

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	16.254.784,07	2.246.027,47	2.118.995,94	16.381.815,60
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.203.441,46	2.007.041,34	1.944.740,98	4.265.741,82
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.068.251,22	1.762.214,31	1.714.363,21	4.116.102,32
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	31.464,65	2.259,36	7.655,16	26.068,85
5	1.1.01.001.001 Caixa	31.464,65	2.259,36	7.655,16	26.068,85
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	102.316,27	1.195.239,67	1.191.088,61	106.467,33
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.188.896,37	1.188.896,37	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	1.944,50	1.944,50	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	57.337,16	0,00	169,00	57.168,16
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	44.979,11	4.398,80	78,74	49.299,17
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.934.470,30	564.715,28	515.619,44	3.983.566,14
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	871.543,55	535.233,18	499.018,03	907.758,70
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	121.676,26	1.912,11	492,52	123.095,85
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	125.110,86	926,86	0,00	126.037,72
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.163.480,78	10.196,63	0,00	1.173.677,41
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	937.003,71	9.515,64	9.321,63	937.197,72
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	537.768,34	5.096,37	5.000,90	537.863,81
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	177.886,80	1.834,49	1.786,36	177.934,93
140	S 1.1.02 CLIENTES	4.634,66	6.909,45	3.958,08	7.586,03
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	4.634,66	6.909,45	3.958,08	7.586,03
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	415,06	0,00	207,53	207,53
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	330,00	0,00	330,00	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	458,45	458,45	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	2.015,88	3.188,17	1.303,21	3.900,84
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	392,00	192,00	200,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.873,72	1.740,83	936,89	2.677,66
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	1.130,00	530,00	600,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	116.095,72	237.706,04	224.666,26	129.135,50
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	108.343,89	223.341,21	216.485,60	115.199,50
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	108.343,89	223.341,21	216.485,60	115.199,50
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.751,83	14.364,83	8.180,66	13.936,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.300,00	2.146,66	153,34
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	7.751,83	12.064,83	6.034,00	13.782,66
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.459,86	211,54	1.753,43	12.917,97
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES	14.459,86	211,54	1.753,43	12.917,97
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	14.459,86	211,54	1.753,43	12.917,97
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	12.051.342,61	238.986,13	174.254,96	12.116.073,78

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	12.051.176,58	238.986,13	174.254,96	12.115.907,75
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	411.510,63	90.200,00	87.960,50	413.750,13
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	376.511,63	90.200,00	87.960,50	378.751,13
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.628.094,72	0,00	62.500,00	3.565.594,72
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
1089	1.2.05.003.015 Veículos de Passeio	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.565.919,24	0,00	0,00	2.565.919,24
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	82.455,00	53.365,45	0,00	135.820,45
25274	1.2.05.005.012 Bens em Andamento - Reforma Piscina	82.455,00	53.365,45	0,00	135.820,45
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.273.428,26)	95.420,68	23.794,46	(1.201.802,04)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(20.015,73)	0,00	188,95	(20.204,68)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.291,44)	0,00	12,18	(1.303,62)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(205.233,19)	0,00	1.202,59	(206.435,78)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(103,04)	0,00	1,08	(104,12)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(12.289,93)	0,00	432,54	(12.722,47)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(106.098,09)	0,00	1.785,83	(107.883,92)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(362.237,58)	0,00	8.553,08	(370.790,66)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(392.820,41)	0,00	4.057,56	(396.877,97)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(139.403,39)	95.420,68	6.975,66	(50.958,37)
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	(13.138,66)	0,00	583,32	(13.721,98)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(176,80)	0,00	1,67	(178,47)

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	15.326.324,62	619.610,12	601.306,04	15.308.020,54
1351	S 2.1	CIRCULANTE	503.357,29	619.610,12	601.306,04	485.053,21
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	68.913,60	260.645,26	272.670,85	80.939,19
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	68.913,60	260.645,26	272.670,85	80.939,19
5484709	2.1.03.001.001	13.153.982 SANDRO ROBERTO DE MORAES MARTINS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5480111	2.1.03.001.001	58.513.378 RODRIGO ARRUDA VAZ	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
5484703	2.1.03.001.001	63.193.852 GIOVANI SIPP	0,00	0,00	3.288,00	3.288,00
5484704	2.1.03.001.001	63.238.408 FABIO RENATO DE CARVALHO	0,00	200,00	200,00	0,00
5043905	2.1.03.001.001	ALL QUIMICA LTDA ME	0,00	2.484,90	6.284,90	3.800,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	311,79	311,79	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	14.775,95	14.775,95	0,00
5264146	2.1.03.001.001	BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	0,00	0,00	7.744,12	7.744,12
5348871	2.1.03.001.001	BHIOS COMUNICA LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5328778	2.1.03.001.001	CDV BERNARDO TRANSPORTES & TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	4.881,00	4.881,00
5266756	2.1.03.001.001	CFTEC COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5000456	2.1.03.001.001	CLARO S.A.	7.480,49	356,17	0,00	7.124,32
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.908,00	4.908,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001	CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	51,00	51,00	0,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	10.965,61	10.965,61	0,00
5026389	2.1.03.001.001	DWSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5146322	2.1.03.001.001	EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA	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
5331544	2.1.03.001.001	FUNILARIA DA SERRA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001	GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5484706	2.1.03.001.001	GILNEI MUCKE 01760703036	0,00	165,12	165,12	0,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.692,00	1.692,00	1.652,00	1.652,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5027061	2.1.03.001.001	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	0,00	658,66	658,66	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	0,00	750,00	1.485,00	735,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	2.768,62	2.768,62	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	0,00	480,00	480,00	0,00
5322110	2.1.03.001.001	JOSE CARLOS DILL 32862326020	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5480112	2.1.03.001.001	LAVAGEM REAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
5002979	2.1.03.001.001	LAVANDERIA LAMB LTDA. - EPP	0,00	0,00	157,50	157,50
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
5484708	2.1.03.001.001	LUCAS MARIA DOS SANTOS	0,00	210,00	210,00	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
5170530	2.1.03.001.001	MARCO DANUZO 55284990030	0,00	600,00	600,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	385,00	385,00
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5089301	2.1.03.001.001	MECANICA IRMAOS BONATTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5080285	2.1.03.001.001	MERLIN PARKING LTDA	0,00	11,00	11,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	0,00	0,00	425,00	425,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5484705	2.1.03.001.001	NORBERTO RAPKIEWICZ 61797260006	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	290,00	290,00	290,00	290,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5484707	2.1.03.001.001 OENDEL PANDOLFO 90228286034	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
5337353	2.1.03.001.001 OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	660,00	1.660,00	1.000,00	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
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	2.190,71	5.777,65	3.586,94	0,00
5343053	2.1.03.001.001 RCN TERRAPLANAGEM & DEMOLICAO LTDA	0,00	0,00	6.043,35	6.043,35
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.975,09	1.975,09	0,00
5151713	2.1.03.001.001 SILERIO KAFER & CIA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5343090	2.1.03.001.001 SONAR MUSIC BUSINESS LTDA	0,00	36.375,00	36.375,00	0,00
5331040	2.1.03.001.001 VANDEL VIP SOLUCOES EM HIGIENIZACAO LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	450,00	450,00	450,00	450,00
5004939	2.1.03.001.001 VERA MARI DAMIAN & CIA LTDA - ME	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	1.196,80	1.196,80	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	3.382,50	3.457,50	292,00	217,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	204.804,07	212.316,71	216.070,84	208.558,20
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	204.804,07	212.316,71	216.070,84	208.558,20
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	14.386,59	15.100,53	14.221,54	13.507,60
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	767,87	778,82	547,50	536,55
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	254,60	284,13	590,60	561,07
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	36.019,85	36.019,85	33.653,54	33.653,54
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.123,19	2.175,72	2.101,24	2.048,71
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	748,26	807,20	589,40	530,46
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	296,35	350,74	213,00	158,61
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	23.637,96	24.103,90	23.296,46	22.830,52
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	21.011,38	21.012,20	21.449,21	21.448,39
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	103,00	109,00	325,00	319,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	53.623,37	53.623,37	58.644,39	58.644,39
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	517,42	542,09	493,35	468,68
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	936,05	959,74	789,60	765,91
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	0,00	175,43	3.508,56	3.333,13
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	3.259,21	3.281,21	220,00	198,00
25231	2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA L ATIRO	1.445,22	1.587,20	1.419,80	1.277,82
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	110,93	114,95	114,95	110,93
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	285,00	297,90	258,00	245,10
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.167,73	1.226,16	1.168,53	1.110,10
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	979,19	979,19	0,00	0,00
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	0,00	49,38	3.475,17	3.425,79
25270	2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	42.320,00	47.866,00	48.119,00	42.573,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.700,20	3.363,25	6.664,79	8.001,74
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.130,10	2.793,15	4.406,09	5.743,04
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	758,46	758,46	2.640,51	2.640,51
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.984,38	1.647,43	1.438,36	2.775,31
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	387,26	387,26	327,22	327,22
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	570,10	570,10	2.258,70	2.258,70
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	139,50	139,50	521,17	521,17

0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL
CNPJ: 89.572.671/0001-30

25/01/2026 10:55 Pág:0006
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	195,80	195,80	0,00	0,00
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	45,00	45,00	127,08	127,08
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	189,80	189,80	1.610,45	1.610,45
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	187.790,39	107.119,53	105.680,67	186.351,53
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.203,43	86.203,43	82.184,00	82.184,00
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	77.447,00	77.447,00	82.184,00	82.184,00
1639	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	8.756,43	8.756,43	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.123,53	16.645,82	14.155,71	13.633,42
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	12.444,98	12.967,25	11.055,63	10.533,36
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	3.678,55	3.678,57	3.100,08	3.100,06
1683	S 2.1.07.005	PROVISÕES	85.463,43	4.270,28	9.340,96	90.534,11
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	40.329,39	2.836,19	3.332,74	40.825,94
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	9.558,07	672,16	789,85	9.675,76
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	3.226,35	226,90	266,62	3.266,07
1687	2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	403,31	28,36	33,32	408,27
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	24.685,41	0,00	3.778,46	28.463,87
1689	2.1.07.005.006	Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.850,17	0,00	895,39	6.745,56
1690	2.1.07.005.007	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.194,93	506,67	210,24	898,50
1691	2.1.07.005.008	Provisão Pis Sobre 13o Salário	215,80	0,00	34,34	250,14
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.635,87	652,21	218,89	1.202,55
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.635,87	652,21	218,89	1.202,55
1744	2.1.09.003.011	Seguros a Pagar	1.635,87	652,21	218,89	1.202,55
1856	S 2.1.11	DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, JUROS S/CAP. PRÓP.	35.513,16	35.513,16	0,00	0,00
4897	S 2.1.11.004	RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS	35.513,16	35.513,16	0,00	0,00
4898	2.1.11.004.001	Rendimentos não Tributados	35.513,16	35.513,16	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	928.459,45	572.679,46	718.015,07	1.073.795,06
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.283.338,25	5.294,35	432.983,00	4.711.026,90
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.298.984,78	2.653,84	432.983,00	4.729.313,94
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	4.063.370,94	0,00	410.207,99	4.473.578,93
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	98.464,54	0,00	10.533,41	108.997,95
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	2.229.887,98	0,00	227.411,22	2.457.299,20
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	12.840,31	0,00	1.606,47	14.446,78
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	115.447,10	0,00	12.958,17	128.405,27
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	1.549.733,58	0,00	157.698,72	1.707.432,30
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	235.613,84	2.653,84	22.775,01	255.735,01
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	25.646,01	0,00	1.800,00	27.446,01
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	47.985,00	0,00	3.312,00	51.297,00
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	146.229,05	3,84	14.548,79	160.774,00
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	2.348,78	0,00	234,22	2.583,00
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	5.670,00	0,00	980,00	6.650,00
25272	3.1.01.008.022 Receitas C/ Evento do Dia do Servidor	4.660,00	2.650,00	1.840,00	3.850,00
25273	3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	75,00	0,00	60,00	135,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(15.646,53)	2.640,51	0,00	(18.287,04)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(15.646,53)	2.640,51	0,00	(18.287,04)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(15.646,53)	2.640,51	0,00	(18.287,04)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.729.679,19)	416.924,61	3.757,52	(4.142.846,28)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.407.617,31)	356.170,48	3.757,52	(3.760.030,27)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.323.232,19)	129.227,82	3.757,52	(1.448.702,49)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(305.239,91)	30.653,61	1.328,81	(334.564,71)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(32.299,87)	3.778,46	0,00	(36.078,33)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(43.301,17)	3.332,74	500,59	(46.133,32)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(86.723,16)	9.767,22	999,33	(95.491,05)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(41.938,96)	2.907,65	64,28	(44.782,33)
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.	(63.415,22)	5.078,44	0,00	(68.493,66)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(155.410,17)	14.775,95	556,52	(169.629,60)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(2.891,57)	172,00	0,00	(3.063,57)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(7.522,80)	1.196,80	302,08	(8.417,52)
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)	0,00	0,00	(2.890,80)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(3.688,71)	371,52	5,00	(4.055,23)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(20.826,85)	2.240,84	0,00	(23.067,69)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(541.074,39)	54.952,59	0,91	(596.026,07)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(211.693,96)	23.794,46	0,00	(235.488,42)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(211.693,96)	23.794,46	0,00	(235.488,42)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(14.885,49)	1.753,43	0,00	(16.638,92)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(14.885,49)	1.753,43	0,00	(16.638,92)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.857.805,67)	201.394,77	0,00	(2.059.200,44)
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.	(29.561,59)	3.131,30	0,00	(32.692,89)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	(6.924,00)	5.000,00	0,00	(11.924,00)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(174.525,99)	16.091,29	0,00	(190.617,28)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(49.764,40)	4.908,00	0,00	(54.672,40)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(13.416,43)	2.774,04	0,00	(16.190,47)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(261,00)	165,12	0,00	(426,12)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(179,70)	11,00	0,00	(190,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(15.805,41)	1.360,25	0,00	(17.165,66)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(26.838,00)	2.751,00	0,00	(29.589,00)
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.	(259.637,51)	2.149,29	0,00	(261.786,80)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.969,00)	140,00	0,00	(2.109,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(265.451,05)	24.202,59	0,00	(289.653,64)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(81.807,09)	15.386,23	0,00	(97.193,32)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(262.468,11)	30.475,84	0,00	(292.943,95)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(203.015,97)	57.984,70	0,00	(261.000,67)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(62.744,32)	7.041,14	0,00	(69.785,46)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(20.178,82)	471,25	0,00	(20.650,07)
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.	(39.792,30)	3.326,46	0,00	(43.118,76)
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.	(18.274,86)	1.892,66	0,00	(20.167,52)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(61.330,30)	4.166,40	0,00	(65.496,70)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(5.241,35)	541,00	0,00	(5.782,35)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(1.210,00)	314,00	0,00	(1.524,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(30.416,68)	3.515,19	0,00	(33.931,87)
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	(723,92)	2.380,00	0,00	(3.103,92)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.	(1.489,24)	450,00	0,00	(1.939,24)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(13.423,80)	2.594,00	0,00	(16.017,80)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(188.663,25)	6.632,02	0,00	(195.295,27)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(5.423,50)	1.540,00	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	(277.942,83)	43.302,78	0,00	(321.245,61)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(277.942,83)	43.302,78	0,00	(321.245,61)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(187.268,48)	36.294,16	0,00	(223.562,64)
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.	(4.598,00)	339,80	0,00	(4.937,80)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(8.539,03)	1.948,85	0,00	(10.487,88)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	0,00	325,00	0,00	(325,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(6.179,50)	0,00	0,00	(6.179,50)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(10.739,81)	361,42	0,00	(11.101,23)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(23.171,46)	449,75	0,00	(23.621,21)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(9.636,10)	1.000,00	0,00	(10.636,10)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(925,20)	589,80	0,00	(1.515,00)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(24.295,97)	1.994,00	0,00	(26.289,97)
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	(25.955,91)	16.567,07	0,00	(42.522,98)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(25.955,91)	16.567,07	0,00	(42.522,98)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.	0,00	121,50	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.	(1.518,19)	22,07	0,00	(1.540,26)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(14.653,35)	16.423,50	0,00	(31.076,85)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(18.163,14)	884,28	0,00	(19.047,42)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(18.163,14)	884,28	0,00	(19.047,42)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(8.334,95)	492,74	0,00	(8.827,69)
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	(4.749,53)	391,54	0,00	(5.141,07)
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	285.936,75	0,00	67.895,87	353.832,62
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	285.936,75	0,00	67.895,87	353.832,62
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	285.936,75	0,00	67.895,87	353.832,62
2859	3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	285.936,75	0,00	67.895,87	353.832,62
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS	88.863,64	150.460,50	213.378,68	151.781,82
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS	88.863,64	150.460,50	213.378,68	151.781,82
4734	S 3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	88.863,64	150.460,50	213.378,68	151.781,82
4735	3.9.01.001.002 Custo na Baixa de Imobilizado	88.863,64	150.460,50	213.378,68	151.781,82

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	928.459,45	572.679,46	718.015,07	1.073.795,06

Silvana Teresa Piroli

Presidente

CPF: 401.756.770-34



Vaniel Marin

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

CPF: 802.612.210-00