

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	15.996.426,09	1.942.758,70	1.783.206,01	16.155.978,78
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.142.449,03	1.897.623,70	1.760.224,62	4.279.848,11
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.002.068,19	1.663.854,90	1.525.216,76	4.140.706,33
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	30.602,03	16.446,03	5.622,73	41.425,33
5	1.1.01.001.001 Caixa	30.602,03	16.446,03	5.622,73	41.425,33
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	94.378,18	1.074.748,15	1.070.904,40	98.221,93
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.058.731,34	1.058.731,34	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	11.923,95	11.923,95	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	57.475,16	0,00	69,00	57.406,16
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	36.903,02	4.092,86	180,11	40.815,77
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.877.087,98	572.660,72	448.689,63	4.001.059,07
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	885.370,54	526.860,29	437.571,68	974.659,15
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	115.347,60	13.736,75	11.117,95	117.966,40
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	122.193,92	1.925,42	0,00	124.119,34
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.139.744,21	11.532,46	0,00	1.151.276,67
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	914.868,28	10.750,57	0,00	925.618,85
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	525.901,57	5.765,61	0,00	531.667,18
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	173.661,86	2.089,62	0,00	175.751,48
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.542,89	3.704,86	2.295,80	2.951,95
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	1.542,89	3.704,86	2.295,80	2.951,95
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	0,00	60,00	0,00	60,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	611,47	611,47	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	360,00	1.386,56	360,00	1.386,56
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	191,77	191,77	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.152,89	1.112,50	760,00	1.505,39
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	30,00	342,56	372,56	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	122.892,35	228.032,68	230.948,51	119.976,52
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	114.197,03	225.676,68	230.712,91	109.160,80
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	114.197,03	225.676,68	230.712,91	109.160,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.695,32	2.356,00	235,60	10.815,72
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	2.356,00	235,60	2.120,40
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	8.695,32	0,00	0,00	8.695,32
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.945,60	2.031,26	1.763,55	16.213,31
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	15.945,60	2.031,26	1.763,55	16.213,31
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	15.945,60	2.031,26	1.763,55	16.213,31
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.853.977,06	45.135,00	22.981,39	11.876.130,67
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	11.853.811,03	45.135,00	22.981,39	11.875.964,64
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	0,00	0,00	3.466.659,72
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	0,00	0,00	171.564,46
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	491.490,07	0,00	0,00	491.490,07
1089	1.2.05.003.015 Veículos de Passeio	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.447.219,24	0,00	0,00	2.447.219,24
1095	1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e Segurança	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
25070	S 1.2.05.004 A.A.P.IMOBILIZADO	5.897.282,65	0,00	0,00	5.897.282,65
25071	1.2.05.004.001 A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos Giesen	2.453.126,59	0,00	0,00	2.453.126,59
25072	1.2.05.004.002 A.A.P.Prédio Sede Antiga	95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073	1.2.05.004.003 A.A.P.Sede Campestre	3.348.258,45	0,00	0,00	3.348.258,45
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	45.135,00	0,00	45.135,00
25274	1.2.05.005.012 Bens em Andamento - Reforma Piscina	0,00	45.135,00	0,00	45.135,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.226.903,81)	0,00	22.981,39	(1.249.885,20)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(19.637,83)	0,00	188,95	(19.826,78)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.267,07)	0,00	12,18	(1.279,25)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(202.827,97)	0,00	1.202,59	(204.030,56)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(100,87)	0,00	1,09	(101,96)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(11.424,88)	0,00	432,53	(11.857,41)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(102.894,04)	0,00	1.429,71	(104.323,75)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(345.705,84)	0,00	8.157,36	(353.863,20)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(384.705,23)	0,00	4.057,59	(388.762,82)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(125.574,58)	0,00	6.914,40	(132.488,98)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(20.620,00)	0,00	0,00	(20.620,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(11.972,03)	0,00	583,32	(12.555,35)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(173,47)	0,00	1,67	(175,14)
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	15.234.479,86	400.036,39	441.106,56	15.275.550,03
1351	S	2.1 CIRCULANTE	411.512,53	400.036,39	441.106,56	452.582,70
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	15.354,73	82.091,36	109.004,07	42.267,44
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.354,73	82.091,36	109.004,07	42.267,44
5331806	2.1.03.001.001	17.750.550 IZAC ZACCANI	0,00	200,00	200,00	0,00
5328243	2.1.03.001.001	55.740.192 NATHALI PEREIRA CAMARGO	0,00	0,00	750,00	750,00
5270057	2.1.03.001.001	AMS ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	18,00	18,00
5266757	2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	299,88	299,88	0,00
5005507	2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	14.936,62	14.936,62	0,00
5348871	2.1.03.001.001	BHIOS COMUNICA LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5335943	2.1.03.001.001	CLADIMIR LUIZ REIS 43175716091	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00
5000456	2.1.03.001.001	CLARO S.A.	8.192,83	356,17	0,00	7.836,66
5002698	2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.658,00	4.658,00	0,00
5191253	2.1.03.001.001	CONSUMIDOR FINAL PDV	0,00	122,00	122,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001	CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00
5005013	2.1.03.001.001	COPIAS CAXIAS LTDA - ME	0,00	102,00	102,00	0,00
5010855	2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	154,60	154,60
5027571	2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - F	0,00	2.325,61	2.325,61	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	2.500,00	3.500,00	1.000,00
5331544	2.1.03.001.001	FUNILARIA DA SERRA LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
5158409	2.1.03.001.001	GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
5344044	2.1.03.001.001	GUERRA VOLEI LTDA	0,00	800,00	800,00	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
5355051	2.1.03.001.001	IMPERIO ARBITRAGEM & EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.768,19	2.768,19	0,00
5008630	2.1.03.001.001	INSTITUTO SAO JOSE	0,00	375,00	375,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	350,00	350,00	580,00	580,00
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	190,00	190,00	320,00	320,00
5000529	2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	290,00	290,00	290,00	290,00
5081179	2.1.03.001.001	PERTUZZATTI - ESTACIONAMENTO & SERVICOS LTDA	0,00	12,00	12,00	0,00
5255701	2.1.03.001.001	PREV-SISTEMAS ENG. CONTRA INCENDIOS COM. SERV LTTD	0,00	1.100,00	1.100,00	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	0,00	2.561,46	2.561,46
5343053	2.1.03.001.001	RCN TERRAPLANAGEM & DEMOLICAO LTDA	0,00	0,00	4.796,82	4.796,82
5132690	2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.975,09	1.975,09	0,00
5006221	2.1.03.001.001	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	335,00	335,00	0,00	0,00
5331040	2.1.03.001.001	VANDEL VIP SOLUCOES EM HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	870,00	870,00
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	5.186,40	5.186,40	0,00
5170481	2.1.03.001.001	VICENTE FRANCISCO DA SILVA 43617620078	0,00	400,00	400,00	0,00
5002846	2.1.03.001.001	ZILA DALLAGNOL - EPP	500,00	700,00	1.273,00	1.073,00
25017	S	2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	208.685,82	216.433,80	218.595,86	210.847,88
25018	S	2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	208.685,82	216.433,80	218.595,86	210.847,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	14.637,67	15.480,58	16.858,11	16.015,20
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	816,98	834,50	875,96	858,44
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	343,90	362,00	362,00	343,90
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.882,69	35.882,69	35.904,09	35.904,09
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.412,78	2.466,03	2.130,15	2.076,90
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	888,66	1.000,60	1.119,40	1.007,46
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	200,18	200,18	247,00	247,00
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	26.341,73	26.904,15	28.121,05	27.558,63
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	21.017,38	21.017,38	21.021,73	21.021,73
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	412,00	414,00	210,00	208,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	54.736,84	54.736,84	53.149,54	53.149,54
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	302,44	324,51	441,48	419,41
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	1.085,82	1.121,32	1.183,40	1.147,90
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	2.588,04	2.752,19	3.282,97	3.118,82
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	104,40	104,40	0,00	0,00
25231	2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	1.000,80	1.155,70	1.549,00	1.394,10
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	934,80	934,80	0,00	0,00
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	239,40	252,00	252,00	239,40
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.323,91	1.389,24	1.306,59	1.241,26
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	979,19	1.069,53	1.069,53	979,19
25269	2.1.04.001.085 ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	120,28	137,21	1.686,91	1.669,98
25270	2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	42.205,00	47.779,00	47.710,00	42.136,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.514,49	5.224,23	4.262,35	5.552,61
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.207,55	3.917,29	3.658,06	4.948,32
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	2.538,23	2.538,23	1.674,83	1.674,83
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.339,63	1.049,37	1.647,43	2.937,69
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	329,69	329,69	335,80	335,80
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.306,94	1.306,94	604,29	604,29
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	45,00	45,00	45,00	45,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	1.122,44	1.122,44	419,79	419,79
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	175.878,56	93.202,41	107.063,12	189.739,27
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	79.165,00	79.165,00	84.437,00	84.437,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	79.165,00	79.165,00	84.437,00	84.437,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.043,64	13.574,40	14.008,12	13.477,36
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	10.535,38	11.066,12	11.321,75	10.791,01
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.508,26	2.508,28	2.686,37	2.686,35
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	83.669,92	463,01	8.618,00	91.824,91
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	42.287,93	256,39	3.441,63	45.473,17
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.022,25	60,76	815,64	10.777,13
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.383,03	20,51	275,33	3.637,85
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	422,88	2,55	34,40	454,73
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	21.378,32	85,48	3.076,18	24.369,02
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	5.066,18	20,03	729,02	5.775,17

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	908,79	5,55	218,49	1.121,73
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	200,54	11,74	27,31	216,11
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.078,93	3.084,59	2.181,16	4.175,50
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	5.078,93	3.084,59	2.181,16	4.175,50
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	5.078,93	3.084,59	2.181,16	4.175,50
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	761.946,23	338.770,49	457.253,01	880.428,75
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.426.098,84	2.544,89	417.822,19	3.841.376,14
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.439.312,08	870,06	417.822,19	3.856.264,21
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	3.243.999,75	0,00	398.398,29	3.642.398,04
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	78.522,42	0,00	9.809,81	88.332,23
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.769.851,33	0,00	220.288,10	1.990.139,43
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	9.831,23	0,00	1.472,00	11.303,23
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	91.429,97	0,00	11.894,38	103.324,35
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	1.237.367,37	0,00	154.934,00	1.392.301,37
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	195.312,33	870,06	19.423,90	213.866,17
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	19.946,01	0,00	1.850,00	21.796,01
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	117.403,86	0,06	14.513,34	131.917,14
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	1.952,46	0,00	200,56	2.153,02
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	4.200,00	0,00	490,00	4.690,00
25272	3.1.01.008.022 Receitas C/ Evento do Dia do Servidor	960,00	870,00	2.310,00	2.400,00
25273	3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	0,00	0,00	60,00	60,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.213,24)	1.674,83	0,00	(14.888,07)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(13.213,24)	1.674,83	0,00	(14.888,07)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(13.213,24)	1.674,83	0,00	(14.888,07)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.998.144,98)	336.225,60	2.156,97	(3.332.213,61)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.797.668,73)	275.495,09	2.156,97	(3.071.006,85)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.064.025,97)	131.444,97	2.156,97	(1.193.313,97)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(243.016,13)	33.659,19	1.087,78	(275.587,54)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(25.517,12)	3.076,18	85,48	(28.507,82)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(34.382,39)	3.444,55	2,55	(37.824,39)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(69.266,67)	9.838,80	416,53	(78.688,94)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(32.538,49)	3.159,68	5,55	(35.692,62)
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.	(54.052,84)	4.555,92	0,00	(58.608,76)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(128.365,88)	14.936,62	0,00	(143.302,50)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(2.071,10)	160,87	0,00	(2.231,97)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(6.392,34)	1.346,40	546,42	(7.192,32)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes - Adm.	(6.179,03)	0,00	0,00	(6.179,03)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(1.870,80)	0,00	0,00	(1.870,80)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(2.967,42)	397,51	11,75	(3.353,18)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(17.095,51)	1.916,66	0,00	(19.012,17)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(431.171,03)	54.952,59	0,91	(486.122,71)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(165.169,51)	22.981,39	0,00	(188.150,90)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(165.169,51)	22.981,39	0,00	(188.150,90)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(11.368,49)	1.763,55	0,00	(13.132,04)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(11.368,49)	1.763,55	0,00	(13.132,04)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.557.104,76)	119.305,18	0,00	(1.676.409,94)
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.	(569,40)	155,00	0,00	(724,40)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(25.574,44)	1.793,75	0,00	(27.368,19)
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.	(120.043,41)	7.641,29	0,00	(127.684,70)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(40.198,40)	4.658,00	0,00	(44.856,40)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(10.908,47)	677,20	0,00	(11.585,67)
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.	(106,70)	65,00	0,00	(171,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(12.087,31)	1.500,42	0,00	(13.587,73)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(21.336,00)	2.751,00	0,00	(24.087,00)
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.	(219.270,73)	29.498,30	0,00	(248.769,03)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(67.073,87)	5.195,61	0,00	(72.269,48)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(199.908,13)	31.977,89	0,00	(231.886,02)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(193.422,71)	6.393,58	0,00	(199.816,29)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(27.779,35)	3.135,36	0,00	(30.914,71)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(17.128,56)	2.840,26	0,00	(19.968,82)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(26,20)	159,75	0,00	(185,95)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(31.108,06)	4.401,02	0,00	(35.509,08)
25052	3.7.03.015.038 Comemorações e Homenagens - Adm.	(1.084,01)	825,00	0,00	(1.909,01)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(14.482,42)	1.901,13	0,00	(16.383,55)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(52.599,32)	4.564,58	0,00	(57.163,90)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(4.154,90)	516,05	0,00	(4.670,95)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(812,00)	179,00	0,00	(991,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(25.306,75)	2.767,74	0,00	(28.074,49)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(7.861,04)	3.245,75	0,00	(11.106,79)
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.	(10.297,80)	1.662,50	0,00	(11.960,30)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(185.508,48)	800,00	0,00	(186.308,48)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(1.710,00)	0,00	0,00	(1.710,00)
25267	3.7.03.015.070 Perdas com Pagamentos - Adm.	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(161.357,07)	58.659,86	0,00	(220.016,93)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(161.357,07)	58.659,86	0,00	(220.016,93)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(119.556,23)	46.258,35	0,00	(165.814,58)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(1.134,33)	726,95	0,00	(1.861,28)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(3.918,40)	339,80	0,00	(4.258,20)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(5.020,60)	2.270,43	0,00	(7.291,03)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(786,50)	842,00	0,00	(1.628,50)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(7.948,94)	1.483,18	0,00	(9.432,12)

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.	0,00	449,75	0,00	(449,75)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(3.476,10)	2.860,00	0,00	(6.336,10)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	0,00	335,40	0,00	(335,40)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(19.207,97)	3.094,00	0,00	(22.301,97)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(308,00)	0,00	0,00	(308,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(24.879,30)	502,38	0,00	(25.381,68)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(24.879,30)	502,38	0,00	(25.381,68)
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.	(1.338,53)	162,98	0,00	(1.501,51)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(13.756,40)	339,40	0,00	(14.095,80)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(14.239,88)	1.568,27	0,00	(15.808,15)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(14.239,88)	1.568,27	0,00	(15.808,15)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(6.390,19)	833,61	0,00	(7.223,80)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(42,76)	103,03	0,00	(145,79)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(4.089,60)	312,36	0,00	(4.401,96)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(3.707,05)	319,27	0,00	(4.026,32)
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	245.128,73	0,00	37.273,85	282.402,58
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	245.128,73	0,00	37.273,85	282.402,58
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	245.128,73	0,00	37.273,85	282.402,58
2859	3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	245.128,73	0,00	37.273,85	282.402,58
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	761.946,23	338.770,49	457.253,01	880.428,75

Silvana Teresa Piroli

Presidente

CPF: 401.756.770-34



Vaniel Marin

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

CPF: 802.612.210-00