## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **S** | **1 ATIVO** | **16.610.421,19** | **1.737.318,01** | **1.784.842,57** | **16.562.896,63** |
| **2** | **S** | **1.1 CIRCULANTE** | **4.376.036,95** | **1.735.234,13** | **1.759.659,33** | **4.351.611,75** |
| **3** | **S** | **1.1.01 DISPONÍVEL** | **4.180.510,65** | **1.495.180,05** | **1.504.917,33** | **4.170.773,37** |
| **4** | **S** | **1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS** | **31.376,75** | **1.274,78** | **3.052,58** | **29.598,95** |
| 5 | | 1.1.01.001.001 Caixa | 31.376,75 | 1.274,78 | 3.052,58 | 29.598,95 |
| **6** | **S** | **1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA** | **118.155,27** | **956.797,76** | **1.065.222,23** | **9.730,80** |
| 18 | | 1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A | 0,00 | 947.639,11 | 947.639,11 | 0,00 |
| 25217 | | 1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914 | 0,00 | 2.476,44 | 2.476,44 | 0,00 |
| 20 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal | 57.168,16 | 0,00 | 55.000,00 | 2.168,16 |
| 25212 | | 1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8 | 60.987,11 | 6.682,21 | 60.106,68 | 7.562,64 |
| **50** | **S** | **1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **4.030.978,63** | **537.107,51** | **436.642,52** | **4.131.443,62** |
| 60 | | 1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A | 886.076,40 | 390.889,40 | 436.129,46 | 840.836,34 |
| 69 | | 1.1.01.003.001 Banco Santander S/A | 128.931,21 | 3.696,50 | 513,06 | 132.114,65 |
| 25258 | | 1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB | 128.329,74 | 713,75 | 0,00 | 129.043,49 |
| 25264 | | 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX | 1.197.144,09 | 9.986,25 | 0,00 | 1.207.130,34 |
| 25130 | | 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI | 958.912,81 | 64.653,05 | 0,00 | 1.023.565,86 |
| 25218 | | 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE | 549.489,36 | 65.374,40 | 0,00 | 614.863,76 |
| 25129 | | 1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI | 182.095,02 | 1.794,16 | 0,00 | 183.889,18 |
| **140** | **S** | **1.1.02 CLIENTES** | **7.503,92** | **7.831,16** | **8.321,87** | **7.013,21** |
| **141** | **S** | **1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER** | **7.503,92** | **7.831,16** | **8.321,87** | **7.013,21** |
| 25249 | | 1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 25243 | | 1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito | 0,00 | 1.108,43 | 558,43 | 550,00 |
| 25248 | | 1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 25242 | | 1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito | 0,00 | 250,00 | 150,00 | 100,00 |
| 25247 | | 1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito | 4.155,12 | 2.032,00 | 3.444,84 | 2.742,28 |
| 25246 | | 1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito | 0,00 | 1.031,86 | 1.031,86 | 0,00 |
| 25245 | | 1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito | 2.948,80 | 2.458,87 | 1.786,74 | 3.620,93 |
| 25244 | | 1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito | 100,00 | 950,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| **157** | **S** | **1.1.04 OUTROS CRÉDITOS** | **173.050,38** | **232.222,92** | **244.394,44** | **160.878,86** |
| **25003** | **S** | **1.1.04.002 CONVÊNIOS** | **171.652,48** | **220.596,92** | **237.183,54** | **155.065,86** |
| 25004 | | 1.1.04.002.001 Convênios a Receber | 171.652,48 | 220.596,92 | 237.183,54 | 155.065,86 |
| **311** | **S** | **1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS** | **1.397,90** | **11.626,00** | **7.210,90** | **5.813,00** |
| 313 | | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 1.397,90 | 0,00 | 1.397,90 | 0,00 |
| 314 | | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 11.626,00 | 5.813,00 | 5.813,00 |
| **537** | **S** | **1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | **14.972,00** | **0,00** | **2.025,69** | **12.946,31** |
| **538** | **S** | **1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES** | **14.972,00** | **0,00** | **2.025,69** | **12.946,31** |
| 544 | | 1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar | 14.972,00 | 0,00 | 2.025,69 | 12.946,31 |
| **590** | **S** | **1.2 NÃO CIRCULANTE** | **12.234.384,24** | **2.083,88** | **25.183,24** | **12.211.284,88** |

## 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** | **12.234.218,21** | **2.083,88** | **25.183,24** | **12.211.118,85** |
| **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** | **3.762.335,00** | **2.083,88** | **0,00** | **3.764.418,88** |
| 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 | 214.299,46 | 2.083,88 | 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 | 2.762.659,52 | 0,00 | 0,00 | 2.762.659,52 |
| 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** | **(1.251.502,41)** | **0,00** | **25.183,24** | **(1.276.685,65)** |
| 1139 | | 1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação | (20.582,58) | 0,00 | 188,95 | (20.771,53) |
| 1141 | | 1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca | (1.327,99) | 0,00 | 12,18 | (1.340,17) |
| 1144 | | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática | (208.841,00) | 0,00 | 1.204,48 | (210.045,48) |
| 1145 | | 1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas | (106,29) | 0,00 | 1,07 | (107,36) |
| 1146 | | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | (13.587,52) | 0,00 | 432,52 | (14.020,04) |
| 1147 | | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (111.455,58) | 0,00 | 1.797,59 | (113.253,17) |
| 1196 | | 1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios | (388.569,67) | 0,00 | 9.208,92 | (397.778,59) |
| 1151 | | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (404.993,17) | 0,00 | 4.057,65 | (409.050,82) |
| 1153 | | 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos | (72.348,19) | 0,00 | 7.694,89 | (80.043,08) |
| 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 | (8.888,61) | 0,00 | 583,32 | (9.471,93) |
| 25115 | | 1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo | (181,81) | 0,00 | 1,67 | (183,48) |
| **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** |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **16.418.588,46** | **449.284,96** | **438.223,29** | **16.407.526,79** |
| **1351** | **S** | **2.1** | **CIRCULANTE** | **453.787,81** | **449.284,96** | **438.223,29** | **442.726,14** |
| **1494** | **S** | **2.1.03** | **FORNECEDORES** | **58.543,21** | **102.658,17** | **101.401,91** | **57.286,95** |
| **1495** | **S** | **2.1.03.001** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | **58.543,21** | **102.658,17** | **101.401,91** | **57.286,95** |
| 5271629 | | 2.1.03.001.001 | 52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 5490060 | | 2.1.03.001.001 | 63.228.930 CLAUCIMARA TRINTIN | 0,00 | 2.032,00 | 2.032,00 | 0,00 |
| 5043905 | | 2.1.03.001.001 | ALL QUIMICA LTDA ME | 0,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 0,00 |
| 5266757 | | 2.1.03.001.001 | ATIVA - CAXIAS DO SUL | 0,00 | 237,48 | 237,48 | 0,00 |
| 5005507 | | 2.1.03.001.001 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO | 0,00 | 620,65 | 620,65 | 0,00 |
| 5348871 | | 2.1.03.001.001 | BHIOS COMUNICA LTDA | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 5006157 | | 2.1.03.001.001 | CHAPEACAO E PINTURA AUTO 78 LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5000456 | | 2.1.03.001.001 | CLARO S.A. | 6.411,98 | 356,17 | 0,00 | 6.055,81 |
| 5053295 | | 2.1.03.001.001 | CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 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 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 5027571 | | 2.1.03.001.001 | DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E | 3.740,61 | 3.740,61 | 3.740,61 | 3.740,61 |
| 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 |
| 5090752 | | 2.1.03.001.001 | GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053 | 0,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 0,00 |
| 5014059 | | 2.1.03.001.001 | GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5008630 | | 2.1.03.001.001 | INSTITUTO SAO JOSE | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| 5010788 | | 2.1.03.001.001 | JDB INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.185,65 | 1.185,65 | 0,00 |
| 5041181 | | 2.1.03.001.001 | JOSE C. DE FRAGA | 0,00 | 1.509,40 | 1.509,40 | 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 |
| 5034003 | | 2.1.03.001.001 | MARINALVA NOGUEIRA - ME | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5496014 | | 2.1.03.001.001 | NAVEGA BEACH PALACE HOTEL CENTRO LTDA | 0,00 | 473,00 | 473,00 | 0,00 |
| 5078062 | | 2.1.03.001.001 | NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5000529 | | 2.1.03.001.001 | O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA. | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 5484707 | | 2.1.03.001.001 | OENDEL PANDOLFO 90228286034 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 5008208 | | 2.1.03.001.001 | PIRA SOM SOM ALARMES ACESSORIOS LTDA | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5229821 | | 2.1.03.001.001 | RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072 | 456,46 | 456,46 | 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 |
| 5003179 | | 2.1.03.001.001 | STV SEGURANCA TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA | 1.792,46 | 1.792,46 | 4.988,83 | 4.988,83 |
| 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 | 5.002,00 | 5.002,00 | 0,00 |
| 5002846 | | 2.1.03.001.001 | ZILA DALLAGNOL - EPP | 400,00 | 440,00 | 160,00 | 120,00 |
| **25017** | **S** | **2.1.04** | **CONVÊNIOS A PAGAR** | **211.064,79** | **218.168,19** | **212.996,10** | **205.892,70** |
| **25018** | **S** | **2.1.04.001** | **CONVÊNIOS A PAGAR** | **211.064,79** | **218.168,19** | **212.996,10** | **205.892,70** |
| 25033 | | 2.1.04.001.002 | AUTO POSTO RODEIO LTDA | 12.078,74 | 12.575,78 | 9.940,51 | 9.443,47 |
| 25036 | | 2.1.04.001.009 | SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA | 0,00 | 28,50 | 1.425,19 | 1.396,69 |
| 25032 | | 2.1.04.001.012 | PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA | 183,54 | 193,20 | 193,20 | 183,54 |
| 25019 | | 2.1.04.001.014 | UNIMED NORDESTE RS | 33.790,70 | 33.790,70 | 33.790,70 | 33.790,70 |
| 25030 | | 2.1.04.001.015 | MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI | 2.477,48 | 2.536,73 | 2.370,00 | 2.310,75 |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25078 | | 2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA | 533,16 | 592,40 | 592,40 | 533,16 |
| 25034 | | 2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA | 21.628,37 | 21.952,28 | 16.194,81 | 15.870,90 |
| 25022 | | 2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE | 21.468,84 | 21.468,84 | 21.817,29 | 21.817,29 |
| 25028 | | 2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA | 216,00 | 218,00 | 110,00 | 108,00 |
| 25023 | | 2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS | 57.631,31 | 57.631,31 | 57.672,00 | 57.672,00 |
| 25113 | | 2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA | 281,58 | 290,24 | 173,28 | 164,62 |
| 25138 | | 2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA | 444,45 | 527,17 | 2.757,20 | 2.674,48 |
| 25186 | | 2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA | 1.876,56 | 1.958,80 | 1.644,87 | 1.562,63 |
| 25190 | | 2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA | 198,00 | 230,00 | 320,00 | 288,00 |
| 25231 | | 2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO | 1.505,52 | 1.617,80 | 1.122,80 | 1.010,52 |
| 25236 | | 2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA | 217,08 | 224,95 | 224,95 | 217,08 |
| 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 | 520,58 | 553,98 | 667,97 | 634,57 |
| 25255 | | 2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA | 517,33 | 544,56 | 544,56 | 517,33 |
| 25260 | | 2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA | 315,00 | 350,00 | 350,00 | 315,00 |
| 25268 | | 2.1.04.001.084 M&M COMERCIO DE BRINQUEDOS | 334,22 | 379,52 | 453,00 | 407,70 |
| 25269 | | 2.1.04.001.085 ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES | 4.130,43 | 4.130,43 | 4.339,37 | 4.339,37 |
| 25270 | | 2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA | 50.220,00 | 55.851,00 | 55.770,00 | 50.139,00 |
| **1539** | **S** | **2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **7.093,96** | **6.500,00** | **3.418,24** | **4.012,20** |
| **1540** | **S** | **2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **6.619,17** | **6.025,21** | **2.690,41** | **3.284,37** |
| 1552 | | 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher | 2.125,22 | 2.125,22 | 1.717,16 | 1.717,16 |
| 1544 | | 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher | 4.075,92 | 3.481,96 | 593,96 | 1.187,92 |
| 1556 | | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 418,03 | 418,03 | 379,29 | 379,29 |
| **1579** | **S** | **2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER** | **474,79** | **474,79** | **727,83** | **727,83** |
| 1580 | | 2.1.05.003.001 CSRF a Recolher | 227,84 | 227,84 | 396,74 | 396,74 |
| 1581 | | 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher | 0,00 | 0,00 | 169,23 | 169,23 |
| 1546 | | 2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher | 64,00 | 64,00 | 100,32 | 100,32 |
| 1582 | | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher | 182,95 | 182,95 | 61,54 | 61,54 |
| **1632** | **S** | **2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS** | **172.736,31** | **120.508,88** | **120.407,04** | **172.634,47** |
| **1633** | **S** | **2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **96.563,00** | **98.862,03** | **93.155,03** | **90.856,00** |
| 1634 | | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 96.563,00 | 96.563,00 | 90.856,00 | 90.856,00 |
| 1639 | | 2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar | 0,00 | 2.299,03 | 2.299,03 | 0,00 |
| **1658** | **S** | **2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | **16.783,15** | **17.462,78** | **16.325,59** | **15.645,96** |
| 1659 | | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 13.418,92 | 13.798,25 | 12.626,42 | 12.247,09 |
| 1660 | | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 3.344,23 | 3.644,53 | 3.679,17 | 3.378,87 |
| 1661 | | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| **1683** | **S** | **2.1.07.005 PROVISÕES** | **59.390,16** | **4.184,07** | **10.926,42** | **66.132,51** |
| 1684 | | 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias | 41.310,77 | 2.469,45 | 4.456,51 | 43.297,83 |
| 1685 | | 2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias | 9.790,64 | 585,25 | 1.056,19 | 10.261,58 |
| 1686 | | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias | 3.304,84 | 197,54 | 356,51 | 3.463,81 |
| 1687 | | 2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias | 413,12 | 24,71 | 44,56 | 432,97 |
| 1688 | | 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário | 3.469,47 | 333,33 | 3.802,47 | 6.938,61 |
| 1689 | | 2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário | 822,22 | 78,99 | 901,12 | 1.644,35 |
| 1690 | | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 248,09 | 491,47 | 274,72 | 31,34 |
| 1691 | | 2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário | 31,01 | 3,33 | 34,34 | 62,02 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1710** | **S** | **2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **4.349,54** | **1.449,72** | **0,00** | **2.899,82** |
| **1733** | **S** | **2.1.09.003 CONTAS A PAGAR** | **4.349,54** | **1.449,72** | **0,00** | **2.899,82** |
| 1744 | | 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar | 4.349,54 | 1.449,72 | 0,00 | 2.899,82 |
| **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** | **191.832,73** | **375.414,63** | **338.951,74** | **155.369,84** |
| **2601** | **S** | **3.1 RECEITAS OPERACIONAIS** | **574.900,34** | **1.867,19** | **303.897,56** | **876.930,71** |
| **2602** | **S** | **3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **577.025,56** | **150,03** | **303.897,56** | **880.773,09** |
| **2728** | **S** | **3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS** | **542.317,83** | **0,00** | **278.053,16** | **820.370,99** |
| 25046 | | 3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados | 10.570,23 | 0,00 | 10.675,96 | 21.246,19 |
| 25047 | | 3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados | 364.497,04 | 0,00 | 96.048,92 | 460.545,96 |
| 25048 | | 3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados | 1.203,12 | 0,00 | 1.301,66 | 2.504,78 |
| 25049 | | 3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados | 8.816,16 | 0,00 | 11.572,15 | 20.388,31 |
| 25051 | | 3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados | 157.231,28 | 0,00 | 158.454,47 | 315.685,75 |
| **25161** | **S** | **3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS** | **34.707,73** | **150,03** | **25.844,40** | **60.402,10** |
| 25164 | | 3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão | 1.350,00 | 150,00 | 2.400,00 | 3.600,00 |
| 25166 | | 3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre | 15.928,70 | 0,00 | 8.506,32 | 24.435,02 |
| 25167 | | 3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 25178 | | 3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios | 14.509,07 | 0,03 | 14.128,32 | 28.637,36 |
| 25222 | | 3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário | 524,96 | 0,00 | 244,76 | 769,72 |
| 25240 | | 3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas | 1.880,00 | 0,00 | 520,00 | 2.400,00 |
| 25273 | | 3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard | 15,00 | 0,00 | 45,00 | 60,00 |
| **2770** | **S** | **3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(2.125,22)** | **1.717,16** | **0,00** | **(3.842,38)** |
| **2825** | **S** | **3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS** | **(2.125,22)** | **1.717,16** | **0,00** | **(3.842,38)** |
| 2830 | | 3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço | (2.125,22) | 1.717,16 | 0,00 | (3.842,38) |
| **4011** | **S** | **3.7 DESPESAS OPERACIONAIS** | **(419.200,68)** | **373.547,44** | **3.509,94** | **(789.238,18)** |
| **4326** | **S** | **3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(364.680,38)** | **335.165,45** | **3.509,94** | **(696.335,89)** |
| **4327** | **S** | **3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL** | **(152.285,36)** | **145.008,12** | **3.509,94** | **(293.783,54)** |
| 4328 | | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM | (32.911,37) | 38.831,55 | 1.545,14 | (70.197,78) |
| 4332 | | 3.7.03.001.005 13º Salário - Adm. | (3.469,47) | 3.802,47 | 0,00 | (7.271,94) |
| 4333 | | 3.7.03.001.006 Férias - Adm. | (5.367,10) | 4.537,83 | 285,04 | (9.619,89) |
| 4334 | | 3.7.03.001.007 INSS - Adm. | (9.898,59) | 11.325,81 | 1.044,47 | (20.179,93) |
| 4335 | | 3.7.03.001.008 FGTS - Adm. | (3.311,75) | 3.697,57 | 76,19 | (6.933,13) |
| 4336 | | 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm. | 0,00 | 333,78 | 0,00 | (333,78) |
| 4337 | | 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm. | (5.569,45) | 5.402,41 | 0,00 | (10.971,86) |
| 4342 | | 3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm. | (21.801,69) | 16.136,89 | 0,00 | (37.938,58) |
| 4348 | | 3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm. | (930,80) | 192,00 | 0,00 | (1.122,80) |
| 4351 | | 3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm. | (1.235,46) | 1.162,00 | 548,18 | (1.849,28) |
| 4353 | | 3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm. | 0,00 | 390,00 | 0,00 | (390,00) |
| 4355 | | 3.7.03.001.028 PIS - Adm. | (502,71) | 439,69 | 9,54 | (932,86) |
| 4356 | | 3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm. | (2.154,01) | 929,95 | 0,00 | (3.083,96) |
| 25199 | | 3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm. | (65.132,96) | 57.826,17 | 1,38 | (122.957,75) |
| **4452** | **S** | **3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES** | **(25.165,74)** | **25.183,24** | **0,00** | **(50.348,98)** |
| 4453 | | 3.7.03.009.001 Depreciações - Adm. | (25.165,74) | 25.183,24 | 0,00 | (50.348,98) |
| **4504** | **S** | **3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS** | **(1.406,26)** | **1.856,42** | **0,00** | **(3.262,68)** |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510 | | 3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm. | (1.406,26) | 1.856,42 | 0,00 | (3.262,68) |
| | | | | | | |
| **4531** | **S** | **3.7.03.015 DESPESAS GERAIS** | **(185.823,02)** | **163.117,67** | **0,00** | **(348.940,69)** |
| 4533 | | 3.7.03.015.002 Reproduções - Adm. | 0,00 | 20,00 | 0,00 | (20,00) |
| 4534 | | 3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm. | (2.256,77) | 2.454,48 | 0,00 | (4.711,25) |
| 4536 | | 3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm. | (1.000,00) | 15.142,68 | 0,00 | (16.142,68) |
| 4537 | | 3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm. | (55.091,29) | 55.091,29 | 0,00 | (110.182,58) |
| 4538 | | 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm. | (6.408,00) | 4.908,00 | 0,00 | (11.316,00) |
| 4541 | | 3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm. | (4.975,56) | 6.508,96 | 0,00 | (11.484,52) |
| 4546 | | 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm. | (1.663,82) | 1.138,96 | 0,00 | (2.802,78) |
| 4547 | | 3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm. | 0,00 | 2.636,70 | 0,00 | (2.636,70) |
| 4548 | | 3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm. | (169,27) | 169,27 | 0,00 | (338,54) |
| 4556 | | 3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm. | 0,00 | 847,89 | 0,00 | (847,89) |
| 4558 | | 3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm. | (920,00) | 435,00 | 0,00 | (1.355,00) |
| 25001 | | 3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm. | (35.495,59) | 491,70 | 0,00 | (35.987,29) |
| 25002 | | 3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm. | (11.318,86) | 6.458,26 | 0,00 | (17.777,12) |
| 25005 | | 3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm. | (33.802,16) | 24.827,59 | 0,00 | (58.629,75) |
| 25007 | | 3.7.03.015.033 Eventos - Adm. | (6.835,03) | 558,30 | 0,00 | (7.393,33) |
| 25008 | | 3.7.03.015.034 Viagens e Estadias | (2.457,19) | 697,80 | 0,00 | (3.154,99) |
| 25009 | | 3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm. | (2.801,82) | 4.010,00 | 0,00 | (6.811,82) |
| 25039 | | 3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm. | (3.197,86) | 2.610,68 | 0,00 | (5.808,54) |
| 4383 | | 3.7.03.015.037 Patrocínios - Adm. | (433,80) | 0,00 | 0,00 | (433,80) |
| 25053 | | 3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm. | (1.907,78) | 1.907,78 | 0,00 | (3.815,56) |
| 25054 | | 3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm. | (4.166,40) | 15.954,00 | 0,00 | (20.120,40) |
| 25055 | | 3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm. | (541,00) | 541,00 | 0,00 | (1.082,00) |
| 25076 | | 3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm. | (200,00) | 239,00 | 0,00 | (439,00) |
| 25082 | | 3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm. | (2.866,53) | 1.972,58 | 0,00 | (4.839,11) |
| 25098 | | 3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm. | (4.936,75) | 1.345,75 | 0,00 | (6.282,50) |
| 25141 | | 3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm. | (1.410,00) | 290,00 | 0,00 | (1.700,00) |
| 25211 | | 3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm | (967,54) | 11.860,00 | 0,00 | (12.827,54) |
| | | | | | | |
| **25145** | **S** | **3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE** | **(52.391,33)** | **36.694,20** | **0,00** | **(89.085,53)** |
| | | | | | | |
| **25148** | **S** | **3.7.04.015 DESPESAS GERAIS** | **(52.391,33)** | **36.694,20** | **0,00** | **(89.085,53)** |
| 25151 | | 3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm. | (19.638,40) | 23.637,91 | 0,00 | (43.276,31) |
| 25152 | | 3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm. | (3.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) |
| 25153 | | 3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm. | (339,80) | 339,80 | 0,00 | (679,60) |
| 25154 | | 3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm. | (10.931,08) | 7.483,89 | 0,00 | (18.414,97) |
| 25155 | | 3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm. | 0,00 | 550,00 | 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. | (5.023,41) | 3.246,47 | 0,00 | (8.269,88) |
| 25174 | | 3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm. | (6.714,41) | 0,00 | 0,00 | (6.714,41) |
| 25176 | | 3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm. | (79,13) | 79,13 | 0,00 | (158,26) |
| 25194 | | 3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm. | (1.899,80) | 1.357,00 | 0,00 | (3.256,80) |
| | | | | | | |
| **4654** | **S** | **3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **(802,34)** | **274,52** | **0,00** | **(1.076,86)** |
| | | | | | | |
| **4655** | **S** | **3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS** | **(802,34)** | **274,52** | **0,00** | **(1.076,86)** |
| 4670 | | 3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm. | (411,41) | 11,88 | 0,00 | (423,29) |
| 4868 | | 3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras | (390,93) | 262,64 | 0,00 | (653,57) |
| | | | | | | |
| **4695** | **S** | **3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS** | **(1.326,63)** | **1.413,27** | **0,00** | **(2.739,90)** |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4696** | **S** | **3.7.11.001 DESPESAS GERAIS** | **(1.326,63)** | **1.413,27** | **0,00** | **(2.739,90)** |
| 4698 | | 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | (556,67) | 787,68 | 0,00 | (1.344,35) |
| 4704 | | 3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis | 0,00 | 208,25 | 0,00 | (208,25) |
| 4712 | | 3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito | (769,96) | 417,34 | 0,00 | (1.187,30) |
| **4860** | **S** | **3.8 RECEITAS FINANCEIRAS** | **36.133,07** | **0,00** | **31.544,24** | **67.677,31** |
| **4861** | **S** | **3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS** | **36.133,07** | **0,00** | **31.544,24** | **67.677,31** |
| **4862** | **S** | **3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS** | **36.133,07** | **0,00** | **31.544,24** | **67.677,31** |
| 2859 | | 3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras | 36.133,07 | 0,00 | 31.544,24 | 67.677,31 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4857** | **S** | **7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **191.832,73** | **375.414,63** | **338.951,74** | **155.369,84** |

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34

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