

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.687.998,58	2.284.146,80	2.123.938,75	15.848.206,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.070.755,58	1.907.312,17	1.983.441,16	3.994.626,59
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.922.059,89	1.656.038,31	1.730.924,48	3.847.173,72
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	44.355,50	1.705,50	3.984,68	42.076,32
5	1.1.01.001.001 Caixa	44.355,50	1.705,50	3.984,68	42.076,32
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	22.693,72	1.182.058,96	1.176.846,69	27.905,99
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.165.148,46	1.164.148,46	1.000,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	12.518,12	12.518,12	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	22.129,43	4.392,38	180,11	26.341,70
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.855.010,67	472.273,85	550.093,11	3.777.191,41
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	960.442,29	429.888,64	537.989,36	852.341,57
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	107.235,42	14.519,00	12.103,75	109.650,67
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	118.643,94	1.658,53	0,00	120.302,47
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.107.074,54	10.011,80	0,00	1.117.086,34
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	884.324,52	9.360,11	0,00	893.684,63
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	509.498,71	5.026,43	0,00	514.525,14
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	167.791,25	1.809,34	0,00	169.600,59
140	S 1.1.02 CLIENTES	686,10	213,52	506,73	392,89
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	686,10	213,52	506,73	392,89
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	84,49	0,00	84,49	0,00
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	213,52	213,52	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	601,61	0,00	208,72	392,89
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	144.497,19	244.745,69	250.870,77	138.372,11
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	119.545,82	228.347,16	234.881,37	113.011,61
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	119.545,82	228.347,16	234.881,37	113.011,61
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.898,40	14.578,53	15.898,40	14.578,53
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	15.898,40	14.578,53	15.898,40	14.578,53
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.052,97	1.820,00	91,00	10.781,97
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	1.820,00	91,00	1.729,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	9.052,97	0,00	0,00	9.052,97
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.512,40	6.314,65	1.139,18	8.687,87
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.512,40	6.314,65	1.139,18	8.687,87
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	3.512,40	6.314,65	1.139,18	8.687,87
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.617.243,00	376.834,63	140.497,59	11.853.580,04
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	166,03	0,00	0,00	166,03

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	11.617.076,97	376.834,63	140.497,59	11.853.414,01
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	169.800,00	83.500,00	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	327.125,43	169.800,00	83.500,00	413.425,43
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.334.234,15	16.147,15	36.913,80	3.313.467,50
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	16.147,15	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	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	36.913,80	25.586,20
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
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	70.473,68	0,00	70.473,68
25271	1.2.05.005.016 Bens em Andamento - Sistema de Esgoto	0,00	70.473,68	0,00	70.473,68
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.281.826,10)	120.413,80	20.083,79	(1.181.496,09)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(19.289,30)	0,00	79,79	(19.369,09)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.230,52)	0,00	12,18	(1.242,70)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(199.229,05)	0,00	1.193,70	(200.422,75)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(97,62)	0,00	1,09	(98,71)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(10.127,29)	0,00	432,54	(10.559,83)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(98.836,94)	0,00	1.326,04	(100.162,98)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(321.868,93)	0,00	7.839,73	(329.708,66)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(372.532,39)	0,00	4.057,66	(376.590,05)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(227.603,52)	120.413,80	4.556,07	(111.745,79)
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	(10.222,08)	0,00	583,32	(10.805,40)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(168,46)	0,00	1,67	(170,13)
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	15.235.059,00	666.234,31	719.226,96	15.288.051,65
1351	S 2.1 CIRCULANTE	412.091,67	666.234,31	719.226,96	465.084,32
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	21.297,96	342.297,17	378.404,73	57.405,52
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	21.297,96	342.297,17	378.404,73	57.405,52
5343315	2.1.03.001.001 49.975.693 ROGERIO CABRAL	0,00	0,00	750,00	750,00
5174965	2.1.03.001.001 4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	45.467,36	45.467,36	0,00
5271629	2.1.03.001.001 52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	650,00	650,00	0,00	0,00
5328243	2.1.03.001.001 55.740.192 NATHALI PEREIRA CAMARGO	780,00	780,00	0,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	0,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	211,79	211,79	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	15.898,40	15.898,40	0,00
5006067	2.1.03.001.001 BORRACHARIA TRES PINHEIROS	0,00	0,00	30,00	30,00
5328778	2.1.03.001.001 CDV BERNARDO TRANSPORTES & TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	17.520,61	17.520,61
5343091	2.1.03.001.001 CENTRO DE ADESTRAMENTO VALE DA NEBLINA LTDA	0,00	444,00	444,00	0,00
5008562	2.1.03.001.001 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	3.945,17	3.945,17	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001 CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	600,00	600,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	2.325,61	2.325,61	0,00
5055635	2.1.03.001.001 DOUGLAS MARTINS MACIEL - ME	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
5146322	2.1.03.001.001 EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	491,70	491,70
5068003	2.1.03.001.001 FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.745,00	1.745,00	0,00	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	570,00	570,00	2.930,00	2.930,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	2.201,95	2.201,95	0,00
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	2.100,00	2.100,00	1.550,00	1.550,00
5343093	2.1.03.001.001 M L MIRANDA MADALENA E CIA LTDA	0,00	0,00	1.503,14	1.503,14
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5156849	2.1.03.001.001 MAURICIO NOVELLO 02545118052	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5089301	2.1.03.001.001 MECANICA IRMAOS BONATTO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5340580	2.1.03.001.001 MORRO DOS BUGIOS LTDA	5.153,23	2.576,61	0,00	2.576,62
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	290,00	290,00	290,00	290,00
5337353	2.1.03.001.001 OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
5008454	2.1.03.001.001 PONTO DO CARIMBO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
5122514	2.1.03.001.001 RADIO PRADO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	12.252,53	12.252,53	0,00
5343053	2.1.03.001.001 RCN TERRAPLANAGEM & DEMOLICAO LTDA	0,00	0,00	21.793,25	21.793,25
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
5343090	2.1.03.001.001 SONAR MUSIC BUSINESS LTDA	0,00	36.375,00	36.375,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	0,00	0,00	180,00	180,00
5001485	2.1.03.001.001 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.704,53	1.704,53	0,00	0,00
5329582	2.1.03.001.001 TRINITA VEICULOS LTDA	0,00	169.800,00	169.800,00	0,00
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	1.678,40	1.678,40	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	1.350,00	1.350,00	525,00	525,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	209.687,36	213.650,96	221.031,61	217.068,01
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	209.687,36	213.650,96	221.031,61	217.068,01
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.147,80	13.906,05	15.164,95	14.406,70
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	944,72	965,60	1.044,11	1.023,23
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	298,30	319,99	433,90	412,21
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	36.568,62	36.568,62	35.402,60	35.402,60
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.748,52	1.793,29	1.790,83	1.746,06
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	522,90	603,05	801,50	721,35
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.263,67	1.308,67	939,15	894,15
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO IANZI	48,90	48,90	0,00	0,00
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	22.799,22	23.247,35	22.406,64	21.958,51
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	19.180,87	19.180,87	20.717,35	20.717,35
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	54.142,49	54.142,49	54.084,30	54.084,30
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	982,44	1.034,15	1.034,15	982,44
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	238,62	267,00	946,00	917,62
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	2.021,25	2.097,59	1.526,82	1.450,48
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	565,20	628,00	628,00	565,20
25231	2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	1.476,81	1.637,39	1.605,80	1.445,22
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	156,76	156,76	0,00	0,00
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	953,80	1.004,00	1.004,00	953,80
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	59,38	64,60	104,50	99,28
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	465,11	501,81	734,00	697,30
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	50,52	1.029,73	979,21
25263	2.1.04.001.082 DECACAU GRAMADO IND E COMERCIO LTDA	10.034,98	12.055,26	12.052,28	10.032,00
25270	2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	42.067,00	42.067,00	47.476,00	47.476,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.326,79	3.740,23	6.381,34	7.967,90
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.869,61	3.283,05	2.980,38	4.566,94
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.511,18	1.511,18	1.395,81	1.395,81
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.996,83	1.410,27	1.259,53	2.846,09
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	361,60	361,60	325,04	325,04
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	457,18	457,18	3.400,96	3.400,96
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	139,50	139,50	139,50	139,50
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	127,88	127,88	127,88	127,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	189,80	189,80	3.133,58	3.133,58
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	175.779,56	105.189,81	106.628,62	177.218,37
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	85.597,00	85.597,00	83.495,41	83.495,41
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	85.597,00	85.597,00	81.705,00	81.705,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	1.790,41	1.790,41
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.672,63	15.192,79	13.569,25	13.049,09
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.605,61	12.125,77	10.858,03	10.337,87
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.067,02	3.067,02	2.711,22	2.711,22
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	75.509,93	4.400,02	9.563,96	80.673,87

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	43.783,68	3.099,23	4.170,06	44.854,51
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.376,75	734,52	988,28	10.630,51
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.502,69	247,92	333,58	3.588,35
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	437,85	30,99	41,68	448,54
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	13.684,66	216,55	3.060,62	16.528,73
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.243,07	51,35	725,33	3.917,05
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	347,29	17,30	217,24	547,23
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	133,94	2,16	27,17	158,95
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.356,14	6.780,66	5.424,52
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	1.356,14	6.780,66	5.424,52
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	1.356,14	6.780,66	5.424,52
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	452.939,58	565.913,08	673.128,48	560.154,98
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.118.134,68	2.000,06	413.933,51	2.530.068,13
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.126.528,21	604,25	413.933,51	2.539.857,47
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	1.987.700,56	604,25	400.587,52	2.387.683,83
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	49.249,92	0,00	9.789,13	59.039,05
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.103.641,21	0,00	220.618,21	1.324.259,42
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	6.151,02	604,25	1.575,65	7.122,42
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	55.923,98	0,00	13.451,17	69.375,15
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	772.734,43	0,00	155.153,36	927.887,79
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	138.827,65	0,00	13.345,99	152.173,64
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	10.946,01	0,00	2.600,00	13.546,01
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	72.146,00	0,00	10.471,31	82.617,31
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	1.315,64	0,00	204,68	1.520,32
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.570,00	0,00	70,00	3.640,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.393,53)	1.395,81	0,00	(9.789,34)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(8.393,53)	1.395,81	0,00	(9.789,34)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(8.393,53)	1.395,81	0,00	(9.789,34)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.797.014,97)	443.499,22	7.600,06	(2.232.914,13)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.688.297,07)	398.084,55	7.600,06	(2.078.781,56)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(674.318,71)	136.837,11	7.575,06	(803.580,76)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(156.683,63)	34.080,82	2.521,21	(188.243,24)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(16.203,40)	3.060,62	39,45	(19.224,57)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(25.233,82)	4.170,06	3.006,49	(26.397,39)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(44.255,68)	9.742,41	833,46	(53.164,63)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(22.226,01)	3.239,99	149,52	(25.316,48)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(5.667,63)	1.062,60	0,00	(6.730,23)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(35.765,13)	8.301,13	0,00	(44.066,26)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(70.100,43)	15.898,40	637,00	(85.361,83)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(1.696,10)	0,00	0,00	(1.696,10)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(3.104,02)	1.678,40	368,08	(4.414,34)
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.	(1.921,47)	392,12	18,70	(2.294,89)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(14.507,53)	1.120,41	0,00	(15.627,94)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(268.904,03)	54.090,15	1,15	(322.993,03)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(99.678,00)	20.083,79	0,00	(119.761,79)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(99.678,00)	20.083,79	0,00	(119.761,79)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(7.724,43)	1.139,18	0,00	(8.863,61)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(7.724,43)	1.139,18	0,00	(8.863,61)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(906.575,93)	240.024,47	25,00	(1.146.575,40)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(497,40)	0,00	25,00	(472,40)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(18.185,67)	2.910,06	0,00	(21.095,73)
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.	(102.006,95)	6.048,39	0,00	(108.055,34)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(22.498,00)	4.658,00	0,00	(27.156,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(153,46)	654,99	0,00	(808,45)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(48,00)	0,00	0,00	(48,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(7.177,16)	865,89	0,00	(8.043,05)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(13.083,00)	2.751,00	0,00	(15.834,00)
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.	(254.511,00)	1.722,00	0,00	(256.233,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(860,00)	609,00	0,00	(1.469,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(32.470,63)	60.053,93	0,00	(92.524,56)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(30.881,68)	5.007,56	0,00	(35.889,24)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(102.960,32)	26.309,22	0,00	(129.269,54)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(44.531,17)	84.934,28	0,00	(129.465,45)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(2.858,68)	12.181,18	0,00	(15.039,86)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veiculos - Adm.	(11.821,28)	2.339,12	0,00	(14.160,40)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	0,00	26,20	0,00	(26,20)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(18.998,33)	2.639,17	0,00	(21.637,50)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(8.891,20)	1.807,48	0,00	(10.698,68)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(38.905,58)	4.564,58	0,00	(43.470,16)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(2.606,75)	516,05	0,00	(3.122,80)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(514,00)	45,00	0,00	(559,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(15.289,87)	3.336,46	0,00	(18.626,33)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(3.317,12)	0,00	0,00	(3.317,12)
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.	(5.136,80)	2.280,00	0,00	(7.416,80)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(164.848,83)	12.054,91	0,00	(176.903,74)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	0,00	1.710,00	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	(88.096,86)	33.759,47	0,00	(121.856,33)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(88.096,86)	33.759,47	0,00	(121.856,33)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(64.145,84)	26.675,38	0,00	(90.821,22)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(89,43)	444,00	0,00	(533,43)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(2.899,00)	339,80	0,00	(3.238,80)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(4.925,60)	0,00	0,00	(4.925,60)
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.	(924,31)	4.306,29	0,00	(5.230,60)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(3.476,10)	0,00	0,00	(3.476,10)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(10.542,08)	1.994,00	0,00	(12.536,08)
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	(12.749,08)	10.228,27	0,00	(22.977,35)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(12.749,08)	10.228,27	0,00	(22.977,35)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	0,00	9.316,37	0,00	(9.316,37)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(68,51)	478,91	0,00	(547,42)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(12.680,57)	432,99	0,00	(13.113,56)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.871,96)	1.426,93	0,00	(9.298,89)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(7.871,96)	1.426,93	0,00	(9.298,89)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(4.066,62)	706,61	0,00	(4.773,23)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(33,15)	0,21	0,00	(33,36)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(1.145,34)	549,42	0,00	(1.694,76)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(2.616,57)	170,69	0,00	(2.787,26)
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	140.956,23	0,00	33.181,11	174.137,34
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	140.956,23	0,00	33.181,11	174.137,34
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	140.956,23	0,00	33.181,11	174.137,34
2859	3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	140.956,23	0,00	33.181,11	174.137,34
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS	(9.136,36)	120.413,80	218.413,80	88.863,64
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS	(9.136,36)	120.413,80	218.413,80	88.863,64
4734	S 3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	(9.136,36)	120.413,80	218.413,80	88.863,64
4735	3.9.01.001.002 Custo na Baixa de Imobilizado	(9.136,36)	120.413,80	218.413,80	88.863,64

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	452.939,58	565.913,08	673.128,48	560.154,98

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34



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