BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**16.683.626,03**	**1.857.952,17**	**1.768.908,30**	**16.772.669,90**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**4.486.696,87**	**1.857.952,17**	**1.743.741,97**	**4.600.907,07**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**4.320.841,83**	**1.606.683,57**	**1.500.263,36**	**4.427.262,04**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**23.906,55**	**622,72**	**6.165,30**	**18.363,97**
5		1.1.01.001.001 Caixa	23.906,55	622,72	6.165,30	18.363,97
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**15.321,59**	**1.068.176,10**	**1.064.151,46**	**19.346,23**
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.063.144,75	1.063.144,75	0,00
25217		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	774,21	774,21	0,00
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	1.999,16	169,00	169,00	1.999,16
25212		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	13.322,43	4.088,14	63,50	17.347,07
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.281.613,69**	**537.884,75**	**429.946,60**	**4.389.551,84**
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	954.284,26	497.040,04	429.616,44	1.021.707,86
69		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	133.722,26	1.105,46	330,16	134.497,56
25258		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	130.833,84	0,00	0,00	130.833,84
25264		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.219.397,54	20.889,08	0,00	1.240.286,62
25130		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	1.035.706,14	10.823,53	0,00	1.046.529,67
25218		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	621.672,72	6.052,69	0,00	627.725,41
25129		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	185.996,93	1.973,95	0,00	187.970,88
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**3.808,37**	**2.692,88**	**4.036,25**	**2.465,00**
141	**S**	**1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER**	**3.808,37**	**2.692,88**	**4.036,25**	**2.465,00**
25249		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	50,00	300,00	50,00	300,00
25242		1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	500,00	500,00	0,00
25247		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	1.829,26	936,35	1.679,26	1.086,35
25246		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	150,00	150,00	0,00
25245		1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.929,11	506,53	1.356,99	1.078,65
25244		1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	300,00	300,00	0,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**151.125,94**	**248.575,72**	**237.416,78**	**162.284,88**
25003	**S**	**1.1.04.002 CONVÊNIOS**	**145.312,94**	**235.920,61**	**231.254,78**	**149.978,77**
25004		1.1.04.002.001 Convênios a Receber	145.312,94	235.920,61	231.254,78	149.978,77
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**5.813,00**	**12.655,11**	**6.162,00**	**12.306,11**
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	7.908,00	3.788,00	4.120,00
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	5.813,00	4.747,11	2.374,00	8.186,11
537	**S**	**1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**10.920,73**	**0,00**	**2.025,58**	**8.895,15**
538	**S**	**1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**10.920,73**	**0,00**	**2.025,58**	**8.895,15**
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	10.920,73	0,00	2.025,58	8.895,15
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**12.196.929,16**	**0,00**	**25.166,33**	**12.171.762,83**
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**	**12.196.763,13**	**0,00**	**25.166,33**	**12.171.596,80**
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**	**520.841,13**	**0,00**	**0,00**	**520.841,13**
25067		1.2.05.002.001 Tratores	34.999,00	0,00	0,00	34.999,00
25068		1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros	485.842,13	0,00	0,00	485.842,13
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**3.775.218,88**	**0,00**	**0,00**	**3.775.218,88**
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	216.383,34	0,00	0,00	216.383,34
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	491.490,07	0,00	0,00	491.490,07
1092		1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.773.459,52	0,00	0,00	2.773.459,52
1095		1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e Segurança	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
25070	**S**	**1.2.05.004 A.A.P.IMOBILIZADO**	**5.897.282,65**	**0,00**	**0,00**	**5.897.282,65**
25071		1.2.05.004.001 A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos Giesen	2.453.126,59	0,00	0,00	2.453.126,59
25072		1.2.05.004.002 A.A.P.Prédio Sede Antiga	95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073		1.2.05.004.003 A.A.P.Sede Campestre	3.348.258,45	0,00	0,00	3.348.258,45
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(1.301.841,37)**	**0,00**	**25.166,33**	**(1.327.007,70)**
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(20.960,48)	0,00	188,95	(21.149,43)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.352,35)	0,00	12,19	(1.364,54)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(211.191,42)	0,00	1.145,97	(212.337,39)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(108,45)	0,00	1,08	(109,53)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(14.452,57)	0,00	432,53	(14.885,10)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(115.056,38)	0,00	1.803,21	(116.859,59)
1196		1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(407.012,95)	0,00	9.244,90	(416.257,85)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(413.108,39)	0,00	4.057,60	(417.165,99)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(87.737,99)	0,00	7.694,92	(95.432,91)
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	(10.055,25)	0,00	583,31	(10.638,56)
25115		1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(185,14)	0,00	1,67	(186,81)
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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**	**16.390.054,68**	**414.361,55**	**443.777,14**	**16.419.470,27**
1351	**S**	**2.1**	**CIRCULANTE**	**425.254,03**	**414.361,55**	**443.777,14**	**454.669,62**
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**20.377,97**	**78.804,43**	**83.173,87**	**24.747,41**
1495	**S**	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**20.377,97**	**78.804,43**	**83.173,87**	**24.747,41**
5500803		2.1.03.001.001	28.815.236 LUCIMAR PARISOTTO CARNIZELLA	0,00	2.360,92	4.261,59	1.900,67
5490060		2.1.03.001.001	63.228.930 CLAUCIMARA TRINTIN	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
5005021		2.1.03.001.001	ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5006907		2.1.03.001.001	AFITEC AFIACAO TECN FERRAMENTAS INDUSTR LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
5043905		2.1.03.001.001	ALL QUIMICA LTDA ME	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
5500806		2.1.03.001.001	ASSOCIACAO DE DEFESA DOS VITIMADOS PELO TRABALHO D	0,00	400,00	400,00	0,00
5266757		2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	221,59	221,59	0,00
5005507		2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	16.262,17	16.262,17	0,00
5264146		2.1.03.001.001	BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	1.786,52	1.786,52	0,00	0,00
5348871		2.1.03.001.001	BHIOS COMUNICA LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5500804		2.1.03.001.001	CELSO ANTONIO SGORLA 48792276091	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5500805		2.1.03.001.001	CFTEC SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5000456		2.1.03.001.001	CLARO S.A.	5.699,64	356,17	0,00	5.343,47
5053295		2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	0,00	800,00	963,04	163,04
5002698		2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.908,00	4.908,00	0,00
5010855		2.1.03.001.001	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
5027571		2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	3.886,49	3.886,49	3.886,49	3.886,49
5146322		2.1.03.001.001	EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA	491,70	491,70	491,70	491,70
5005482		2.1.03.001.001	ELIANDRO RECH & CIA LTDA - ME	0,00	17,00	17,00	0,00
5002749		2.1.03.001.001	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
5000616		2.1.03.001.001	FILTROLAR COMERCIAL LTDA	0,00	355,00	355,00	0,00
5068003		2.1.03.001.001	FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
5331544		2.1.03.001.001	FUNILARIA DA SERRA LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
5222001		2.1.03.001.001	GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
5090752		2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.532,00	3.464,00	1.932,00
5355051		2.1.03.001.001	IMPERIO ARBITRAGEM & EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.423,97	1.423,97	0,00
5500807		2.1.03.001.001	INVESTOR CURSOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5010788		2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00
5484708		2.1.03.001.001	LUCAS MARIA DOS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
5055596		2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5007275		2.1.03.001.001	MAX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 000907	986,00	986,00	0,00	0,00
5340580		2.1.03.001.001	MORRO DOS BUGIOS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
5000529		2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	290,00	290,00	302,00	302,00
5484707		2.1.03.001.001	OENDEL PANDOLFO 90228286034	0,00	180,00	180,00	0,00
5091088		2.1.03.001.001	PHELIPE MARTINI	0,00	0,00	275,61	275,61
5122514		2.1.03.001.001	RADIO PRADO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5343053		2.1.03.001.001	RCN TERRAPLANAGEM & DEMOLICAO LTDA	0,00	4.418,64	4.418,64	0,00
5132690		2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.975,09	1.975,09	0,00
5003179		2.1.03.001.001	STV SEGURANCA TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	3.487,62	3.487,62	4.464,23	4.464,23
5050067		2.1.03.001.001	VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	450,00	450,00	450,00	450,00
5271630		2.1.03.001.001	VERA REGINA FACCHIN 48065145000	0,00	290,00	870,00	580,00
5002715		2.1.03.001.001	VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	1.394,40	5.684,40	4.290,00
5271633		2.1.03.001.001	VILLAGE ITAUNA INN LTDA	0,00	879,65	879,65	0,00
5002846		2.1.03.001.001	ZILA DALLAGNOL - EPP	0,00	0,00	668,20	668,20

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25017	**S**	**2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR**	**206.382,88**	**214.115,33**	**228.635,52**	**220.903,07**
25018	**S**	**2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR**	**206.382,88**	**214.115,33**	**228.635,52**	**220.903,07**
25033		2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	11.279,27	11.855,33	11.508,03	10.931,97
25036		2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	649,18	659,69	525,33	514,82
25032		2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	183,54	187,82	85,60	81,32
25019		2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	33.790,70	33.790,70	35.286,86	35.286,86
25030		2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.291,98	2.338,95	1.878,76	1.831,79
25078		2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	749,16	882,40	1.332,40	1.199,16
25024		2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	0,00	104,25	1.146,78	1.042,53
25034		2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	16.566,27	16.895,40	16.456,56	16.127,43
25022		2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	20.935,62	20.935,62	21.443,32	21.443,32
25028		2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	108,00	116,00	550,00	542,00
25023		2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	56.504,52	56.504,52	57.913,80	57.913,80
25113		2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	731,06	769,54	769,54	731,06
25138		2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	355,60	365,04	314,60	305,16
25186		2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.296,40	1.353,50	1.142,00	1.084,90
25190		2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	346,50	363,00	165,00	148,50
25231		2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	568,80	648,00	792,00	712,80
25236		2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	217,08	239,40	637,58	615,26
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	683,97	725,07	821,97	780,87
25255		2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	673,12	687,92	295,98	281,18
25260		2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	0,00	5,24	52,40	47,16
25263		2.1.04.001.082 DECACAU GRAMADO IND E COMERCIO LTDA	0,00	1.033,11	10.331,06	9.297,95
25268		2.1.04.001.084 M&M COMERCIO DE BRINQUEDOS	768,67	768,67	0,00	0,00
25269		2.1.04.001.085 ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	6.913,54	7.020,16	9.346,95	9.240,33
25270		2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	50.274,00	55.344,00	55.317,00	50.247,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.195,25**	**3.337,17**	**5.068,13**	**5.926,21**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.514,38**	**2.656,30**	**4.170,71**	**5.028,79**
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.684,46	1.684,46	1.815,42	1.815,42
1544		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.452,04	593,96	1.949,06	2.807,14
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	377,88	377,88	406,23	406,23
1579	**S**	**2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**680,87**	**680,87**	**897,42**	**897,42**
1580		2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	495,11	495,11	371,29	371,29
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	135,38	135,38
1546		2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	131,48	131,48	94,85	94,85
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	54,28	54,28	295,90	295,90
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**192.847,83**	**116.654,52**	**126.272,37**	**202.465,68**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**93.362,00**	**93.362,00**	**98.745,00**	**98.745,00**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	93.362,00	93.362,00	98.745,00	98.745,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**15.287,55**	**15.693,84**	**17.100,13**	**16.693,84**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.264,52	12.670,81	13.660,37	13.254,08
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.023,03	3.023,03	3.439,76	3.439,76

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	**S**	**2.1.07.005 PROVISÕES**	**84.198,28**	**7.598,68**	**10.427,24**	**87.026,84**
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	53.137,45	5.535,50	4.341,69	51.943,64
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	12.593,57	1.311,89	1.007,52	12.289,20
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	4.250,99	442,84	340,08	4.148,23
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	531,38	55,34	42,51	518,55
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	10.737,96	47,61	3.563,43	14.253,78
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.544,77	11,34	844,46	3.377,89
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	305,82	193,67	255,59	367,74
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	96,34	0,49	31,96	127,81
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.450,10**	**1.450,10**	**0,00**	**0,00**
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**1.450,10**	**1.450,10**	**0,00**	**0,00**
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.450,10	1.450,10	0,00	0,00
1856	**S**	**2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDMTO, JUROS S/CAP. PRÓP.**	**0,00**	**0,00**	**627,25**	**627,25**
4897	**S**	**2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS**	**0,00**	**0,00**	**627,25**	**627,25**
4898		2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	0,00	0,00	627,25	627,25
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL**	**15.964.800,65**	**0,00**	**0,00**	**15.964.800,65**
2586	**S**	**2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL**	**10.059.152,06**	**0,00**	**0,00**	**10.059.152,06**
4896	**S**	**2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL**	**10.059.152,06**	**0,00**	**0,00**	**10.059.152,06**
2587		2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	10.059.152,06	0,00	0,00	10.059.152,06
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**	**293.571,35**	**416.730,53**	**476.358,81**	**353.199,63**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.293.324,07**	**1.816,11**	**427.409,84**	**1.718.917,80**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.298.850,91**	**0,69**	**427.409,84**	**1.726.260,06**
2728	**S**	**3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS**	**1.221.517,24**	**0,00**	**409.966,65**	**1.631.483,89**
25046		3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	32.305,23	0,00	11.276,93	43.582,16
25047		3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	679.040,14	0,00	231.243,15	910.283,29
25048		3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	3.899,75	0,00	1.052,17	4.951,92
25049		3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	32.543,12	0,00	0,00	32.543,12
25051		3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	473.729,00	0,00	166.394,40	640.123,40
25161	**S**	**3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS**	**77.333,67**	**0,69**	**17.443,19**	**94.776,17**
25164		3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	5.650,00	0,00	1.750,00	7.400,00
25166		3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	28.517,42	0,00	596,62	29.114,04
25167		3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
25178		3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	37.425,23	0,69	14.654,93	52.079,47
25222		3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	1.021,02	0,00	201,64	1.222,66
25240		3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	2.750,00	0,00	240,00	2.990,00
25273		3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	120,00	0,00	0,00	120,00
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**(5.526,84)**	**1.815,42**	**0,00**	**(7.342,26)**
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**(5.526,84)**	**1.815,42**	**0,00**	**(7.342,26)**
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(5.526,84)	1.815,42	0,00	(7.342,26)
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(1.106.646,96)**	**414.914,42**	**5.877,73**	**(1.515.683,65)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(990.894,43)**	**378.807,66**	**5.877,73**	**(1.363.824,36)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**(445.240,17)**	**154.335,08**	**5.877,73**	**(593.697,52)**
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(114.634,99)	38.466,07	1.400,90	(151.700,16)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(11.071,29)	3.563,43	47,61	(14.587,11)
4333		3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(14.302,34)	4.360,19	1.429,63	(17.232,90)
4334		3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(32.368,23)	11.886,25	1.729,42	(42.525,06)
4335		3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(11.017,82)	3.517,14	118,22	(14.416,74)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(333,78)	0,00	0,00	(333,78)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(16.303,99)	6.028,36	0,00	(22.332,35)
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(54.937,09)	16.262,17	602,30	(70.596,96)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(1.542,20)	0,00	0,00	(1.542,20)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(1.805,60)	1.394,40	533,90	(2.666,10)
4353		3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(780,00)	963,04	0,00	(1.743,04)
4355		3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(1.443,47)	439,65	14,78	(1.868,34)
4356		3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(3.856,26)	2.408,11	0,00	(6.264,37)
25199		3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(180.843,11)	65.046,27	0,97	(245.888,41)
4452	**S**	**3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**(75.504,70)**	**25.166,33**	**0,00**	**(100.671,03)**
4453		3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(75.504,70)	25.166,33	0,00	(100.671,03)
4504	**S**	**3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**(5.118,99)**	**1.856,31**	**0,00**	**(6.975,30)**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4510		3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	(5.118,99)	1.856,31	0,00	(6.975,30)
4531	**S**	**3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	**(465.030,57)**	**197.449,94**	**0,00**	**(662.480,51)**
4533		3.7.03.015.002	Reproduções - Adm.	(20,00)	668,20	0,00	(688,20)
4534		3.7.03.015.003	Material de Expediente - Adm.	(6.566,64)	1.855,39	0,00	(8.422,03)
4536		3.7.03.015.005	Custas Processuais - Adm.	(16.142,68)	0,00	0,00	(16.142,68)
4537		3.7.03.015.006	Assessoria e Consultoria - Adm.	(115.273,87)	7.667,57	0,00	(122.941,44)
4538		3.7.03.015.007	Honorários Contábeis - Adm.	(16.974,00)	4.908,00	0,00	(21.882,00)
4541		3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	(14.083,68)	1.032,40	0,00	(15.116,08)
4542		3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos - Adm.	(160,00)	1.200,00	0,00	(1.360,00)
4546		3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(4.073,74)	793,56	0,00	(4.867,30)
4547		3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância - Adm.	(5.033,70)	2.397,00	0,00	(7.430,70)
4548		3.7.03.015.017	Seguros de Bens - Adm.	(507,81)	169,27	0,00	(677,08)
4556		3.7.03.015.025	Brindes Concedidos - Adm.	(847,89)	73.874,26	0,00	(74.722,15)
4558		3.7.03.015.027	Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.355,00)	140,00	0,00	(1.495,00)
25001		3.7.03.015.029	Manutenção e Reparos - Adm.	(49.596,39)	5.482,48	0,00	(55.078,87)
25002		3.7.03.015.030	Informática e Internet - Adm.	(24.068,61)	8.223,49	0,00	(32.292,10)
25005		3.7.03.015.031	Publicidade e Propaganda - Adm.	(82.577,34)	57.081,59	0,00	(139.658,93)
25007		3.7.03.015.033	Eventos - Adm.	(14.244,17)	4.402,40	0,00	(18.646,57)
25008		3.7.03.015.034	Viagens e Estadias	(32.777,51)	5.355,44	0,00	(38.132,95)
25009		3.7.03.015.035	Despesa com Veículos - Adm.	(7.231,82)	280,00	0,00	(7.511,82)
25038		3.7.03.015.036	Correios - Adm.	(63,90)	0,00	0,00	(63,90)
25039		3.7.03.015.037	Energia Elétrica - Adm.	(9.066,80)	3.536,73	0,00	(12.603,53)
4383		3.7.03.015.037	Patrocínios - Adm.	(433,80)	0,00	0,00	(433,80)
25053		3.7.03.015.039	Telecomunicações - Adm.	(5.721,87)	1.937,63	0,00	(7.659,50)
25054		3.7.03.015.040	Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(24.495,12)	4.374,72	0,00	(28.869,84)
25055		3.7.03.015.041	Água e Esgoto - Adm.	(1.623,00)	541,00	0,00	(2.164,00)
25076		3.7.03.015.042	Outras Despesas - Adm.	(947,00)	510,00	0,00	(1.457,00)
25082		3.7.03.015.043	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(7.344,19)	2.070,29	0,00	(9.414,48)
25098		3.7.03.015.045	Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(6.282,50)	543,00	0,00	(6.825,50)
25141		3.7.03.015.059	Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(1.990,00)	2.847,00	0,00	(4.837,00)
25211		3.7.03.015.064	Fundo de Mobilização - Adm	(15.527,54)	5.558,52	0,00	(21.086,06)
25145	**S**	**3.7.04**	**DESPESAS SEDE CAMPESTRE**	**(109.654,37)**	**34.698,83**	**0,00**	**(144.353,20)**
25148	**S**	**3.7.04.015**	**DESPESAS GERAIS**	**(109.654,37)**	**34.698,83**	**0,00**	**(144.353,20)**
25151		3.7.04.015.003	Manutenção e Reparos - Adm.	(49.994,92)	21.562,17	0,00	(71.557,09)
25152		3.7.04.015.004	Regularização Sede Campestre - Adm.	(3.913,06)	0,00	0,00	(3.913,06)
25153		3.7.04.015.005	Informatica e Internet - Adm.	(1.019,50)	489,90	0,00	(1.509,40)
25154		3.7.04.015.006	Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(21.971,57)	2.138,22	0,00	(24.109,79)
25155		3.7.04.015.007	Publicidade e Propaganda - Adm.	(550,00)	0,00	0,00	(550,00)
25156		3.7.04.015.008	Material de Expediente - Adm.	(4.265,30)	0,00	0,00	(4.265,30)
25157		3.7.04.015.009	Energia Eletrica - Adm.	(12.099,25)	6.198,08	0,00	(18.297,33)
25174		3.7.04.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	(6.761,31)	0,00	0,00	(6.761,31)
25176		3.7.04.015.012	Esporte e Lazer- Adm.	(1.437,39)	1.722,70	0,00	(3.160,09)
25177		3.7.04.015.013	Eventos - Adm.	(2.823,27)	0,00	0,00	(2.823,27)
25194		3.7.04.015.014	Segurança e Vigilância - Adm.	(4.818,80)	2.587,76	0,00	(7.406,56)
4654	**S**	**3.7.09**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(1.260,70)**	**114,60**	**0,00**	**(1.375,30)**
4655	**S**	**3.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(1.260,70)**	**114,60**	**0,00**	**(1.375,30)**
4670		3.7.09.001.015	IOF e IOC - Adm.	(434,59)	12,08	0,00	(446,67)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(826,11)	102,52	0,00	(928,63)
4695	**S**	**3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(4.837,46)**	**1.293,33**	**0,00**	**(6.130,79)**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**(4.837,46)**	**1.293,33**	**0,00**	**(6.130,79)**
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(2.284,91)	897,50	0,00	(3.182,41)
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(868,36)	0,00	0,00	(868,36)
4712		3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(1.684,19)	395,83	0,00	(2.080,02)
4860	**S**	**3.8 RECEITAS FINANCEIRAS**	**106.894,24**	**0,00**	**43.071,24**	**149.965,48**
4861	**S**	**3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**106.894,24**	**0,00**	**43.071,24**	**149.965,48**
4862	**S**	**3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**106.894,24**	**0,00**	**43.071,24**	**149.965,48**
2859		3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	106.894,24	0,00	43.071,24	149.965,48

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S	7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	293.571,35	416.730,53	476.358,81	353.199,63



Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34

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