BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**16.433.699,04**	**2.247.982,49**	**2.071.260,34**	**16.610.421,19**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**4.177.039,06**	**2.245.092,49**	**2.046.094,60**	**4.376.036,95**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**4.029.193,75**	**1.998.089,78**	**1.846.772,88**	**4.180.510,65**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**35.451,55**	**1.740,51**	**5.815,31**	**31.376,75**
5		1.1.01.001.001 Caixa	35.451,55	1.740,51	5.815,31	31.376,75
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**110.334,89**	**1.291.490,16**	**1.283.669,78**	**118.155,27**
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.280.792,98	1.280.792,98	0,00
25217		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	2.770,12	2.770,12	0,00
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	57.168,16	0,00	0,00	57.168,16
25212		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	53.166,73	7.927,06	106,68	60.987,11
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**3.883.407,31**	**704.859,11**	**557.287,79**	**4.030.978,63**
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	773.527,35	669.168,44	556.619,39	886.076,40
69		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	124.837,42	4.762,19	668,40	128.931,21
25258		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	127.383,76	945,98	0,00	128.329,74
25264		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.185.615,53	11.528,56	0,00	1.197.144,09
25130		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	948.217,32	10.695,49	0,00	958.912,81
25218		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	543.764,30	5.725,06	0,00	549.489,36
25129		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	180.061,63	2.033,39	0,00	182.095,02
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**9.871,71**	**10.247,40**	**12.615,19**	**7.503,92**
141	**S**	**1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER**	**9.871,71**	**10.247,40**	**12.615,19**	**7.503,92**
25249		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	210,00	50,00	210,00	50,00
25243		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	350,00	350,00	0,00
25248		1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	100,00	250,00	100,00	250,00
25242		1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	799,99	799,99	0,00
25247		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	5.236,16	3.146,90	4.227,94	4.155,12
25246		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	50,00	1.900,00	1.950,00	0,00
25245		1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	4.125,55	1.180,00	2.356,75	2.948,80
25244		1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	150,00	2.570,51	2.620,51	100,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**126.826,78**	**231.354,60**	**185.131,00**	**173.050,38**
25003	**S**	**1.1.04.002 CONVÊNIOS**	**121.776,78**	**226.857,60**	**176.981,90**	**171.652,48**
25004		1.1.04.002.001 Convênios a Receber	121.776,78	226.857,60	176.981,90	171.652,48
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**5.050,00**	**4.497,00**	**8.149,10**	**1.397,90**
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.050,00	4.497,00	8.149,10	1.397,90
537	**S**	**1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**11.146,82**	**5.400,71**	**1.575,53**	**14.972,00**
538	**S**	**1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**11.146,82**	**5.400,71**	**1.575,53**	**14.972,00**
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	11.146,82	5.400,71	1.575,53	14.972,00
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**12.256.659,98**	**2.890,00**	**25.165,74**	**12.234.384,24**

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**	**12.256.493,95**	**2.890,00**	**25.165,74**	**12.234.218,21**
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**	**3.759.445,00**	**2.890,00**	**0,00**	**3.762.335,00**
1075		1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação	28.485,78	0,00	0,00	28.485,78
1077		1.2.05.003.003 Biblioteca	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
25069		1.2.05.003.003 Equipamentos Mat.Esportivos	200,18	0,00	0,00	200,18
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos de Informática	242.988,09	0,00	0,00	242.988,09
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	129,90	0,00	0,00	129,90
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	214.299,46	0,00	0,00	214.299,46
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	491.490,07	0,00	0,00	491.490,07
1092		1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.759.769,52	2.890,00	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**	**(1.226.336,67)**	**0,00**	**25.165,74**	**(1.251.502,41)**
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(20.393,63)	0,00	188,95	(20.582,58)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.315,80)	0,00	12,19	(1.327,99)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(207.638,42)	0,00	1.202,58	(208.841,00)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(105,21)	0,00	1,08	(106,29)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(13.155,00)	0,00	432,52	(13.587,52)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(109.669,73)	0,00	1.785,85	(111.455,58)
1196		1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(379.364,54)	0,00	9.205,13	(388.569,67)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(400.935,63)	0,00	4.057,54	(404.993,17)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(64.653,27)	0,00	7.694,92	(72.348,19)
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	(8.305,30)	0,00	583,31	(8.888,61)
25115		1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(180,14)	0,00	1,67	(181,81)
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**	**16.433.699,04**	**1.666.572,49**	**1.651.461,91**	**16.418.588,46**
1351	**S**	**2.1**	**CIRCULANTE**	**468.898,39**	**524.739,17**	**509.628,59**	**453.787,81**
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**52.824,12**	**150.307,71**	**156.026,80**	**58.543,21**
1495	**S**	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**52.824,12**	**150.307,71**	**156.026,80**	**58.543,21**
5491747		2.1.03.001.001	46.141.340 JORGE ADRIANO BASSO MONTEIRO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5328243		2.1.03.001.001	55.740.192 NATHALI PEREIRA CAMARGO	0,00	375,00	375,00	0,00
5484703		2.1.03.001.001	63.193.852 GIOVANI SIPP	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
5490060		2.1.03.001.001	63.228.930 CLAUCIMARA TRINTIN	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
5229823		2.1.03.001.001	ADEMIR TRINTIN 59724161072	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
5266757		2.1.03.001.001	ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	802,80	802,80	0,00
5005507		2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	21.801,69	21.801,69	0,00
5264146		2.1.03.001.001	BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	429,07	429,07	0,00	0,00
5348871		2.1.03.001.001	BHIOS COMUNICA LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5328778		2.1.03.001.001	CDV BERNARDO TRANSPORTES & TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	2.196,22	2.196,22	0,00
5266756		2.1.03.001.001	CFTEC COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
5000456		2.1.03.001.001	CLARO S.A.	6.768,15	356,17	0,00	6.411,98
5002698		2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
5027571		2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	0,00	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
5331544		2.1.03.001.001	FUNILARIA DA SERRA LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5222001		2.1.03.001.001	GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	0,00	400,00	400,00	0,00
5158409		2.1.03.001.001	GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
5090752		2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00
5014059		2.1.03.001.001	GRAFICA IMIGRANTE LTDA - EPP	1.140,00	1.140,00	3.800,00	3.800,00
5010837		2.1.03.001.001	IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.555,20	4.555,20	0,00	0,00
5010788		2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	1.394,08	1.394,08	0,00
5484708		2.1.03.001.001	LUCAS MARIA DOS SANTOS	0,00	140,00	140,00	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
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	0,00	0,00	210,00	210,00
5491746		2.1.03.001.001	MONTANA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	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
5008208		2.1.03.001.001	PIRA SOM SOM ALARMES ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	863,96	1.320,42	456,46
5343053		2.1.03.001.001	RCN TERRAPLANAGEM & DEMOLICAO LTDA	0,00	4.190,83	4.190,83	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	0,00	0,00	1.792,46	1.792,46
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	5.400,40	5.400,40	0,00
5002846		2.1.03.001.001	ZILA DALLAGNOL - EPP	0,00	0,00	400,00	400,00
25017	**S**	**2.1.04**	**CONVÊNIOS A PAGAR**	**203.390,01**	**210.856,06**	**218.530,84**	**211.064,79**
25018	**S**	**2.1.04.001**	**CONVÊNIOS A PAGAR**	**203.390,01**	**210.856,06**	**218.530,84**	**211.064,79**
25033		2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	14.005,15	14.640,87	12.714,46	12.078,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25036		2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	201,65	201,65	0,00	0,00
25032		2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	320,72	330,38	193,20	183,54
25019		2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	33.653,54	33.653,54	33.790,70	33.790,70
25030		2.1.04.001.015	MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.034,85	2.098,37	2.541,00	2.477,48
25078		2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	658,62	717,86	592,40	533,16
25024		2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	213,00	213,00	0,00	0,00
25034		2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	19.776,33	20.217,73	22.069,77	21.628,37
25022		2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	21.489,29	21.489,29	21.468,84	21.468,84
25028		2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	108,00	112,00	220,00	216,00
25023		2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	57.391,58	57.391,58	57.631,31	57.631,31
25113		2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	345,04	359,86	296,40	281,58
25138		2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	833,42	847,17	458,20	444,45
25186		2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	2.786,30	2.885,07	1.975,33	1.876,56
25190		2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	198,00	220,00	220,00	198,00
25231		2.1.04.001.074	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	1.627,92	1.795,20	1.672,80	1.505,52
25236		2.1.04.001.075	KS SPORTS LTDA	0,00	7,87	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	112,10	139,50	547,98	520,58
25255		2.1.04.001.078	USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	621,81	649,04	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	0,00	120,33	454,55	334,22
25269		2.1.04.001.085	ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	3.444,79	3.496,75	4.182,39	4.130,43
25270		2.1.04.001.086	SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	42.757,00	48.397,00	55.860,00	50.220,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**10.072,94**	**6.590,98**	**3.612,00**	**7.093,96**
1540	**S**	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**8.110,97**	**4.629,01**	**3.137,21**	**6.619,17**
1552		2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	2.175,12	2.175,12	2.125,22	2.125,22
1544		2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	5.578,03	2.096,07	593,96	4.075,92
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	357,82	357,82	418,03	418,03
1579	**S**	**2.1.05.003**	**TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**1.961,97**	**1.961,97**	**474,79**	**474,79**
1580		2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	215,37	215,37	227,84	227,84
1546		2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	62,72	62,72	64,00	64,00
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	1.683,88	1.683,88	182,95	182,95
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**202.066,03**	**154.989,41**	**125.659,69**	**172.736,31**
1633	**S**	**2.1.07.001**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**127.127,00**	**127.127,00**	**96.563,00**	**96.563,00**
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	127.127,00	127.127,00	96.563,00	96.563,00
1658	**S**	**2.1.07.003**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**15.464,58**	**16.085,26**	**17.403,83**	**16.783,15**
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	11.452,46	12.073,14	14.039,60	13.418,92
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	3.992,12	3.992,12	3.344,23	3.344,23
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**	**59.474,45**	**11.777,15**	**11.692,86**	**59.390,16**
1684		2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	44.817,45	8.873,78	5.367,10	41.310,77
1685		2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	10.621,74	2.103,08	1.271,98	9.790,64
1686		2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	3.585,41	709,89	429,32	3.304,84
1687		2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	449,85	90,40	53,67	413,12
1688		2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	0,00	0,00	3.469,47	3.469,47

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00	822,22	822,22
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	0,00	248,09	248,09
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	0,00	31,01	31,01
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**545,29**	**1.995,01**	**5.799,26**	**4.349,54**
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**545,29**	**1.995,01**	**5.799,26**	**4.349,54**
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	545,29	1.995,01	5.799,26	4.349,54
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL**	**15.964.800,65**	**1.141.833,32**	**1.141.833,32**	**15.964.800,65**
2586	**S**	**2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL**	**8.917.318,74**	**0,00**	**1.141.833,32**	**10.059.152,06**
4896	**S**	**2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL**	**8.917.318,74**	**0,00**	**1.141.833,32**	**10.059.152,06**
2587		2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	8.917.318,74	0,00	1.141.833,32	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
2591	**S**	**2.5.07 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**1.141.833,32**	**1.141.833,32**	**0,00**	**0,00**
4895	**S**	**2.5.07.001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**1.141.833,32**	**1.141.833,32**	**0,00**	**0,00**
2592		2.5.07.001.001 Superávits do Exercício	1.141.833,32	1.141.833,32	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**3 RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO**	**0,00**	**426.084,55**	**617.917,28**	**191.832,73**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.395,22**	**577.295,56**	**574.900,34**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**270,00**	**577.295,56**	**577.025,56**
2728	**S**	**3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**542.317,83**	**542.317,83**
25046		3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	0,00	0,00	10.570,23	10.570,23
25047		3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	0,00	0,00	364.497,04	364.497,04
25048		3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	0,00	0,00	1.203,12	1.203,12
25049		3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	0,00	0,00	8.816,16	8.816,16
25051		3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	0,00	0,00	157.231,28	157.231,28
25161	**S**	**3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**270,00**	**34.977,73**	**34.707,73**
25164		3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
25166		3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	0,00	200,00	16.128,70	15.928,70
25167		3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	0,00	0,00	500,00	500,00
25178		3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	0,00	0,00	14.509,07	14.509,07
25222		3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	0,00	0,00	524,96	524,96
25240		3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	0,00	70,00	1.950,00	1.880,00
25273		3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	0,00	0,00	15,00	15,00
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**2.125,22**	**0,00**	**(2.125,22)**
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**0,00**	**2.125,22**	**0,00**	**(2.125,22)**
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	0,00	2.125,22	0,00	(2.125,22)
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**423.689,33**	**4.488,65**	**(419.200,68)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**369.169,03**	**4.488,65**	**(364.680,38)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**156.761,01**	**4.475,65**	**(152.285,36)**
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	0,00	34.540,09	1.628,72	(32.911,37)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	0,00	3.469,47	0,00	(3.469,47)
4333		3.7.03.001.006 Férias - Adm.	0,00	5.367,10	0,00	(5.367,10)
4334		3.7.03.001.007 INSS - Adm.	0,00	12.419,65	2.521,06	(9.898,59)
4335		3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	0,00	3.311,75	0,00	(3.311,75)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	0,00	5.569,45	0,00	(5.569,45)
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	0,00	21.801,69	0,00	(21.801,69)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	0,00	930,80	0,00	(930,80)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	0,00	1.560,40	324,94	(1.235,46)
4355		3.7.03.001.028 PIS - Adm.	0,00	502,71	0,00	(502,71)
4356		3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	0,00	2.154,01	0,00	(2.154,01)
25199		3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	0,00	65.133,89	0,93	(65.132,96)
4452	**S**	**3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**0,00**	**25.165,74**	**0,00**	**(25.165,74)**
4453		3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	0,00	25.165,74	0,00	(25.165,74)
4504	**S**	**3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**0,00**	**1.406,26**	**0,00**	**(1.406,26)**
4510		3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	0,00	1.406,26	0,00	(1.406,26)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	**S**	**3.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**185.836,02**	**13,00**	**(185.823,02)**
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	0,00	2.256,77	0,00	(2.256,77)
4536		3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
4537		3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	0,00	55.091,29	0,00	(55.091,29)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	0,00	6.408,00	0,00	(6.408,00)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	0,00	4.975,56	0,00	(4.975,56)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	0,00	1.663,82	0,00	(1.663,82)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	0,00	169,27	0,00	(169,27)
4558		3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	0,00	920,00	0,00	(920,00)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	0,00	35.495,59	0,00	(35.495,59)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	0,00	11.318,86	0,00	(11.318,86)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	0,00	33.815,16	13,00	(33.802,16)
25007		3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	0,00	6.835,03	0,00	(6.835,03)
25008		3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	0,00	2.457,19	0,00	(2.457,19)
25009		3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	0,00	2.801,82	0,00	(2.801,82)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	0,00	3.197,86	0,00	(3.197,86)
4383		3.7.03.015.037 Patrocínios - Adm.	0,00	433,80	0,00	(433,80)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	0,00	1.907,78	0,00	(1.907,78)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	0,00	4.166,40	0,00	(4.166,40)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	0,00	541,00	0,00	(541,00)
25076		3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	0,00	200,00	0,00	(200,00)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	0,00	2.866,53	0,00	(2.866,53)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	0,00	4.936,75	0,00	(4.936,75)
25141		3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	0,00	1.410,00	0,00	(1.410,00)
25211		3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	0,00	967,54	0,00	(967,54)
25145	**S**	**3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE**	**0,00**	**52.391,33**	**0,00**	**(52.391,33)**
25148	**S**	**3.7.04.015 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**52.391,33**	**0,00**	**(52.391,33)**
25151		3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	0,00	19.638,40	0,00	(19.638,40)
25152		3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
25153		3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	0,00	339,80	0,00	(339,80)
25154		3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	0,00	10.931,08	0,00	(10.931,08)
25156		3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	0,00	4.265,30	0,00	(4.265,30)
25157		3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	0,00	5.023,41	0,00	(5.023,41)
25174		3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	0,00	6.714,41	0,00	(6.714,41)
25176		3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	0,00	79,13	0,00	(79,13)
25194		3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	0,00	1.899,80	0,00	(1.899,80)
4654	**S**	**3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**802,34**	**0,00**	**(802,34)**
4655	**S**	**3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**802,34**	**0,00**	**(802,34)**
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	0,00	411,41	0,00	(411,41)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	390,93	0,00	(390,93)
4695	**S**	**3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.326,63**	**0,00**	**(1.326,63)**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.326,63**	**0,00**	**(1.326,63)**
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	556,67	0,00	(556,67)
4712		3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	0,00	769,96	0,00	(769,96)
4860	**S**	**3.8 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**36.133,07**	**36.133,07**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4861	**S**	**3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**36.133,07**	**36.133,07**
4862	**S**	**3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**36.133,07**	**36.133,07**
2859		3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	36.133,07	36.133,07

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S	7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	426.084,55	617.917,28	191.832,73

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34

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