BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**16.781.436,83**	**2.151.924,03**	**1.963.652,66**	**16.969.708,20**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**4.634.840,20**	**2.116.405,41**	**1.938.689,55**	**4.812.556,06**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**4.476.924,59**	**1.874.842,43**	**1.697.699,96**	**4.654.067,06**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**14.757,26**	**1.533,80**	**6.357,76**	**9.933,30**
5		1.1.01.001.001 Caixa	14.757,26	1.533,80	6.357,76	9.933,30
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**80.153,09**	**1.150.238,31**	**1.205.137,15**	**25.254,25**
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.144.888,23	1.144.888,23	0,00
25217		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	958,26	958,26	0,00
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	59.048,00	169,00	59.217,00	0,00
25212		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	21.105,09	4.222,82	73,66	25.254,25
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.382.014,24**	**723.070,32**	**486.205,05**	**4.618.879,51**
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	999.678,28	619.198,06	486.019,85	1.132.856,49
69		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	395,30	878,36	16,00	1.257,66
25258		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	130.833,84	9.786,89	0,00	140.620,73
25278		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A Fundo DI VIP	135.067,89	1.874,89	0,00	136.942,78
25264		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.251.872,51	12.221,08	0,00	1.264.093,59
25130		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	1.047.590,90	70.736,56	169,20	1.118.158,26
25218		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	628.391,28	6.287,56	0,00	634.678,84
25129		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	188.184,24	2.086,92	0,00	190.271,16
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**1.325,91**	**2.831,68**	**1.490,27**	**2.667,32**
141	**S**	**1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER**	**1.325,91**	**2.831,68**	**1.490,27**	**2.667,32**
25249		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	300,00	0,00	300,00	0,00
25243		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	150,00	0,00	150,00
25248		1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	70,00	0,00	70,00	0,00
25242		1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	543,11	126,37	416,74
25247		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	754,85	710,60	754,85	710,60
25246		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	37,99	37,99	0,00
25245		1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	201,06	1.389,98	201,06	1.389,98
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**149.720,13**	**231.193,18**	**237.473,74**	**143.439,57**
25003	**S**	**1.1.04.002 CONVÊNIOS**	**141.534,02**	**231.193,18**	**237.473,74**	**135.253,46**
25004		1.1.04.002.001 Convênios a Receber	141.534,02	231.193,18	237.473,74	135.253,46
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**8.186,11**	**0,00**	**0,00**	**8.186,11**
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	8.186,11	0,00	0,00	8.186,11
537	**S**	**1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**6.869,57**	**7.538,12**	**2.025,58**	**12.382,11**
538	**S**	**1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**6.869,57**	**7.538,12**	**2.025,58**	**12.382,11**
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	6.869,57	7.538,12	2.025,58	12.382,11
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**12.146.596,63**	**35.518,62**	**24.963,11**	**12.157.152,14**

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 SOsocietárias**	**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**	**12.146.430,60**	**35.518,62**	**24.963,11**	**12.156.986,11**
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**	**0,00**	**35.518,62**	**0,00**	**35.518,62**
25279		1.2.05.005.016 Bens em Andamento - Ampliação Bar Sede Campestre	0,00	35.518,62	0,00	35.518,62
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(1.352.173,90)**	**0,00**	**24.963,11**	**(1.377.137,01)**
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(21.338,38)	0,00	165,72	(21.504,10)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.376,72)	0,00	12,18	(1.388,90)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(213.483,32)	0,00	966,03	(214.449,35)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(110,61)	0,00	1,09	(111,70)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(15.317,63)	0,00	432,53	(15.750,16)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(118.662,79)	0,00	1.803,15	(120.465,94)
1196		1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(425.502,73)	0,00	9.244,85	(434.747,58)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(421.223,56)	0,00	4.057,66	(425.281,22)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(103.127,80)	0,00	7.694,91	(110.822,71)
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	(11.221,88)	0,00	583,32	(11.805,20)
25115		1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(188,48)	0,00	1,67	(190,15)
1160	**S**	**1.2.07 INTANGÍVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**16.402.466,70**	**400.970,16**	**414.065,23**	**16.415.561,77**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**437.666,05**	**400.970,16**	**414.065,23**	**450.761,12**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**26.025,97**	**64.945,12**	**61.726,36**	**22.807,21**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**26.025,97**	**64.945,12**	**61.726,36**	**22.807,21**
5502340		2.1.03.001.001 20.027.222 ROBERTA GIOVANAZ SPADER	0,00	40,00	40,00	0,00
5271629		2.1.03.001.001 52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	0,00	0,00	900,00	900,00
5484704		2.1.03.001.001 63.238.408 FABIO RENATO DE CARVALHO	0,00	200,00	200,00	0,00
5480109		2.1.03.001.001 63.402.304 JULIA MARIA FIGUEREDO LEAL	0,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00
5264012		2.1.03.001.001 ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES & SERVICOS	0,00	0,00	10,00	10,00
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	369,70	369,70	0,00
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
5502341		2.1.03.001.001 C RODRIGUES EVENTOS & HOSPEDAGENS LTDA	0,00	885,00	885,00	0,00
5500804		2.1.03.001.001 CELSO ANTONIO SGORLA 48792276091	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5000456		2.1.03.001.001 CLARO S.A.	4.987,30	356,17	0,00	4.631,13
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	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
5501180		2.1.03.001.001 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8,00	8,00	0,00	0,00
5027571		2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	3.886,49	3.886,49	0,00	0,00
5176914		2.1.03.001.001 EDER GOULART DOS SANTOS 06509086948 - 033453	0,00	930,00	930,00	0,00
5146322		2.1.03.001.001 EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA	495,52	495,52	495,52	495,52
5502213		2.1.03.001.001 FEDERACAO DE VOLEI & DOS ESPORTES MASTER CAPIXABA	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
5068003		2.1.03.001.001 FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5158409		2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5090752		2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.532,00	3.793,90	2.261,90
5344044		2.1.03.001.001 GUERRA VOLEI LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5008630		2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	0,00	590,00	1.040,00	450,00
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	700,00	700,00	0,00
5034003		2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	1.350,00	1.425,00	75,00	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
5026916		2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	160,00	160,00	0,00	0,00
5000529		2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	302,00	302,00	302,00	302,00
5484707		2.1.03.001.001 OENDEL PANDOLFO 90228286034	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5337353		2.1.03.001.001 OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	550,00	550,00	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
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	0,00	0,00	396,00	396,00
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
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	5.734,20	5.734,20	4.290,00
5501179		2.1.03.001.001 WISSEN - CONSULTORIA EM PESQUISA & DESENVOLVIMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5002846		2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	446,00	452,00	1.146,00	1.140,00
25017	**S**	**2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR**	**220.672,86**	**227.802,87**	**224.081,07**	**216.951,06**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25018	**S**	**2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR**	**220.672,86**	**227.802,87**	**224.081,07**	**216.951,06**
25033		2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	8.716,78	9.106,52	7.794,73	7.404,99
25036		2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	556,60	560,35	187,38	183,63
25032		2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	81,32	85,19	77,33	73,46
25019		2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.883,27	35.883,27	35.652,01	35.652,01
25030		2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.493,29	1.522,00	1.148,22	1.119,51
25078		2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.076,40	1.196,00	1.196,00	1.076,40
25034		2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	18.638,48	19.013,81	18.766,62	18.391,29
25022		2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	24.733,39	24.733,39	24.733,39	24.733,39
25028		2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	0,00	6,00	455,00	449,00
25023		2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	57.496,73	57.496,73	56.251,45	56.251,45
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	237,65	237,65	0,00	0,00
25186		2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	798,19	874,41	1.524,36	1.448,14
25190		2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	148,50	191,60	431,00	387,90
25231		2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	618,30	710,30	920,00	828,00
25236		2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	513,06	531,67	531,67	513,06
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	773,27	792,47	383,99	364,79
25255		2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	423,32	451,56	564,71	536,47
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	5.878,87	5.878,87	2.878,54	2.878,54
25268		2.1.04.001.084 M&M COMERCIO DE BRINQUEDOS	1.073,75	1.095,25	913,98	892,48
25269		2.1.04.001.085 ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	9.632,57	9.781,89	12.016,75	11.867,43
25270		2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	50.625,00	56.310,00	56.310,00	50.625,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.924,65**	**4.175,33**	**3.784,20**	**4.533,52**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.473,77**	**3.724,45**	**3.285,32**	**4.034,64**
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.387,46	1.387,46	2.001,33	2.001,33
1544		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.698,38	1.949,06	919,27	1.668,59
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	387,93	387,93	364,72	364,72
1579	**S**	**2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**450,88**	**450,88**	**498,88**	**498,88**
1580		2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	314,06	314,06	314,06	314,06
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	54,28	54,28	102,28	102,28
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**186.042,57**	**102.023,23**	**116.379,17**	**200.398,51**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**85.792,00**	**85.792,00**	**91.265,00**	**91.265,00**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	85.792,00	85.792,00	91.265,00	91.265,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**15.730,62**	**16.095,39**	**15.330,00**	**14.965,23**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.699,76	13.064,53	12.237,16	11.872,39
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.030,86	3.030,86	3.092,84	3.092,84
1683	**S**	**2.1.07.005 PROVISÕES**	**84.519,95**	**135,84**	**9.784,17**	**94.168,28**
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	47.473,13	47,97	4.054,90	51.480,06
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	11.208,19	11,37	939,55	12.136,37
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.783,36	3,85	317,15	4.096,66

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	472,94	0,49	39,65	512,10
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	16.882,50	54,42	3.365,60	20.193,68
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.000,86	12,88	797,59	4.785,57
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	548,57	4,32	239,75	784,00
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	150,40	0,54	29,98	179,84
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**2.023,61**	**8.094,43**	**6.070,82**
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**2.023,61**	**8.094,43**	**6.070,82**
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	2.023,61	8.094,43	6.070,82
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**	**378.970,13**	**329.335,29**	**504.511,59**	**554.146,43**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**2.219.912,57**	**2.001,33**	**451.955,51**	**2.669.866,75**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.228.642,28**	**0,00**	**451.955,51**	**2.680.597,79**
2728	**S**	**3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS**	**2.122.488,43**	**0,00**	**434.290,39**	**2.556.778,82**
25046		3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	54.920,02	0,00	11.447,80	66.367,82
25047		3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.164.834,93	0,00	253.515,17	1.418.350,10
25048		3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	6.030,64	0,00	1.189,88	7.220,52
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	807.092,00	0,00	168.137,54	975.229,54
25161	**S**	**3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS**	**106.153,85**	**0,00**	**17.665,12**	**123.818,97**
25164		3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	7.950,00	0,00	3.400,00	11.350,00
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	62.338,01	0,00	14.048,36	76.386,37
25222		3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	1.426,80	0,00	216,76	1.643,56
25240		3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
25273		3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	135,00	0,00	0,00	135,00
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**(8.729,71)**	**2.001,33**	**0,00**	**(10.731,04)**
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**(8.729,71)**	**2.001,33**	**0,00**	**(10.731,04)**
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(8.729,71)	2.001,33	0,00	(10.731,04)
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(2.025.628,87)**	**327.333,96**	**3.510,43**	**(2.349.452,40)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(1.849.753,34)**	**311.087,29**	**3.510,22**	**(2.157.330,41)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**(728.263,31)**	**145.176,58**	**3.510,22**	**(869.929,67)**
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(182.519,57)	38.047,65	1.846,84	(218.720,38)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(18.043,34)	3.365,60	54,42	(21.354,52)
4333		3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(21.938,40)	4.054,90	47,97	(25.945,33)
4334		3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(51.260,70)	10.745,13	388,89	(61.616,94)
4335		3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(17.716,03)	3.474,42	8,17	(21.182,28)
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.	(28.352,82)	7.236,58	0,00	(35.589,40)
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(86.256,83)	16.262,17	602,30	(101.916,70)
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.	(5.202,51)	1.444,20	558,83	(6.087,88)
4353		3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(1.906,08)	163,04	0,00	(2.069,12)
4355		3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(2.233,25)	434,35	1,03	(2.666,57)
4356		3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(6.893,35)	1.772,73	0,00	(8.666,08)
25199		3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(304.064,45)	58.175,81	1,77	(362.238,49)
4452	**S**	**3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**(125.837,23)**	**24.963,11**	**0,00**	**(150.800,34)**
4453		3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(125.837,23)	24.963,11	0,00	(150.800,34)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	**S**	**3.7.03.013**	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**(8.831,61)**	**1.856,31**	**0,00**	**(10.687,92)**
4510		3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	(8.831,61)	1.856,31	0,00	(10.687,92)
4531	**S**	**3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	**(986.821,19)**	**139.091,29**	**0,00**	**(1.125.912,48)**
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.	(10.433,40)	2.717,69	0,00	(13.151,09)
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.	(126.256,45)	5.091,29	0,00	(131.347,74)
4538		3.7.03.015.007	Honorários Contábeis - Adm.	(27.070,00)	5.188,00	0,00	(32.258,00)
4541		3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	(18.857,58)	2.727,58	0,00	(21.585,16)
4542		3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos - Adm.	(1.360,00)	1.554,12	0,00	(2.914,12)
4544		3.7.03.015.013	Estacionamentos e Conduções - Adm.	0,00	10,00	0,00	(10,00)
4546		3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(6.054,84)	1.189,97	0,00	(7.244,81)
4547		3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância - Adm.	(9.827,70)	2.397,00	0,00	(12.224,70)
4548		3.7.03.015.017	Seguros de Bens - Adm.	(846,35)	169,27	0,00	(1.015,62)
4556		3.7.03.015.025	Brindes Concedidos - Adm.	(285.606,63)	47.871,24	0,00	(333.477,87)
4558		3.7.03.015.027	Confraternizações e Presentes - Adm.	(2.644,00)	0,00	0,00	(2.644,00)
25001		3.7.03.015.029	Manutenção e Reparos - Adm.	(72.570,94)	3.096,35	0,00	(75.667,29)
25002		3.7.03.015.030	Informática e Internet - Adm.	(37.165,24)	4.666,90	0,00	(41.832,14)
25005		3.7.03.015.031	Publicidade e Propaganda - Adm.	(169.468,72)	31.330,79	0,00	(200.799,51)
25007		3.7.03.015.033	Eventos - Adm.	(29.745,34)	6.987,10	0,00	(36.732,44)
25008		3.7.03.015.034	Viagens e Estadias	(52.581,24)	3.749,63	0,00	(56.330,87)
25009		3.7.03.015.035	Despesa com Veículos - Adm.	(7.791,82)	1.042,27	0,00	(8.834,09)
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.	(15.694,02)	4.025,46	0,00	(19.719,48)
4383		3.7.03.015.037	Patrocínios - Adm.	(433,80)	0,00	0,00	(433,80)
25053		3.7.03.015.039	Telecomunicações - Adm.	(9.541,55)	1.876,76	0,00	(11.418,31)
25054		3.7.03.015.040	Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(33.662,54)	4.792,70	0,00	(38.455,24)
25055		3.7.03.015.041	Água e Esgoto - Adm.	(2.705,00)	541,00	0,00	(3.246,00)
25076		3.7.03.015.042	Outras Despesas - Adm.	(2.277,00)	314,00	0,00	(2.591,00)
25082		3.7.03.015.043	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(10.964,89)	2.093,02	0,00	(13.057,91)
25098		3.7.03.015.045	Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(7.364,50)	2.856,15	0,00	(10.220,65)
25141		3.7.03.015.059	Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(5.139,00)	2.403,00	0,00	(7.542,00)
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.	0,00	400,00	0,00	(400,00)
25145	**S**	**3.7.04**	**DESPESAS SEDE CAMPESTRE**	**(150.127,32)**	**13.163,81**	**0,00**	**(163.291,13)**
25148	**S**	**3.7.04.015**	**DESPESAS GERAIS**	**(150.127,32)**	**13.163,81**	**0,00**	**(163.291,13)**
25151		3.7.04.015.003	Manutenção e Reparos - Adm.	(73.903,26)	7.316,91	0,00	(81.220,17)
25152		3.7.04.015.004	Regularização Sede Campestre - Adm.	(3.913,06)	4.000,00	0,00	(7.913,06)
25153		3.7.04.015.005	Informatica e Internet - Adm.	(1.999,30)	489,90	0,00	(2.489,20)
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)	0,00	0,00	(7.636,92)
25176		3.7.04.015.012	Esporte e Lazer- Adm.	(4.517,27)	0,00	0,00	(4.517,27)
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.	(7.532,80)	1.357,00	0,00	(8.889,80)
4654	**S**	**3.7.09**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(18.525,85)**	**2.209,30**	**0,00**	**(20.735,15)**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	**S**	**3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(18.525,85)**	**2.209,30**	**0,00**	**(20.735,15)**
4658		3.7.09.001.003 Impostos Municipais - Adm.	0,00	80,00	0,00	(80,00)
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(459,83)	566,21	0,00	(1.026,04)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(18.066,02)	1.563,09	0,00	(19.629,11)
4695	**S**	**3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(7.222,36)**	**873,56**	**0,21**	**(8.095,71)**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**(7.222,36)**	**873,56**	**0,21**	**(8.095,71)**
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.923,45)	541,66	0,21	(4.464,90)
4701		3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	48,00	0,00	(48,00)
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	(2.429,93)	283,90	0,00	(2.713,83)
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**	**184.686,43**	**0,00**	**49.045,65**	**233.732,08**
4861	**S**	**3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**184.686,43**	**0,00**	**49.045,65**	**233.732,08**
4862	**S**	**3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**184.686,43**	**0,00**	**49.045,65**	**233.732,08**
2859		3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	184.686,43	0,00	49.045,65	233.732,08

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	**S**	**7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**378.970,13**	**329.335,29**	**504.511,59**	**554.146,43**

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34

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