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	128.405,27	0,00	16.189,34	144.594,61
25090	3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	56.997,43	0,00	0,00	56.997,43
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	1.707.432,30	0,00	158.050,62	1.865.482,92
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	255.735,01	100,00	35.004,01	290.639,02
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	27.446,01	0,00	200,00	27.646,01
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	51.297,00	100,00	16.889,80	68.086,80
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	160.774,00	0,00	14.404,19	175.178,19
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	2.583,00	0,00	210,02	2.793,02
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	6.650,00	0,00	2.240,00	8.890,00
25272	3.1.01.008.022 Receitas C/ Evento do Dia do Servidor	3.850,00	0,00	60,00	3.910,00
25273	3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	135,00	0,00	0,00	135,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.287,04)	2.175,12	0,00	(20.462,16)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(18.287,04)	2.175,12	0,00	(20.462,16)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(18.287,04)	2.175,12	0,00	(20.462,16)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(4.142.846,28)	466.105,15	15.048,88	(4.593.902,55)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.760.030,27)	425.004,62	14.830,73	(4.170.204,16)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.448.702,49)	190.045,16	14.830,73	(1.623.916,92)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(334.564,71)	36.962,90	1.426,23	(370.101,38)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(36.078,33)	3.045,28	4.633,67	(34.489,94)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(46.133,32)	4.158,35	0,00	(50.291,67)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(95.491,05)	17.196,84	8.134,08	(104.553,81)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(44.782,33)	3.412,97	0,00	(48.195,30)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(9.139,22)	0,00	0,00	(9.139,22)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(68.493,66)	5.702,78	0,00	(74.196,44)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(169.629,60)	18.434,90	0,00	(188.064,50)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(3.063,57)	0,00	0,00	(3.063,57)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(8.417,52)	870,40	623,94	(8.663,98)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes - Adm.	(6.869,39)	0,00	0,00	(6.869,39)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(2.890,80)	1.098,00	0,00	(3.988,80)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(4.055,23)	429,57	11,05	(4.473,75)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(23.067,69)	1.792,41	0,00	(24.860,10)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(596.026,07)	96.940,76	1,76	(692.965,07)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(235.488,42)	24.534,63	0,00	(260.023,05)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(235.488,42)	24.534,63	0,00	(260.023,05)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(16.638,92)	1.771,15	0,00	(18.410,07)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(16.638,92)	1.771,15	0,00	(18.410,07)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(2.059.200,44)	208.653,68	0,00	(2.267.854,12)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(724,40)	0,00	0,00	(724,40)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(32.692,89)	2.367,20	0,00	(35.060,09)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	(11.924,00)	5.000,00	0,00	(16.924,00)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(190.617,28)	6.376,47	0,00	(196.993,75)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(54.672,40)	4.908,00	0,00	(59.580,40)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(16.190,47)	32.341,04	0,00	(48.531,51)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(426,12)	1.600,00	0,00	(2.026,12)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(190,70)	0,00	0,00	(190,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(17.165,66)	1.550,39	0,00	(18.716,05)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(29.589,00)	2.751,00	0,00	(32.340,00)
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.	(261.786,80)	0,00	0,00	(261.786,80)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.109,00)	858,00	0,00	(2.967,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(289.653,64)	6.154,85	0,00	(295.808,49)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(97.193,32)	5.607,89	0,00	(102.801,21)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(292.943,95)	34.809,59	0,00	(327.753,54)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(261.000,67)	77.457,83	0,00	(338.458,50)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(69.785,46)	2.222,31	0,00	(72.007,77)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(20.650,07)	745,00	0,00	(21.395,07)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(185,95)	0,00	0,00	(185,95)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(43.118,76)	3.760,66	0,00	(46.879,42)
4383	3.7.03.015.037 Patrocínios - Adm.	0,00	433,80	0,00	(433,80)
25052	3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens - Adm.	(2.320,01)	0,00	0,00	(2.320,01)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(20.167,52)	1.907,78	0,00	(22.075,30)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(65.496,70)	4.166,40	0,00	(69.663,10)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(5.782,35)	541,00	0,00	(6.323,35)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(1.524,00)	200,00	0,00	(1.724,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(33.931,87)	2.785,39	0,00	(36.717,26)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(11.796,09)	0,00	0,00	(11.796,09)
25127	3.7.03.015.053 Despesas com Despachante - Adm	(3.103,92)	0,00	0,00	(3.103,92)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.	(1.939,24)	2.939,08	0,00	(4.878,32)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(16.017,80)	1.410,00	0,00	(17.427,80)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(195.295,27)	5.760,00	0,00	(201.055,27)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(6.963,50)	0,00	0,00	(6.963,50)
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	(321.245,61)	38.141,94	0,00	(359.387,55)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(321.245,61)	38.141,94	0,00	(359.387,55)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(223.562,64)	29.697,53	0,00	(253.260,17)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(2.181,28)	0,00	0,00	(2.181,28)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(4.937,80)	339,80	0,00	(5.277,60)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(10.487,88)	1.830,90	0,00	(12.318,78)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(325,00)	0,00	0,00	(325,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(6.179,50)	0,00	0,00	(6.179,50)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(11.101,23)	361,01	0,00	(11.462,24)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(23.621,21)	3.249,75	0,00	(26.870,96)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(10.636,10)	79,15	0,00	(10.715,25)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(1.515,00)	589,80	0,00	(2.104,80)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(26.289,97)	1.994,00	0,00	(28.283,97)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(408,00)	0,00	0,00	(408,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(42.522,98)	1.206,88	0,00	(43.729,86)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(42.522,98)	1.206,88	0,00	(43.729,86)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.	(121,50)	0,00	0,00	(121,50)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	(468,00)	0,00	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.	(1.540,26)	13,68	0,00	(1.553,94)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(31.076,85)	1.193,20	0,00	(32.270,05)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(19.047,42)	1.751,71	218,15	(20.580,98)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(19.047,42)	1.751,71	218,15	(20.580,98)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(8.827,69)	1.225,56	0,00	(10.053,25)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(145,81)	0,00	0,00	(145,81)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(4.922,57)	0,00	0,00	(4.922,57)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(5.141,07)	526,15	218,15	(5.449,07)
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	353.832,62	0,00	37.599,86	391.432,48
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	353.832,62	0,00	37.599,86	391.432,48
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	353.832,62	0,00	37.599,86	391.432,48
2859	3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	353.832,62	0,00	37.599,86	391.432,48
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS	151.781,82	0,00	0,00	151.781,82
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS	151.781,82	0,00	0,00	151.781,82
4734	S 3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	151.781,82	0,00	0,00	151.781,82
4735	3.9.01.001.002 Custo na Baixa de Imobilizado	151.781,82	0,00	0,00	151.781,82

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.073.795,06	468.380,27	536.418,53	1.141.833,32

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34



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