BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**16.969.708,20**	**2.194.644,07**	**1.897.279,45**	**17.267.072,82**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**4.812.556,06**	**2.184.029,59**	**1.872.339,72**	**5.124.245,93**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**4.654.067,06**	**1.948.340,82**	**1.622.986,59**	**4.979.421,29**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**9.933,30**	**12.065,00**	**7.797,49**	**14.200,81**
5		1.1.01.001.001 Caixa	9.933,30	12.065,00	7.797,49	14.200,81
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**25.254,25**	**1.209.589,34**	**1.205.264,18**	**29.579,41**
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.204.174,45	1.204.174,45	0,00
25217		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	854,69	854,69	0,00
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	0,00	169,00	169,00	0,00
25212		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	25.254,25	4.391,20	66,04	29.579,41
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.618.879,51**	**726.686,48**	**409.924,92**	**4.935.641,07**
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.132.856,49	688.169,47	409.719,46	1.411.306,50
69		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	1.257,66	754,87	36,00	1.976,53
25258		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	140.620,73	1.337,00	0,00	141.957,73
25278		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A Fundo DI VIP	136.942,78	781,96	0,00	137.724,74
25264		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.264.093,59	13.402,53	0,00	1.277.496,12
25130		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	1.118.158,26	13.085,23	169,46	1.131.074,03
25218		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	634.678,84	6.904,87	0,00	641.583,71
25129		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	190.271,16	2.250,55	0,00	192.521,71
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**2.667,32**	**754,58**	**2.008,60**	**1.413,30**
141	**S**	**1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER**	**2.667,32**	**754,58**	**2.008,60**	**1.413,30**
25243		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	150,00	0,00	150,00	0,00
25242		1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	416,74	189,90	606,64	0,00
25247		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	710,60	564,68	455,30	819,98
25245		1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.389,98	0,00	796,66	593,32
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**143.439,57**	**234.934,19**	**245.216,91**	**133.156,85**
25003	**S**	**1.1.04.002 CONVÊNIOS**	**135.253,46**	**227.879,20**	**239.630,51**	**123.502,15**
25004		1.1.04.002.001 Convênios a Receber	135.253,46	227.879,20	239.630,51	123.502,15
287	**S**	**1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**0,00**	**1.233,99**	**0,00**	**1.233,99**
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.233,99	0,00	1.233,99
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**8.186,11**	**5.821,00**	**5.586,40**	**8.420,71**
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	5.821,00	4.693,20	1.127,80
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	8.186,11	0,00	893,20	7.292,91
537	**S**	**1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**12.382,11**	**0,00**	**2.127,62**	**10.254,49**
538	**S**	**1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**12.382,11**	**0,00**	**2.127,62**	**10.254,49**
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	12.382,11	0,00	2.127,62	10.254,49
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**12.157.152,14**	**10.614,48**	**24.939,73**	**12.142.826,89**

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**	**12.156.986,11**	**10.614,48**	**24.939,73**	**12.142.660,86**
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
1110	**S**	**1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**35.518,62**	**10.614,48**	**0,00**	**46.133,10**
25279		1.2.05.005.016 Bens em Andamento - Ampliação Bar Sede Campestre	35.518,62	10.614,48	0,00	46.133,10
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(1.377.137,01)**	**0,00**	**24.939,73**	**(1.402.076,74)**
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(21.504,10)	0,00	142,48	(21.646,58)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.388,90)	0,00	12,19	(1.401,09)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(214.449,35)	0,00	965,98	(215.415,33)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(111,70)	0,00	1,08	(112,78)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(15.750,16)	0,00	432,53	(16.182,69)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(120.465,94)	0,00	1.803,22	(122.269,16)
1196		1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(434.747,58)	0,00	9.244,84	(443.992,42)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(425.281,22)	0,00	4.057,51	(429.338,73)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(110.822,71)	0,00	7.694,92	(118.517,63)
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	(11.805,20)	0,00	583,31	(12.388,51)
25115		1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(190,15)	0,00	1,67	(191,82)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1160	**S**	**1.2.07 INTANGÍVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1161	**S**	**1.2.07.001 INTANGÍVEL**	**10.932,82**	**0,00**	**0,00**	**10.932,82**
1170		1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1164	**S**	**1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES**	**(10.932,82)**	**0,00**	**0,00**	**(10.932,82)**
1177		1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2**	**PASSIVO**	**16.415.561,77**	**425.990,43**	**402.936,76**	**16.392.508,10**
1351	**S**	**2.1**	**CIRCULANTE**	**450.761,12**	**425.990,43**	**402.936,76**	**427.707,45**
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**22.807,21**	**70.421,33**	**60.349,06**	**12.734,94**
1495	**S**	**2.1.03.001**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**22.807,21**	**70.421,33**	**60.349,06**	**12.734,94**
5500803		2.1.03.001.001	28.815.236 LUCIMAR PARISOTTO CARNIZELLA	0,00	2.599,01	2.599,01	0,00
5271629		2.1.03.001.001	52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	900,00	900,00	0,00	0,00
5328243		2.1.03.001.001	55.740.192 NATHALI PEREIRA CAMARGO	0,00	475,00	475,00	0,00
5480109		2.1.03.001.001	63.402.304 JULIA MARIA FIGUEREDO LEAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5264012		2.1.03.001.001	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES & SERVICOS	10,00	10,00	0,00	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	682,60	1.279,40	596,80
5005507		2.1.03.001.001	BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	602,30	602,30	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
5222593		2.1.03.001.001	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS LACO DA AMIZADE	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
5000456		2.1.03.001.001	CLARO S.A.	4.631,13	356,17	0,00	4.274,96
5053295		2.1.03.001.001	CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	163,04	163,04	163,04	163,04
5002698		2.1.03.001.001	CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
5026356		2.1.03.001.001	CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
5156446		2.1.03.001.001	CRUZEIRO SERRALHEIRA EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
5027571		2.1.03.001.001	DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	3.886,49	3.886,49	0,00
5146322		2.1.03.001.001	EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA	495,52	495,52	495,52	495,52
5068003		2.1.03.001.001	FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5158409		2.1.03.001.001	GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
5090752		2.1.03.001.001	GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	2.261,90	2.261,90	0,00	0,00
5008630		2.1.03.001.001	INSTITUTO SAO JOSE	450,00	450,00	0,00	0,00
5010788		2.1.03.001.001	JDB INFORMATICA LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00
5041181		2.1.03.001.001	JOSE C. DE FRAGA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
5484708		2.1.03.001.001	LUCAS MARIA DOS SANTOS	0,00	280,00	630,00	350,00
5034003		2.1.03.001.001	MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	570,00	570,00	0,00
5055596		2.1.03.001.001	MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5007275		2.1.03.001.001	MAX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 000907	0,00	4.983,00	4.983,00	0,00
5080544		2.1.03.001.001	NOVITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
5000529		2.1.03.001.001	O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	302,00	302,00	302,00	302,00
5337353		2.1.03.001.001	OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
5161984		2.1.03.001.001	PAULO ROBERTO PERUZZO 03345868016	0,00	500,00	500,00	0,00
5091088		2.1.03.001.001	PHELIPE MARTINI	0,00	275,61	275,61	0,00
5122514		2.1.03.001.001	RADIO PRADO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5502769		2.1.03.001.001	REAL PALACE HOTEL LTDA	0,00	952,00	952,00	0,00
5132690		2.1.03.001.001	SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.975,09	1.975,09	0,00
5502342		2.1.03.001.001	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	396,00	396,00	0,00	0,00
5003179		2.1.03.001.001	STV SEGURANCA TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	3.487,62	3.754,00	3.754,00	3.487,62
5502768		2.1.03.001.001	TRINITA VEICULOS LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
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	4.290,00	6.049,60	1.759,60	0,00
5002846		2.1.03.001.001	ZILA DALLAGNOL - EPP	1.140,00	1.140,00	115,00	115,00
25017	**S**	**2.1.04**	**CONVÊNIOS A PAGAR**	**216.951,06**	**223.866,93**	**220.795,15**	**213.879,28**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018	**S**	**2.1.04.001**	**CONVÊNIOS A PAGAR**	**216.951,06**	**223.866,93**	**220.795,15**	**213.879,28**
25033		2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	7.404,99	7.404,99	0,00	0,00
25036		2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	183,63	199,79	807,89	791,73
25032		2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	73,46	81,71	165,08	156,83
25019		2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	35.652,01	35.652,01	35.944,09	35.944,09
25030		2.1.04.001.015	MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.119,51	1.164,30	1.791,52	1.746,73
25078		2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	1.076,40	1.295,38	1.396,00	1.177,02
25034		2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	18.391,29	18.801,65	20.517,83	20.107,47
25022		2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.733,39	24.733,39	24.842,01	24.842,01
25028		2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	449,00	453,00	345,00	341,00
25023		2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	56.251,45	56.251,45	56.682,63	56.682,63
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	0,00	7,76	258,80	251,04
25186		2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.448,14	1.530,59	1.649,09	1.566,64
25190		2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	387,90	414,50	266,00	239,40
25231		2.1.04.001.074	LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	828,00	828,00	793,80	793,80
25236		2.1.04.001.075	KS SPORTS LTDA	513,06	529,46	468,67	452,27
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	364,79	377,99	264,00	250,80
25255		2.1.04.001.078	USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	536,47	575,91	788,71	749,27
25260		2.1.04.001.081	ALBA OTICA E JOALHERIA	47,16	52,40	52,40	47,16
25263		2.1.04.001.082	DECACAU GRAMADO IND E COMERCIO LTDA	2.878,54	2.878,54	0,00	0,00
25268		2.1.04.001.084	M&M COMERCIO DE BRINQUEDOS	892,48	946,59	1.096,05	1.041,94
25269		2.1.04.001.085	ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	11.867,43	12.043,98	14.644,04	14.467,49
25270		2.1.04.001.086	SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	50.625,00	56.352,00	56.730,00	51.003,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.533,52**	**3.614,49**	**3.368,71**	**4.287,74**
1540	**S**	**2.1.05.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.034,64**	**3.115,37**	**2.858,48**	**3.777,75**
1552		2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	2.001,33	2.001,33	1.745,74	1.745,74
1544		2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	1.668,59	749,32	749,32	1.668,59
1556		2.1.05.001.001	PIS a Recolher	364,72	364,72	363,42	363,42
1579	**S**	**2.1.05.003**	**TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**498,88**	**499,12**	**510,23**	**509,99**
1580		2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	314,06	314,06	343,17	343,17
1546		2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	82,54	82,54	82,54	82,54
1582		2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	102,28	102,52	84,52	84,28
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**200.398,51**	**126.064,07**	**118.423,84**	**192.758,28**
1633	**S**	**2.1.07.001**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**91.265,00**	**96.003,98**	**90.475,98**	**85.737,00**
1634		2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	91.265,00	91.265,00	85.737,00	85.737,00
1639		2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	0,00	4.738,98	4.738,98	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**14.965,23**	**16.678,06**	**16.498,76**	**14.785,93**
1659		2.1.07.003.001	INSS a Recolher	11.872,39	12.235,79	12.210,44	11.847,04
1660		2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	3.092,84	4.442,27	4.288,32	2.938,89
1683	**S**	**2.1.07.005**	**PROVISÕES**	**94.168,28**	**13.382,03**	**11.449,10**	**92.235,35**
1684		2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	51.480,06	8.892,65	5.025,37	47.612,78
1685		2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	12.136,37	2.110,04	1.172,04	11.198,37

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	4.096,66	711,40	394,77	3.780,03
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	512,10	88,93	49,33	472,50
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	20.193,68	1.243,76	3.647,88	22.597,80
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.785,57	294,77	864,60	5.355,40
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	784,00	28,04	262,32	1.018,28
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	179,84	12,44	32,79	200,19
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**6.070,82**	**2.023,61**	**0,00**	**4.047,21**
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**6.070,82**	**2.023,61**	**0,00**	**4.047,21**
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	6.070,82	2.023,61	0,00	4.047,21
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**	**554.146,43**	**310.382,62**	**630.800,91**	**874.564,72**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.669.866,75**	**2.045,74**	**581.562,26**	**3.249.383,27**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.680.597,79**	**300,00**	**581.562,26**	**3.261.860,05**
2728	**S**	**3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS**	**2.556.778,82**	**0,00**	**564.657,33**	**3.121.436,15**
25046		3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	66.367,82	0,00	11.427,42	77.795,24
25047		3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.418.350,10	0,00	385.607,13	1.803.957,23
25048		3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	7.220,52	0,00	982,40	8.202,92
25049		3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	32.543,12	0,00	0,00	32.543,12
25090		3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	57.067,72	0,00	0,00	57.067,72
25051		3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	975.229,54	0,00	166.640,38	1.141.869,92
25161	**S**	**3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS**	**123.818,97**	**300,00**	**16.904,93**	**140.423,90**
25164		3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	11.350,00	300,00	2.750,00	13.800,00
25166		3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	29.114,04	0,00	0,00	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	76.386,37	0,00	13.801,83	90.188,20
25222		3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	1.643,56	0,00	198,10	1.841,66
25240		3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.340,00	0,00	140,00	3.480,00
25273		3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	135,00	0,00	15,00	150,00
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**(10.731,04)**	**1.745,74**	**0,00**	**(12.476,78)**
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**(10.731,04)**	**1.745,74**	**0,00**	**(12.476,78)**
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(10.731,04)	1.745,74	0,00	(12.476,78)
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(2.349.452,40)**	**308.336,88**	**7.502,34**	**(2.650.286,94)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(2.157.330,41)**	**281.674,84**	**7.502,34**	**(2.431.502,91)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**(869.929,67)**	**148.457,91**	**7.492,34**	**(1.010.895,24)**
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(218.720,38)	33.132,26	1.924,76	(249.927,88)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(21.354,52)	3.647,88	0,00	(25.002,40)
4333		3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(25.945,33)	5.041,68	1.421,50	(29.565,51)
4334		3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(61.616,94)	11.013,00	2.768,18	(69.861,76)
4335		3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(21.182,28)	4.333,71	303,06	(25.212,93)
4336		3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(333,78)	2.345,82	0,00	(2.679,60)
4337		3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(35.589,40)	7.678,38	0,00	(43.267,78)
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(101.916,70)	16.267,17	602,30	(117.581,57)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(1.542,20)	809,00	0,00	(2.351,20)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(6.087,88)	1.759,60	434,49	(7.412,99)
4352		3.7.03.001.025 Uniformes - Adm.	0,00	3.513,13	0,00	(3.513,13)
4353		3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(2.069,12)	163,04	0,00	(2.232,16)
4355		3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(2.666,57)	382,05	37,88	(3.010,74)
4356		3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(8.666,08)	194,98	0,00	(8.861,06)
25199		3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(362.238,49)	58.176,21	0,17	(420.414,53)
4452	**S**	**3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**(150.800,34)**	**24.939,73**	**0,00**	**(175.740,07)**
4453		3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(150.800,34)	24.939,73	0,00	(175.740,07)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	**S**	**3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**(10.687,92)**	**1.330,10**	**0,00**	**(12.018,02)**
4510		3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(10.687,92)	1.330,10	0,00	(12.018,02)
4531	**S**	**3.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**(1.125.912,48)**	**106.947,10**	**10,00**	**(1.232.849,58)**
4533		3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(466,00)	0,00	0,00	(466,00)
4534		3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(13.151,09)	1.977,19	0,00	(15.128,28)
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.	(131.347,74)	7.132,58	0,00	(138.480,32)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(32.258,00)	5.188,00	0,00	(37.446,00)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(21.585,16)	4.325,22	0,00	(25.910,38)
4542		3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(2.914,12)	0,00	0,00	(2.914,12)
4544		3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(10,00)	0,00	10,00	0,00
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(7.244,81)	1.431,56	0,00	(8.676,37)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(12.224,70)	2.397,00	0,00	(14.621,70)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	(1.015,62)	797,52	0,00	(1.813,14)
4556		3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(333.477,87)	0,00	0,00	(333.477,87)
4558		3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.644,00)	919,50	0,00	(3.563,50)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(75.667,29)	15.560,74	0,00	(91.228,03)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(41.832,14)	5.703,46	0,00	(47.535,60)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(200.799,51)	23.411,59	0,00	(224.211,10)
25007		3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(36.732,44)	12.477,27	0,00	(49.209,71)
25008		3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(56.330,87)	6.057,58	0,00	(62.388,45)
25009		3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(8.834,09)	1.023,00	0,00	(9.857,09)
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.	(19.719,48)	6.052,09	0,00	(25.771,57)
4383		3.7.03.015.037 Patrocínios - Adm.	(433,80)	0,00	0,00	(433,80)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(11.418,31)	1.876,53	0,00	(13.294,84)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(38.455,24)	4.792,70	0,00	(43.247,94)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(3.246,00)	541,00	0,00	(3.787,00)
25076		3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(2.591,00)	0,00	0,00	(2.591,00)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(13.057,91)	1.966,12	0,00	(15.024,03)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(10.220,65)	1.949,45	0,00	(12.170,10)
25141		3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(7.542,00)	1.367,00	0,00	(8.909,00)
25211		3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(24.086,06)	0,00	0,00	(24.086,06)
25277		3.7.03.015.071 Software de Apoio - Adm.	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
25145	**S**	**3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE**	**(163.291,13)**	**14.405,94**	**0,00**	**(177.697,07)**
25148	**S**	**3.7.04.015 DESPESAS GERAIS**	**(163.291,13)**	**14.405,94**	**0,00**	**(177.697,07)**
25151		3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(81.220,17)	5.810,61	0,00	(87.030,78)
25152		3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(7.913,06)	0,00	0,00	(7.913,06)
25153		3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(2.489,20)	489,90	0,00	(2.979,10)
25154		3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(24.219,59)	0,00	0,00	(24.219,59)
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.	(18.766,55)	0,00	0,00	(18.766,55)
25174		3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(7.636,92)	1.445,48	0,00	(9.082,40)
25176		3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(4.517,27)	5.302,95	0,00	(9.820,22)
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.	(8.889,80)	1.357,00	0,00	(10.246,80)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	**S**	**3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(20.735,15)**	**11.592,28**	**0,00**	**(32.327,43)**
4655	**S**	**3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(20.735,15)**	**11.592,28**	**0,00**	**(32.327,43)**
4658		3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
4668		3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	0,00	11.134,00	0,00	(11.134,00)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(1.026,04)	451,41	0,00	(1.477,45)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(19.629,11)	6,87	0,00	(19.635,98)
4695	**S**	**3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(8.095,71)**	**663,82**	**0,00**	**(8.759,53)**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**(8.095,71)**	**663,82**	**0,00**	**(8.759,53)**
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(4.464,90)	335,04	0,00	(4.799,94)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(48,00)	30,24	0,00	(78,24)
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	(2.713,83)	298,54	0,00	(3.012,37)
4713		3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	(0,62)	0,00	0,00	(0,62)
4860	**S**	**3.8 RECEITAS FINANCEIRAS**	**233.732,08**	**0,00**	**41.736,31**	**275.468,39**
4861	**S**	**3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**233.732,08**	**0,00**	**41.736,31**	**275.468,39**
4862	**S**	**3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**233.732,08**	**0,00**	**41.736,31**	**275.468,39**
2859		3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	233.732,08	0,00	41.736,31	275.468,39

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	**S**	**7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**554.146,43**	**310.382,62**	**630.800,91**	**874.564,72**

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34

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