BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**16.562.896,63**	**1.809.418,90**	**1.688.689,50**	**16.683.626,03**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**4.351.611,75**	**1.798.618,90**	**1.663.533,78**	**4.486.696,87**
3	**S**	**1.1.01 DISPONÍVEL**	**4.170.773,37**	**1.578.963,21**	**1.428.894,75**	**4.320.841,83**
4	**S**	**1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS**	**29.598,95**	**1.773,44**	**7.465,84**	**23.906,55**
5		1.1.01.001.001 Caixa	29.598,95	1.773,44	7.465,84	23.906,55
6	**S**	**1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**9.730,80**	**1.028.605,86**	**1.023.015,07**	**15.321,59**
18		1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	0,00	1.021.427,26	1.021.427,26	0,00
25217		1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	1.319,75	1.319,75	0,00
20		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	2.168,16	0,00	169,00	1.999,16
25212		1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	7.562,64	5.858,85	99,06	13.322,43
50	**S**	**1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4.131.443,62**	**548.583,91**	**398.413,84**	**4.281.613,69**
60		1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	840.836,34	511.415,37	397.967,45	954.284,26
69		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	132.114,65	2.054,00	446,39	133.722,26
25258		1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	129.043,49	1.790,35	0,00	130.833,84
25264		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.207.130,34	12.267,20	0,00	1.219.397,54
25130		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	1.023.565,86	12.140,28	0,00	1.035.706,14
25218		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	614.863,76	6.808,96	0,00	621.672,72
25129		1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	183.889,18	2.107,75	0,00	185.996,93
140	**S**	**1.1.02 CLIENTES**	**7.013,21**	**3.929,26**	**7.134,10**	**3.808,37**
141	**S**	**1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER**	**7.013,21**	**3.929,26**	**7.134,10**	**3.808,37**
25249		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	0,00	50,00	0,00	50,00
25243		1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	550,00	150,00	700,00	0,00
25242		1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	100,00	450,00	550,00	0,00
25247		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	2.742,28	1.679,26	2.592,28	1.829,26
25246		1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	900,00	900,00	0,00
25245		1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	3.620,93	600,00	2.291,82	1.929,11
25244		1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	100,00	100,00	0,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**160.878,86**	**215.726,43**	**225.479,35**	**151.125,94**
25003	**S**	**1.1.04.002 CONVÊNIOS**	**155.065,86**	**215.726,43**	**225.479,35**	**145.312,94**
25004		1.1.04.002.001 Convênios a Receber	155.065,86	215.726,43	225.479,35	145.312,94
311	**S**	**1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS**	**5.813,00**	**0,00**	**0,00**	**5.813,00**
314		1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	5.813,00	0,00	0,00	5.813,00
537	**S**	**1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**12.946,31**	**0,00**	**2.025,58**	**10.920,73**
538	**S**	**1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**12.946,31**	**0,00**	**2.025,58**	**10.920,73**
544		1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	12.946,31	0,00	2.025,58	10.920,73
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**12.211.284,88**	**10.800,00**	**25.155,72**	**12.196.929,16**
969	**S**	**1.2.03 INVESTIMENTOS**	**166,03**	**0,00**	**0,00**	**166,03**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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**	**12.211.118,85**	**10.800,00**	**25.155,72**	**12.196.763,13**
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**	**3.764.418,88**	**10.800,00**	**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	2.762.659,52	10.800,00	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**	**(1.276.685,65)**	**0,00**	**25.155,72**	**(1.301.841,37)**
1139		1.2.05.007.003	(-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(20.771,53)	0,00	188,95	(20.960,48)
1141		1.2.05.007.005	(-) Deprec. Biblioteca	(1.340,17)	0,00	12,18	(1.352,35)
1144		1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(210.045,48)	0,00	1.145,94	(211.191,42)
1145		1.2.05.007.009	(-) Deprec. Ferramentas	(107,36)	0,00	1,09	(108,45)
1146		1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	(14.020,04)	0,00	432,53	(14.452,57)
1147		1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(113.253,17)	0,00	1.803,21	(115.056,38)
1196		1.2.05.007.012	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(397.778,59)	0,00	9.234,36	(407.012,95)
1151		1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(409.050,82)	0,00	4.057,57	(413.108,39)
1153		1.2.05.007.017	(-) Deprec. Veículos	(80.043,08)	0,00	7.694,91	(87.737,99)
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	(9.471,93)	0,00	583,32	(10.055,25)
25115		1.2.05.007.026	(-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(183,48)	0,00	1,66	(185,14)
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**	**16.407.526,79**	**459.019,72**	**441.547,61**	**16.390.054,68**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**442.726,14**	**459.019,72**	**441.547,61**	**425.254,03**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**57.286,95**	**139.446,74**	**102.537,76**	**20.377,97**
1495	**S**	**2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS**	**57.286,95**	**139.446,74**	**102.537,76**	**20.377,97**
5271629		2.1.03.001.001 52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	550,00	550,00	0,00	0,00
5328243		2.1.03.001.001 55.740.192 NATHALI PEREIRA CAMARGO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5490060		2.1.03.001.001 63.228.930 CLAUCIMARA TRINTIN	0,00	2.032,00	2.032,00	0,00
5500440		2.1.03.001.001 64.012.808 LISANDRA DANIELA SOBROSA CABERLON	0,00	250,00	250,00	0,00
5500439		2.1.03.001.001 65.747.310 BARBARA DE ANDRADES MEIRELES	0,00	500,00	500,00	0,00
5005021		2.1.03.001.001 ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
5266757		2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	237,48	237,48	0,00
5005507		2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	17.652,30	17.652,30	0,00
5264146		2.1.03.001.001 BASE-BRASIL ALARME SEG.ELETRONICA	0,00	0,00	1.786,52	1.786,52
5348871		2.1.03.001.001 BHIOS COMUNICA LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
5266756		2.1.03.001.001 CFTEC COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5006157		2.1.03.001.001 CHAPEACAO E PINTURA AUTO 78 LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5000456		2.1.03.001.001 CLARO S.A.	6.055,81	356,17	0,00	5.699,64
5053295		2.1.03.001.001 CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	0,00	390,00	390,00	0,00
5002698		2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	5.658,00	5.658,00	0,00
5027571		2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	3.740,61	3.740,61	3.886,49	3.886,49
5146322		2.1.03.001.001 EFFICACE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA	491,70	491,70	491,70	491,70
5003053		2.1.03.001.001 ENGEQUIMICA ASSESSORIA, PROJETOS E ENGENHARIA QUIM	0,00	1.877,08	1.877,08	0,00
5002749		2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
5068003		2.1.03.001.001 FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5331544		2.1.03.001.001 FUNILARIA DA SERRA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
5222001		2.1.03.001.001 GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5500442		2.1.03.001.001 GARAGEM STOP CAR LIMITADA	0,00	24,00	24,00	0,00
5090752		2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
5027061		2.1.03.001.001 ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	0,00	1.873,48	1.873,48	0,00
5010788		2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00
5006158		2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5484708		2.1.03.001.001 LUCAS MARIA DOS SANTOS	0,00	420,00	420,00	0,00
5162746		2.1.03.001.001 M&K SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00
5034003		2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
5055596		2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5007275		2.1.03.001.001 MAX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 000907	0,00	0,00	986,00	986,00
5080544		2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
5000529		2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	290,00	290,00	290,00	290,00
5337353		2.1.03.001.001 OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5500441		2.1.03.001.001 OPEN ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EMPREENDIMENTOS & P	0,00	96,00	96,00	0,00
5336595		2.1.03.001.001 POUSADA BRISA DO MAR LTDA	0,00	874,00	874,00	0,00
5122514		2.1.03.001.001 RADIO PRADO LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
5161982		2.1.03.001.001 RAFAEL ERIK DOS SANTOS 04538280003	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
5229821		2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	25.065,30	25.065,30	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	4.988,83	4.988,83	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	0,00	655,00	655,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002715		2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	4.205,20	4.205,20	0,00
5002846		2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	120,00	144,00	24,00	0,00
25017	**S**	**2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR**	**205.892,70**	**207.825,13**	**208.315,31**	**206.382,88**
25018	**S**	**2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR**	**205.892,70**	**207.825,13**	**208.315,31**	**206.382,88**
25033		2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	9.443,47	10.037,12	11.872,92	11.279,27
25036		2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.396,69	1.409,94	662,43	649,18
25032		2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	183,54	193,20	193,20	183,54
25019		2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	33.790,70	33.790,70	33.790,70	33.790,70
25030		2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.310,75	2.369,52	2.350,75	2.291,98
25078		2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	533,16	616,40	832,40	749,16
25034		2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	15.870,90	16.208,99	16.904,36	16.566,27
25022		2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	21.817,29	21.817,29	20.935,62	20.935,62
25028		2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	108,00	110,00	110,00	108,00
25023		2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	57.672,00	57.672,00	56.504,52	56.504,52
25113		2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	164,62	203,10	769,54	731,06
25138		2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	2.674,48	2.685,48	366,60	355,60
25186		2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.562,63	1.630,86	1.364,63	1.296,40
25190		2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	288,00	326,50	385,00	346,50
25231		2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	1.010,52	1.073,72	632,00	568,80
25236		2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	217,08	224,95	224,95	217,08
25238		2.1.04.001.076 COURO.COM	495,90	522,00	522,00	495,90
25241		2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	634,57	670,57	719,97	683,97
25255		2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	517,33	552,76	708,55	673,12
25260		2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	315,00	315,00	0,00	0,00
25268		2.1.04.001.084 M&M COMERCIO DE BRINQUEDOS	407,70	835,25	1.196,22	768,67
25269		2.1.04.001.085 ROMCARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES	4.339,37	4.420,78	6.994,95	6.913,54
25270		2.1.04.001.086 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	50.139,00	50.139,00	50.274,00	50.274,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.012,20**	**3.418,24**	**3.601,29**	**4.195,25**
1540	**S**	**2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.284,37**	**2.690,41**	**2.920,42**	**3.514,38**
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.717,16	1.717,16	1.684,46	1.684,46
1544		2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.187,92	593,96	858,08	1.452,04
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	379,29	379,29	377,88	377,88
1579	**S**	**2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**727,83**	**727,83**	**680,87**	**680,87**
1580		2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	396,74	396,74	495,11	495,11
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	169,23	169,23	0,00	0,00
1546		2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	100,32	100,32	131,48	131,48
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	61,54	61,54	54,28	54,28
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS**	**172.634,47**	**106.879,89**	**127.093,25**	**192.847,83**
1633	**S**	**2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**90.856,00**	**90.856,00**	**93.362,00**	**93.362,00**
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	90.856,00	90.856,00	93.362,00	93.362,00
1658	**S**	**2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**15.645,96**	**16.023,89**	**15.665,48**	**15.287,55**
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.247,09	12.625,02	12.642,45	12.264,52
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	3.378,87	3.378,87	3.023,03	3.023,03
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	20,00	20,00	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	**S**	**2.1.07.005 PROVISÕES**	**66.132,51**	**0,00**	**18.065,77**	**84.198,28**
1684		2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	43.297,83	0,00	9.839,62	53.137,45
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.261,58	0,00	2.331,99	12.593,57
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.463,81	0,00	787,18	4.250,99
1687		2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	432,97	0,00	98,41	531,38
1688		2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	6.938,61	0,00	3.799,35	10.737,96
1689		2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	1.644,35	0,00	900,42	2.544,77
1690		2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31,34	0,00	274,48	305,82
1691		2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	62,02	0,00	34,32	96,34
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.899,82**	**1.449,72**	**0,00**	**1.450,10**
1733	**S**	**2.1.09.003 CONTAS A PAGAR**	**2.899,82**	**1.449,72**	**0,00**	**1.450,10**
1744		2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.899,82	1.449,72	0,00	1.450,10
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**	**155.369,84**	**330.907,44**	**469.108,95**	**293.571,35**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS**	**876.930,71**	**1.730,20**	**418.123,56**	**1.293.324,07**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**880.773,09**	**45,74**	**418.123,56**	**1.298.850,91**
2728	**S**	**3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS**	**820.370,99**	**0,00**	**401.146,25**	**1.221.517,24**
25046		3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	21.246,19	0,00	11.059,04	32.305,23
25047		3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	460.545,96	0,00	218.494,18	679.040,14
25048		3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	2.504,78	0,00	1.394,97	3.899,75
25049		3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	20.388,31	0,00	12.154,81	32.543,12
25051		3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	315.685,75	0,00	158.043,25	473.729,00
25161	**S**	**3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS**	**60.402,10**	**45,74**	**16.977,31**	**77.333,67**
25164		3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	3.600,00	0,00	2.050,00	5.650,00
25166		3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	24.435,02	0,00	4.082,40	28.517,42
25167		3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	500,00	0,00	1.350,00	1.850,00
25178		3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	28.637,36	45,74	8.833,61	37.425,23
25222		3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	769,72	0,00	251,30	1.021,02
25240		3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	2.400,00	0,00	350,00	2.750,00
25273		3.1.01.008.023 Receitas C/ Taxa Emissão RomCard	60,00	0,00	60,00	120,00
2770	**S**	**3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**(3.842,38)**	**1.684,46**	**0,00**	**(5.526,84)**
2825	**S**	**3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	**(3.842,38)**	**1.684,46**	**0,00**	**(5.526,84)**
2830		3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(3.842,38)	1.684,46	0,00	(5.526,84)
4011	**S**	**3.7 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(789.238,18)**	**329.177,24**	**11.768,46**	**(1.106.646,96)**
4326	**S**	**3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(696.335,89)**	**306.327,00**	**11.768,46**	**(990.894,43)**
4327	**S**	**3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL**	**(293.783,54)**	**163.225,09**	**11.768,46**	**(445.240,17)**
4328		3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(70.197,78)	45.908,31	1.471,10	(114.634,99)
4332		3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(7.271,94)	10.958,00	7.158,65	(11.071,29)
4333		3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(9.619,89)	4.682,45	0,00	(14.302,34)
4334		3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(20.179,93)	14.262,65	2.074,35	(32.368,23)
4335		3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(6.933,13)	4.084,69	0,00	(11.017,82)
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.	(10.971,86)	5.332,13	0,00	(16.303,99)
4342		3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(37.938,58)	17.652,30	653,79	(54.937,09)
4348		3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(1.122,80)	419,40	0,00	(1.542,20)
4351		3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(1.849,28)	365,20	408,88	(1.805,60)
4353		3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(390,00)	390,00	0,00	(780,00)
4355		3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(932,86)	510,61	0,00	(1.443,47)
4356		3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(3.083,96)	772,30	0,00	(3.856,26)
25199		3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(122.957,75)	57.887,05	1,69	(180.843,11)
4452	**S**	**3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**(50.348,98)**	**25.155,72**	**0,00**	**(75.504,70)**
4453		3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(50.348,98)	25.155,72	0,00	(75.504,70)
4504	**S**	**3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS**	**(3.262,68)**	**1.856,31**	**0,00**	**(5.118,99)**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4510		3.7.03.013.006	Seguros de Veículos - Adm.	(3.262,68)	1.856,31	0,00	(5.118,99)
4531	**S**	**3.7.03.015**	**DESPESAS GERAIS**	**(348.940,69)**	**116.089,88**	**0,00**	**(465.030,57)**
4533		3.7.03.015.002	Reproduções - Adm.	(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
4534		3.7.03.015.003	Material de Expediente - Adm.	(4.711,25)	1.855,39	0,00	(6.566,64)
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.	(110.182,58)	5.091,29	0,00	(115.273,87)
4538		3.7.03.015.007	Honorários Contábeis - Adm.	(11.316,00)	5.658,00	0,00	(16.974,00)
4541		3.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	(11.484,52)	2.599,16	0,00	(14.083,68)
4542		3.7.03.015.011	Cursos e Treinamentos - Adm.	0,00	160,00	0,00	(160,00)
4546		3.7.03.015.015	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(2.802,78)	1.270,96	0,00	(4.073,74)
4547		3.7.03.015.016	Segurança e Vigilância - Adm.	(2.636,70)	2.397,00	0,00	(5.033,70)
4548		3.7.03.015.017	Seguros de Bens - Adm.	(338,54)	169,27	0,00	(507,81)
4556		3.7.03.015.025	Brindes Concedidos - Adm.	(847,89)	0,00	0,00	(847,89)
4558		3.7.03.015.027	Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.355,00)	0,00	0,00	(1.355,00)
25001		3.7.03.015.029	Manutenção e Reparos - Adm.	(35.987,29)	13.609,10	0,00	(49.596,39)
25002		3.7.03.015.030	Informática e Internet - Adm.	(17.777,12)	6.291,49	0,00	(24.068,61)
25005		3.7.03.015.031	Publicidade e Propaganda - Adm.	(58.629,75)	23.947,59	0,00	(82.577,34)
25007		3.7.03.015.033	Eventos - Adm.	(7.393,33)	6.850,84	0,00	(14.244,17)
25008		3.7.03.015.034	Viagens e Estadias	(3.154,99)	29.622,52	0,00	(32.777,51)
25009		3.7.03.015.035	Despesa com Veículos - Adm.	(6.811,82)	420,00	0,00	(7.231,82)
25038		3.7.03.015.036	Correios - Adm.	0,00	63,90	0,00	(63,90)
25039		3.7.03.015.037	Energia Elétrica - Adm.	(5.808,54)	3.258,26	0,00	(9.066,80)
4383		3.7.03.015.037	Patrocínios - Adm.	(433,80)	0,00	0,00	(433,80)
25053		3.7.03.015.039	Telecomunicações - Adm.	(3.815,56)	1.906,31	0,00	(5.721,87)
25054		3.7.03.015.040	Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(20.120,40)	4.374,72	0,00	(24.495,12)
25055		3.7.03.015.041	Água e Esgoto - Adm.	(1.082,00)	541,00	0,00	(1.623,00)
25076		3.7.03.015.042	Outras Despesas - Adm.	(439,00)	508,00	0,00	(947,00)
25082		3.7.03.015.043	Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(4.839,11)	2.505,08	0,00	(7.344,19)
25098		3.7.03.015.045	Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(6.282,50)	0,00	0,00	(6.282,50)
25141		3.7.03.015.059	Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(1.700,00)	290,00	0,00	(1.990,00)
25211		3.7.03.015.064	Fundo de Mobilização - Adm	(12.827,54)	2.700,00	0,00	(15.527,54)
25145	**S**	**3.7.04**	**DESPESAS SEDE CAMPESTRE**	**(89.085,53)**	**20.568,84**	**0,00**	**(109.654,37)**
25148	**S**	**3.7.04.015**	**DESPESAS GERAIS**	**(89.085,53)**	**20.568,84**	**0,00**	**(109.654,37)**
25151		3.7.04.015.003	Manutenção e Reparos - Adm.	(43.276,31)	6.718,61	0,00	(49.994,92)
25152		3.7.04.015.004	Regularização Sede Campestre - Adm.	(3.500,00)	413,06	0,00	(3.913,06)
25153		3.7.04.015.005	Informatica e Internet - Adm.	(679,60)	339,90	0,00	(1.019,50)
25154		3.7.04.015.006	Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(18.414,97)	3.556,60	0,00	(21.971,57)
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.	(8.269,88)	3.829,37	0,00	(12.099,25)
25174		3.7.04.015.010	Bens de Pequeno Valor - Adm.	(6.714,41)	46,90	0,00	(6.761,31)
25176		3.7.04.015.012	Esporte e Lazer- Adm.	(158,26)	1.279,13	0,00	(1.437,39)
25177		3.7.04.015.013	Eventos - Adm.	0,00	2.823,27	0,00	(2.823,27)
25194		3.7.04.015.014	Segurança e Vigilância - Adm.	(3.256,80)	1.562,00	0,00	(4.818,80)
4654	**S**	**3.7.09**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(1.076,86)**	**183,84**	**0,00**	**(1.260,70)**
4655	**S**	**3.7.09.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(1.076,86)**	**183,84**	**0,00**	**(1.260,70)**
4670		3.7.09.001.015	IOF e IOC - Adm.	(423,29)	11,30	0,00	(434,59)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4868		3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(653,57)	172,54	0,00	(826,11)
4695	**S**	**3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(2.739,90)**	**2.097,56**	**0,00**	**(4.837,46)**
4696	**S**	**3.7.11.001 DESPESAS GERAIS**	**(2.739,90)**	**2.097,56**	**0,00**	**(4.837,46)**
4698		3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(1.344,35)	940,56	0,00	(2.284,91)
4704		3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(208,25)	660,11	0,00	(868,36)
4712		3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(1.187,30)	496,89	0,00	(1.684,19)
4860	**S**	**3.8 RECEITAS FINANCEIRAS**	**67.677,31**	**0,00**	**39.216,93**	**106.894,24**
4861	**S**	**3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**67.677,31**	**0,00**	**39.216,93**	**106.894,24**
4862	**S**	**3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS**	**67.677,31**	**0,00**	**39.216,93**	**106.894,24**
2859		3.8.01.001.002 Rendimento de Aplicações Financeiras	67.677,31	0,00	39.216,93	106.894,24

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	**S**	**7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**	**155.369,84**	**330.907,44**	**469.108,95**	**293.571,35**

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34

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