

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	16.155.978,78	2.260.050,94	2.161.245,65	16.254.784,07
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.279.848,11	2.061.295,94	2.137.702,59	4.203.441,46
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.140.706,33	1.835.156,70	1.907.611,81	4.068.251,22
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	41.425,33	1.802,46	11.763,14	31.464,65
5	1.1.01.001.001 Caixa	41.425,33	1.802,46	11.763,14	31.464,65
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	98.221,93	1.269.709,78	1.265.615,44	102.316,27
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.262.892,61	1.262.892,61	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	2.434,68	2.434,68	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	57.406,16	0,00	69,00	57.337,16
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	40.815,77	4.382,49	219,15	44.979,11
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.001.059,07	563.644,46	630.233,23	3.934.470,30
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	974.659,15	526.057,62	629.173,22	871.543,55
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	117.966,40	4.769,87	1.060,01	121.676,26
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	124.119,34	991,52	0,00	125.110,86
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.151.276,67	12.204,11	0,00	1.163.480,78
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	925.618,85	11.384,86	0,00	937.003,71
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	531.667,18	6.101,16	0,00	537.768,34
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	175.751,48	2.135,32	0,00	177.886,80
140	S 1.1.02 CLIENTES	2.951,95	4.821,36	3.138,65	4.634,66
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	2.951,95	4.821,36	3.138,65	4.634,66
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	0,00	415,06	0,00	415,06
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	75,00	75,00	0,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	60,00	330,00	60,00	330,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	548,81	548,81	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	1.386,56	1.160,02	530,70	2.015,88
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	70,00	70,00	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.505,39	1.332,47	964,14	1.873,72
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	890,00	890,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	119.976,52	221.317,88	225.198,68	116.095,72
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	109.160,80	219.440,88	220.257,79	108.343,89
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	109.160,80	219.440,88	220.257,79	108.343,89
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.815,72	1.877,00	4.940,89	7.751,83
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.120,40	1.877,00	3.997,40	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	8.695,32	0,00	943,49	7.751,83
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.213,31	0,00	1.753,45	14.459,86
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.213,31	0,00	1.753,45	14.459,86
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	16.213,31	0,00	1.753,45	14.459,86
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.876.130,67	198.755,00	23.543,06	12.051.342,61

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	11.875.964,64	198.755,00	23.543,06	12.051.176,58
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	0,00	0,00	411.510,63
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	0,00	0,00	376.511,63
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.466.659,72	161.435,00	0,00	3.628.094,72
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	171.564,46	42.735,00	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	0,00	62.500,00
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.447.219,24	118.700,00	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	45.135,00	37.320,00	0,00	82.455,00
25274	1.2.05.005.012 Bens em Andamento - Reforma Piscina	45.135,00	37.320,00	0,00	82.455,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.249.885,20)	0,00	23.543,06	(1.273.428,26)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(19.826,78)	0,00	188,95	(20.015,73)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.279,25)	0,00	12,19	(1.291,44)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(204.030,56)	0,00	1.202,63	(205.233,19)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(101,96)	0,00	1,08	(103,04)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(11.857,41)	0,00	432,52	(12.289,93)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(104.323,75)	0,00	1.774,34	(106.098,09)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(353.863,20)	0,00	8.374,38	(362.237,58)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(388.762,82)	0,00	4.057,59	(392.820,41)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(132.488,98)	0,00	6.914,41	(139.403,39)
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	(12.555,35)	0,00	583,31	(13.138,66)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(175,14)	0,00	1,66	(176,80)

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	15.275.550,03	613.668,93	664.443,52	15.326.324,62
1351	S 2.1	CIRCULANTE	452.582,70	613.668,93	664.443,52	503.357,29
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	42.267,44	261.943,03	288.589,19	68.913,60
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	42.267,44	261.943,03	288.589,19	68.913,60
5469874	2.1.03.001.001	16.846.278 ANDRE DA COSTA DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
5328243	2.1.03.001.001	55.740.192 NATHALI PEREIRA CAMARGO	750,00	750,00	0,00	0,00
5480111	2.1.03.001.001	58.513.378 RODRIGO ARRUDA VAZ	0,00	3.713,50	3.713,50	0,00
5480109	2.1.03.001.001	63.402.304 JULIA MARIA FIGUEREDO LEAL	0,00	5.500,00	5.500,00	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	517,72	517,72	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	12.107,67	12.107,67	0,00
5348871	2.1.03.001.001	BHIOS COMUNICA LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5006067	2.1.03.001.001	BORRACHARIA TRES PINHEIROS	0,00	30,00	30,00	0,00
5266756	2.1.03.001.001	CFTEC COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
5000456	2.1.03.001.001	CLARO S.A.	7.836,66	356,17	0,00	7.480,49
5053295	2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
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	16.020,00	16.020,00	2.100,00	2.100,00
5010855	2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	154,60	754,60	651,00	51,00
5003191	2.1.03.001.001	DEDETIZADORA SAMBORJENSE LTDA	0,00	1.584,20	1.584,20	0,00
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	4.950,61	4.950,61	0,00
5146322	2.1.03.001.001	EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FIEVADORE'S LTDA	491,70	491,70	491,70	491,70
5068003	2.1.03.001.001	FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
5331544	2.1.03.001.001	FUNILARIA DA SERRA LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001	GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	2.022,00	3.714,00	1.692,00
5014059	2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	590,00	590,00	0,00
5178430	2.1.03.001.001	J.M PASTERCHAK TRANSPORTES ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00
5041181	2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	0,00	3.665,20	3.665,20	0,00
5480112	2.1.03.001.001	LAVAGEM REAL LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001	LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00
5080911	2.1.03.001.001	LUCIANO BOFF ESTACIONAMENTO	0,00	8,00	8,00	0,00
5162746	2.1.03.001.001	M&K SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	0,00	82.620,00	121.320,00	38.700,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	580,00	580,00	0,00	0,00
5055596	2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5480110	2.1.03.001.001	MD SOLUCAO VAZAMENTOS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001	MI DIGITAL LTDA. - ME	320,00	4.147,00	3.827,00	0,00
5078062	2.1.03.001.001	NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
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	2.640,00	3.300,00	660,00
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	2.561,46	26.060,45	25.689,70	2.190,71
5343053	2.1.03.001.001	RCN TERRAPLANAGEM & DEMOLICAO LTDA	4.796,82	4.796,82	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
5331040	2.1.03.001.001	VANDEL VIP SOLUCOES EM HIGIENIZACAO LTDA	870,00	870,00	980,00	980,00

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	829,60	829,60	0,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	1.073,00	1.073,00	3.382,50	3.382,50
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	210.847,88	218.642,27	212.598,46	204.804,07
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	210.847,88	218.642,27	212.598,46	204.804,07
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	16.015,20	16.772,39	15.143,78	14.386,59
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	858,44	874,11	783,54	767,87
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	343,90	357,30	268,00	254,60
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.904,09	35.904,09	36.019,85	36.019,85
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.076,90	2.131,34	2.177,63	2.123,19
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.007,46	1.090,60	831,40	748,26
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	247,00	276,22	325,57	296,35
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	27.558,63	28.041,04	24.120,37	23.637,96
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	21.021,73	21.021,73	21.011,38	21.011,38
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	208,00	210,00	105,00	103,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	53.149,54	53.149,54	53.623,37	53.623,37
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	419,41	446,64	544,65	517,42
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	1.147,90	1.176,85	965,00	936,05
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	3.118,82	3.118,82	0,00	0,00
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	0,00	362,13	3.621,34	3.259,21
25231	2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	1.394,10	1.554,68	1.605,80	1.445,22
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	0,00	26,10	522,00	495,90
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	239,40	254,40	300,00	285,00
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.241,26	1.302,72	1.229,19	1.167,73
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	979,19	1.069,53	1.069,53	979,19
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	0,00	35,00	350,00	315,00
25269	2.1.04.001.085 ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	1.669,98	1.670,09	0,11	0,00
25270	2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	42.136,00	47.682,00	47.866,00	42.320,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.552,61	3.905,18	3.052,77	4.700,20
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.948,32	3.300,89	2.482,67	4.130,10
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.674,83	1.674,83	758,46	758,46
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.937,69	1.290,26	1.336,95	2.984,38
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	335,80	335,80	387,26	387,26
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	604,29	604,29	570,10	570,10
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	139,50	139,50	139,50	139,50
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	195,80	195,80
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	45,00	45,00	45,00	45,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	419,79	419,79	189,80	189,80
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	189.739,27	126.638,82	124.689,94	187.790,39
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.437,00	91.311,49	93.077,92	86.203,43
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	84.437,00	84.437,00	77.447,00	77.447,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	6.874,49	15.630,92	8.756,43
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.477,36	16.965,83	19.612,00	16.123,53

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	10.791,01	11.373,39	13.027,36	12.444,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.686,35	5.592,44	6.584,64	3.678,55
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	91.824,91	18.361,50	12.000,02	85.463,43
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	45.473,17	10.467,74	5.323,96	40.329,39
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.777,13	2.433,11	1.214,05	9.558,07
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.637,85	821,30	409,80	3.226,35
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	454,73	102,67	51,25	403,31
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	24.369,02	3.475,66	3.792,05	24.685,41
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.775,17	823,71	898,71	5.850,17
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	1.121,73	202,56	275,76	1.194,93
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	216,11	34,75	34,44	215,80
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.175,50	2.539,63	0,00	1.635,87
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.175,50	2.539,63	0,00	1.635,87
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.175,50	2.539,63	0,00	1.635,87
1856	S 2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDIMENTOS, JUROS S/CAP. PRÓP.	0,00	0,00	35.513,16	35.513,16
4897	S 2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS	0,00	0,00	35.513,16	35.513,16
4898	2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	0,00	0,00	35.513,16	35.513,16
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	880.428,75	404.687,95	452.718,65	928.459,45
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.841.376,14	818,57	442.780,68	4.283.338,25
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.856.264,21	60,11	442.780,68	4.298.984,78
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	3.642.398,04	0,00	420.972,90	4.063.370,94
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	88.332,23	0,00	10.132,31	98.464,54
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.990.139,43	0,00	239.748,55	2.229.887,98
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	11.303,23	0,00	1.537,08	12.840,31
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	103.324,35	0,00	12.122,75	115.447,10
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	1.392.301,37	0,00	157.432,21	1.549.733,58
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	213.866,17	60,11	21.807,78	235.613,84
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	21.796,01	0,00	3.850,00	25.646,01
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	47.850,00	0,00	135,00	47.985,00
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	131.917,14	0,11	14.312,02	146.229,05
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	2.153,02	0,00	195,76	2.348,78
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	4.690,00	0,00	980,00	5.670,00
25272	3.1.01.008.022 Receitas C/ Evento do Dia do Servidor	2.400,00	60,00	2.320,00	4.660,00
25273	3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	60,00	0,00	15,00	75,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.888,07)	758,46	0,00	(15.646,53)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(14.888,07)	758,46	0,00	(15.646,53)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(14.888,07)	758,46	0,00	(15.646,53)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.332.213,61)	403.869,38	6.403,80	(3.729.679,19)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.071.006,85)	343.014,26	6.403,80	(3.407.617,31)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.193.313,97)	136.322,02	6.403,80	(1.323.232,19)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(275.587,54)	31.335,66	1.683,29	(305.239,91)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(28.507,82)	3.792,05	0,00	(32.299,87)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(37.824,39)	5.476,78	0,00	(43.301,17)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(78.688,94)	11.678,26	3.644,04	(86.723,16)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(35.692,62)	6.720,11	473,77	(41.938,96)
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.	(58.608,76)	4.806,46	0,00	(63.415,22)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(143.302,50)	12.107,67	0,00	(155.410,17)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(2.231,97)	659,60	0,00	(2.891,57)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(7.192,32)	829,60	499,12	(7.522,80)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes - Adm.	(6.179,03)	690,36	0,00	(6.869,39)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(1.870,80)	1.020,00	0,00	(2.890,80)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(3.353,18)	438,20	102,67	(3.688,71)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(19.012,17)	1.814,68	0,00	(20.826,85)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(486.122,71)	54.952,59	0,91	(541.074,39)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(188.150,90)	23.543,06	0,00	(211.693,96)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(188.150,90)	23.543,06	0,00	(211.693,96)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(13.132,04)	1.753,45	0,00	(14.885,49)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(13.132,04)	1.753,45	0,00	(14.885,49)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.676.409,94)	181.395,73	0,00	(1.857.805,67)
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.	(27.368,19)	2.193,40	0,00	(29.561,59)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	(424,00)	6.500,00	0,00	(6.924,00)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(127.684,70)	46.841,29	0,00	(174.525,99)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(44.856,40)	4.908,00	0,00	(49.764,40)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(11.585,67)	1.830,76	0,00	(13.416,43)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(261,00)	0,00	0,00	(261,00)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(171,70)	8,00	0,00	(179,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(13.587,73)	2.217,68	0,00	(15.805,41)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(24.087,00)	2.751,00	0,00	(26.838,00)
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)	0,00	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.	(248.769,03)	16.682,02	0,00	(265.451,05)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(72.269,48)	9.537,61	0,00	(81.807,09)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(231.886,02)	30.582,09	0,00	(262.468,11)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(199.816,29)	3.199,68	0,00	(203.015,97)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(30.914,71)	31.829,61	0,00	(62.744,32)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(19.968,82)	210,00	0,00	(20.178,82)
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.	(35.509,08)	4.283,22	0,00	(39.792,30)
25052	3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens - Adm.	(1.909,01)	411,00	0,00	(2.320,01)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(16.383,55)	1.891,31	0,00	(18.274,86)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(57.163,90)	4.166,40	0,00	(61.330,30)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(4.670,95)	570,40	0,00	(5.241,35)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(991,00)	219,00	0,00	(1.210,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(28.074,49)	2.342,19	0,00	(30.416,68)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(11.106,79)	689,30	0,00	(11.796,09)
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.	(11.960,30)	1.463,50	0,00	(13.423,80)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(186.308,48)	2.354,77	0,00	(188.663,25)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(1.710,00)	3.713,50	0,00	(5.423,50)
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	(220.016,93)	57.925,90	0,00	(277.942,83)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(220.016,93)	57.925,90	0,00	(277.942,83)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(165.814,58)	21.453,90	0,00	(187.268,48)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(1.861,28)	320,00	0,00	(2.181,28)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(4.258,20)	339,80	0,00	(4.598,00)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(7.291,03)	1.248,00	0,00	(8.539,03)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(1.628,50)	4.551,00	0,00	(6.179,50)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(9.432,12)	1.307,69	0,00	(10.739,81)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(449,75)	22.721,71	0,00	(23.171,46)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(6.336,10)	3.300,00	0,00	(9.636,10)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(335,40)	589,80	0,00	(925,20)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(22.301,97)	1.994,00	0,00	(24.295,97)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(308,00)	100,00	0,00	(408,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(25.381,68)	574,23	0,00	(25.955,91)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(25.381,68)	574,23	0,00	(25.955,91)
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.	(1.501,51)	16,68	0,00	(1.518,19)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(14.095,80)	557,55	0,00	(14.653,35)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(15.808,15)	2.354,99	0,00	(18.163,14)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(15.808,15)	2.354,99	0,00	(18.163,14)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(7.223,80)	1.111,15	0,00	(8.334,95)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(145,79)	0,02	0,00	(145,81)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(4.401,96)	520,61	0,00	(4.922,57)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(4.026,32)	723,21	0,00	(4.749,53)
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	282.402,58	0,00	3.534,17	285.936,75
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	282.402,58	0,00	3.534,17	285.936,75
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	282.402,58	0,00	3.534,17	285.936,75
2859	3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	282.402,58	0,00	3.534,17	285.936,75
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	880.428,75	404.687,95	452.718,65	928.459,45

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34



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