BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**16.772.669,89**	**2.272.367,37**	**2.263.600,43**	**16.781.436,83**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**4.600.907,06**	**2.272.367,37**	**2.238.434,23**	**4.634.840,20**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**4.427.262,04**	**2.028.491,84**	**1.978.829,29**	**4.476.924,59**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**18.363,97**	**784,14**	**4.390,85**	**14.757,26**
5		1.1.01.001.001 Caixa	18.363,97	784,14	4.390,85	14.757,26
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**19.346,23**	**1.375.496,75**	**1.314.689,89**	**80.153,09**
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.177.990,33	1.177.990,33	0,00
25217		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	136.438,02	136.438,02	0,00
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	1.999,16	57.236,72	187,88	59.048,00
25212		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	17.347,07	3.831,68	73,66	21.105,09
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.389.551,84**	**652.210,95**	**659.748,55**	**4.382.014,24**
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.021.707,86	485.351,98	507.381,56	999.678,28
69		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	134.497,56	1.296,59	135.398,85	395,30
25258		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	130.833,84	0,00	0,00	130.833,84
25278		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A Fundo DI VIP	0,00	135.076,60	8,71	135.067,89
25264		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.240.286,62	11.585,89	0,00	1.251.872,51
25130		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	1.046.529,67	10.829,37	9.768,14	1.047.590,90
25218		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	627.725,41	6.047,05	5.381,18	628.391,28
25129		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	187.970,88	2.023,47	1.810,11	188.184,24
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**2.465,00**	**2.422,33**	**3.561,42**	**1.325,91**
141	**S**	**1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER**	**2.465,00**	**2.422,33**	**3.561,42**	**1.325,91**
25249		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	300,00	150,00	150,00	300,00
25243		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	632,98	632,98	0,00
25248		1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	0,00	70,00	0,00	70,00
25242		1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	372,67	372,67	0,00
25247		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	1.086,35	536,68	868,18	754,85
25245		1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.078,65	0,00	877,59	201,06
25244		1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	660,00	660,00	0,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**162.284,87**	**241.453,20**	**254.017,94**	**149.720,13**
25003	**S**	**1.1.04.002 CONVÊNIOS**	**149.978,76**	**238.174,20**	**246.618,94**	**141.534,02**
25004		1.1.04.002.001 Convênios a Receber	149.978,76	238.174,20	246.618,94	141.534,02
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**12.306,11**	**3.279,00**	**7.399,00**	**8.186,11**
313		1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	4.120,00	3.279,00	7.399,00	0,00
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**	**8.895,15**	**0,00**	**2.025,58**	**6.869,57**
538	**S**	**1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**8.895,15**	**0,00**	**2.025,58**	**6.869,57**
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	8.895,15	0,00	2.025,58	6.869,57
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**12.171.762,83**	**0,00**	**25.166,20**	**12.146.596,63**

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**	**12.171.596,80**	**0,00**	**25.166,20**	**12.146.430,60**
1050	**S**	**1.2.05.001 IMÓVEIS**	**3.305.261,84**	**0,00**	**0,00**	**3.305.261,84**
25065		1.2.05.001.001 Instalações	51.903,27	0,00	0,00	51.903,27
25062		1.2.05.001.001 Prédio Sede - Rua Carlos Giesen	2.586.873,41	0,00	0,00	2.586.873,41
25063		1.2.05.001.001 Prédio Sede Antiga	32.102,39	0,00	0,00	32.102,39
25064		1.2.05.001.001 Sede Campestre	251.741,55	0,00	0,00	251.741,55
1051		1.2.05.001.001 Terrenos	382.641,22	0,00	0,00	382.641,22
25066	**S**	**1.2.05.002 VEÍCULOS**	**520.841,13**	**0,00**	**0,00**	**520.841,13**
25067		1.2.05.002.001 Tratores	34.999,00	0,00	0,00	34.999,00
25068		1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros	485.842,13	0,00	0,00	485.842,13
1074	**S**	**1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO**	**3.775.218,88**	**0,00**	**0,00**	**3.775.218,88**
1075		1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação	28.485,78	0,00	0,00	28.485,78
1077		1.2.05.003.003 Biblioteca	1.462,00	0,00	0,00	1.462,00
25069		1.2.05.003.003 Equipamentos Mat.Esportivos	200,18	0,00	0,00	200,18
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos de Informática	242.988,09	0,00	0,00	242.988,09
1081		1.2.05.003.007 Ferramentas	129,90	0,00	0,00	129,90
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	216.383,34	0,00	0,00	216.383,34
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	491.490,07	0,00	0,00	491.490,07
1092		1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.773.459,52	0,00	0,00	2.773.459,52
1095		1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e Segurança	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
25070	**S**	**1.2.05.004 A.A.P.IMOBILIZADO**	**5.897.282,65**	**0,00**	**0,00**	**5.897.282,65**
25071		1.2.05.004.001 A.A.P.Prédio Sede - Rua Carlos Giesen	2.453.126,59	0,00	0,00	2.453.126,59
25072		1.2.05.004.002 A.A.P.Prédio Sede Antiga	95.897,61	0,00	0,00	95.897,61
25073		1.2.05.004.003 A.A.P.Sede Campestre	3.348.258,45	0,00	0,00	3.348.258,45
1136	**S**	**1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA**	**(1.327.007,70)**	**0,00**	**25.166,20**	**(1.352.173,90)**
1139		1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(21.149,43)	0,00	188,95	(21.338,38)
1141		1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.364,54)	0,00	12,18	(1.376,72)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(212.337,39)	0,00	1.145,93	(213.483,32)
1145		1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(109,53)	0,00	1,08	(110,61)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(14.885,10)	0,00	432,53	(15.317,63)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(116.859,59)	0,00	1.803,20	(118.662,79)
1196		1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(416.257,85)	0,00	9.244,88	(425.502,73)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(417.165,99)	0,00	4.057,57	(421.223,56)
1153		1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(95.432,91)	0,00	7.694,89	(103.127,80)
1159		1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(20.620,00)	0,00	0,00	(20.620,00)
25114		1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(10.638,56)	0,00	583,32	(11.221,88)
25115		1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(186,81)	0,00	1,67	(188,48)
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**	**16.419.470,25**	**437.460,82**	**420.457,27**	**16.402.466,70**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**454.669,60**	**437.460,82**	**420.457,27**	**437.666,05**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**24.747,41**	**68.851,65**	**70.130,21**	**26.025,97**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**24.747,41**	**68.851,65**	**70.130,21**	**26.025,97**
5500803		2.1.03.001.001 28.815.236 LUCIMAR PARISOTTO CARNIZELLA	1.900,67	11.992,57	10.091,90	0,00
5271629		2.1.03.001.001 52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	0,00	800,00	800,00	0,00
5480109		2.1.03.001.001 63.402.304 JULIA MARIA FIGUEREDO LEAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5005021		2.1.03.001.001 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	300,00	300,00	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	205,70	205,70	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
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.	5.343,47	356,17	0,00	4.987,30
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
5501180		2.1.03.001.001 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	8,00	8,00
5027571		2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	3.886,49	3.886,49	3.886,49	3.886,49
5146322		2.1.03.001.001 EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA	491,70	491,70	495,52	495,52
5008643		2.1.03.001.001 FOTO STUDIO ITALIA LTDA - EPP	0,00	9,00	9,00	0,00
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
5158409		2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
5090752		2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
5170173		2.1.03.001.001 HOTEL SUAREZ LTDA	0,00	516,00	516,00	0,00
5010788		2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	915,25	915,25	0,00
5484708		2.1.03.001.001 LUCAS MARIA DOS SANTOS	0,00	280,00	280,00	0,00
5034003		2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
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	160,00	160,00
5000529		2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	302,00	302,00	302,00	302,00
5091088		2.1.03.001.001 PHELIPE MARTINI	275,61	275,61	0,00	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
5003179		2.1.03.001.001 STV SEGURANCA TECNOLOGIA E VIGILANCIA PATRIM LTDA	4.464,23	4.464,23	3.487,62	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
5271630		2.1.03.001.001 VERA REGINA FACCHIN 48065145000	580,00	580,00	0,00	0,00
5002715		2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	4.290,00	7.078,80	7.078,80	4.290,00
5501179		2.1.03.001.001 WISSEN - CONSULTORIA EM PESQUISA & DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5002846		2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	668,20	222,20	0,00	446,00
25017	**S**	**2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR**	**220.903,06**	**232.513,49**	**232.283,29**	**220.672,86**
25018	**S**	**2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR**	**220.903,06**	**232.513,49**	**232.283,29**	**220.672,86**
25033		2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	10.931,97	11.390,75	9.175,56	8.716,78
25036		2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	514,82	526,18	567,96	556,60
25032		2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	81,32	85,60	85,60	81,32
25019		2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.286,86	35.286,86	35.883,27	35.883,27

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25030		2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.831,79	1.870,08	1.531,58	1.493,29
25078		2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.199,16	1.318,76	1.196,00	1.076,40
25034		2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	16.127,42	16.507,80	19.018,86	18.638,48
25022		2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	21.443,32	21.443,32	24.733,39	24.733,39
25028		2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	542,00	542,00	0,00	0,00
25023		2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	57.913,80	57.913,80	57.496,73	57.496,73
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	305,16	312,51	245,00	237,65
25186		2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.084,90	1.126,91	840,20	798,19
25190		2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	148,50	165,00	165,00	148,50
25231		2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	712,80	781,50	687,00	618,30
25236		2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	615,26	648,35	546,15	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	780,87	821,57	813,97	773,27
25255		2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	281,18	303,46	445,60	423,32
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	9.297,95	14.378,99	10.959,91	5.878,87
25268		2.1.04.001.084 M&M COMERCIO DE BRINQUEDOS	1.042,53	1.081,76	1.112,98	1.073,75
25269		2.1.04.001.085 ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	9.240,33	9.347,35	9.739,59	9.632,57
25270		2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	50.247,00	55.317,00	55.695,00	50.625,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.926,20**	**3.977,77**	**2.976,22**	**4.924,65**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.028,78**	**3.079,73**	**2.524,72**	**4.473,77**
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.815,41	1.815,41	1.387,46	1.387,46
1544		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	2.807,14	858,08	749,32	2.698,38
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	406,23	406,24	387,94	387,93
1579	**S**	**2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**897,42**	**898,04**	**451,50**	**450,88**
1580		2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	371,29	371,29	314,06	314,06
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	135,38	135,38	0,00	0,00
1546		2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	94,85	95,47	83,16	82,54
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	295,90	295,90	54,28	54,28
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**202.465,68**	**131.490,66**	**115.067,55**	**186.042,57**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**98.745,00**	**100.674,06**	**87.721,06**	**85.792,00**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	98.745,00	98.745,00	85.792,00	85.792,00
1639		2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	1.929,06	1.929,06	0,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**16.693,84**	**17.534,28**	**16.571,06**	**15.730,62**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	13.254,08	13.642,05	13.087,73	12.699,76
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.439,76	3.892,23	3.483,33	3.030,86
1683	**S**	**2.1.07.005 PROVISÕES**	**87.026,84**	**13.282,32**	**10.775,43**	**84.519,95**
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	51.943,64	9.176,56	4.706,05	47.473,13
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	12.289,20	2.174,85	1.093,84	11.208,19
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	4.148,23	734,12	369,25	3.783,36
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	518,55	91,78	46,17	472,94
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	14.253,78	832,73	3.461,45	16.882,50
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.377,89	197,33	820,30	4.000,86
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	367,74	66,62	247,45	548,57

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	127,81	8,33	30,92	150,40
1856	**S**	**2.1.11 DIVIDENDOS, PART., RENDMTO, JUROS S/CAP. PRÓP.**	**627,25**	**627,25**	**0,00**	**0,00**
4897	**S**	**2.1.11.004 RENDIMENTOS NÃO TRIBUTADOS**	**627,25**	**627,25**	**0,00**	**0,00**
4898		2.1.11.004.001 Rendimentos não Tributados	627,25	627,25	0,00	0,00
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**	**353.199,64**	**521.314,27**	**547.084,76**	**378.970,13**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.718.917,81**	**5.670,37**	**506.665,13**	**2.219.912,57**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.726.260,06**	**4.282,91**	**506.665,13**	**2.228.642,28**
2728	**S**	**3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS**	**1.631.483,89**	**0,00**	**491.004,54**	**2.122.488,43**
25046		3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	43.582,16	0,00	11.337,86	54.920,02
25047		3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	910.283,29	0,00	254.551,64	1.164.834,93
25048		3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	4.951,92	0,00	1.078,72	6.030,64
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	0,00	0,00	57.067,72	57.067,72
25051		3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	640.123,40	0,00	166.968,60	807.092,00
25161	**S**	**3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS**	**94.776,17**	**4.282,91**	**15.660,59**	**106.153,85**
25164		3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	7.400,00	150,00	700,00	7.950,00
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	52.079,47	4.132,91	14.391,45	62.338,01
25222		3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	1.222,66	0,00	204,14	1.426,80
25240		3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	2.990,00	0,00	350,00	3.340,00
25273		3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	120,00	0,00	15,00	135,00
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**(7.342,25)**	**1.387,46**	**0,00**	**(8.729,71)**
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**(7.342,25)**	**1.387,46**	**0,00**	**(8.729,71)**
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(7.342,25)	1.387,46	0,00	(8.729,71)
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(1.515.683,65)**	**515.643,90**	**5.698,68**	**(2.025.628,87)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(1.363.548,75)**	**491.903,27**	**5.698,68**	**(1.849.753,34)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**(593.697,52)**	**140.264,47**	**5.698,68**	**(728.263,31)**
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(151.700,16)	32.564,03	1.744,62	(182.519,57)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(14.587,11)	4.288,96	832,73	(18.043,34)
4333		3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(17.232,90)	4.713,59	8,09	(21.938,40)
4334		3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(42.525,06)	11.495,70	2.760,06	(51.260,70)
4335		3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(14.416,74)	3.387,67	88,38	(17.716,03)
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.	(22.332,35)	6.020,47	0,00	(28.352,82)
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(70.596,96)	15.659,87	0,00	(86.256,83)
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.	(2.666,10)	2.788,80	252,39	(5.202,51)
4353		3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(1.743,04)	163,04	0,00	(1.906,08)
4355		3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(1.868,34)	375,95	11,04	(2.233,25)
4356		3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(6.264,37)	628,98	0,00	(6.893,35)
25199		3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(245.888,41)	58.177,41	1,37	(304.064,45)
4452	**S**	**3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**(100.671,03)**	**25.166,20**	**0,00**	**(125.837,23)**
4453		3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(100.671,03)	25.166,20	0,00	(125.837,23)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	**S**	**3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**(6.975,30)**	**1.856,31**	**0,00**	**(8.831,61)**
4510		3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(6.975,30)	1.856,31	0,00	(8.831,61)
4531	**S**	**3.7.03.015 DESPESAS GERAIS**	**(662.204,90)**	**324.616,29**	**0,00**	**(986.821,19)**
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.	(8.422,03)	2.011,37	0,00	(10.433,40)
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.	(120.765,16)	5.491,29	0,00	(126.256,45)
4538		3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(21.882,00)	5.188,00	0,00	(27.070,00)
4541		3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(15.116,08)	3.741,50	0,00	(18.857,58)
4542		3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(1.360,00)	0,00	0,00	(1.360,00)
4546		3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(4.867,30)	1.187,54	0,00	(6.054,84)
4547		3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(7.430,70)	2.397,00	0,00	(9.827,70)
4548		3.7.03.015.017 Seguros de Bens - Adm.	(677,08)	169,27	0,00	(846,35)
4556		3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	(74.722,15)	210.884,48	0,00	(285.606,63)
4558		3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.495,00)	1.149,00	0,00	(2.644,00)
25001		3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(55.078,87)	17.492,07	0,00	(72.570,94)
25002		3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(32.292,10)	4.873,14	0,00	(37.165,24)
25005		3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(139.881,13)	29.587,59	0,00	(169.468,72)
25007		3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(18.646,57)	11.098,77	0,00	(29.745,34)
25008		3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(40.033,62)	12.547,62	0,00	(52.581,24)
25009		3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(7.511,82)	280,00	0,00	(7.791,82)
25038		3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(63,90)	0,00	0,00	(63,90)
25039		3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(12.603,53)	3.090,49	0,00	(15.694,02)
4383		3.7.03.015.037 Patrocínios - Adm.	(433,80)	0,00	0,00	(433,80)
25053		3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(7.659,50)	1.882,05	0,00	(9.541,55)
25054		3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(28.869,84)	4.792,70	0,00	(33.662,54)
25055		3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(2.164,00)	541,00	0,00	(2.705,00)
25076		3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(1.457,00)	820,00	0,00	(2.277,00)
25082		3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(9.414,48)	1.550,41	0,00	(10.964,89)
25098		3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(6.825,50)	539,00	0,00	(7.364,50)
25141		3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(4.837,00)	302,00	0,00	(5.139,00)
25211		3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(21.086,06)	3.000,00	0,00	(24.086,06)
25145	**S**	**3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE**	**(144.628,81)**	**5.498,51**	**0,00**	**(150.127,32)**
25148	**S**	**3.7.04.015 DESPESAS GERAIS**	**(144.628,81)**	**5.498,51**	**0,00**	**(150.127,32)**
25151		3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(73.063,46)	839,80	0,00	(73.903,26)
25152		3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(3.913,06)	0,00	0,00	(3.913,06)
25153		3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(1.509,40)	489,90	0,00	(1.999,30)
25154		3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(24.109,79)	109,80	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.	(18.297,33)	469,22	0,00	(18.766,55)
25174		3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(6.761,31)	875,61	0,00	(7.636,92)
25176		3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(3.160,09)	1.357,18	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.	(6.175,80)	1.357,00	0,00	(7.532,80)
4654	**S**	**3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(1.375,30)**	**17.150,55**	**0,00**	**(18.525,85)**
4655	**S**	**3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(1.375,30)**	**17.150,55**	**0,00**	**(18.525,85)**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670		3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(446,67)	13,16	0,00	(459,83)
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(928,63)	17.137,39	0,00	(18.066,02)
4695	**S**	**3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(6.130,79)**	**1.091,57**	**0,00**	**(7.222,36)**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**(6.130,79)**	**1.091,57**	**0,00**	**(7.222,36)**
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.182,41)	741,04	0,00	(3.923,45)
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	(2.080,02)	349,91	0,00	(2.429,93)
4713		3.7.11.001.017 Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	0,00	0,62	0,00	(0,62)
4860	**S**	**3.8 RECEITAS FINANCEIRAS**	**149.965,48**	**0,00**	**34.720,95**	**184.686,43**
4861	**S**	**3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**149.965,48**	**0,00**	**34.720,95**	**184.686,43**
4862	**S**	**3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**149.965,48**	**0,00**	**34.720,95**	**184.686,43**
2859		3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	149.965,48	0,00	34.720,95	184.686,43

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	**S**	**7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**353.199,64**	**521.314,27**	**547.084,76**	**378.970,13**

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34

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