

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>14.833.764,03</b>	<b>4.355.594,18</b>	<b>4.306.448,16</b>	<b>14.882.910,05</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>3.246.452,76</b>	<b>4.355.594,18</b>	<b>4.289.049,22</b>	<b>3.312.997,72</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>3.038.562,11</b>	<b>4.104.629,11</b>	<b>4.025.520,55</b>	<b>3.117.670,67</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>12.453,24</b>	<b>1.899,45</b>	<b>10.759,29</b>	<b>3.593,40</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	12.453,24	1.899,45	10.759,29	3.593,40
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>48.986,34</b>	<b>2.620.846,26</b>	<b>2.669.267,31</b>	<b>565,29</b>
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	1.664.246,91	1.664.246,91	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	4.546,43	4.546,43	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	564,29	0,00	0,00	564,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	48.421,05	952.052,92	1.000.473,97	0,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.977.122,53</b>	<b>1.481.883,40</b>	<b>1.345.493,95</b>	<b>3.113.511,98</b>
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	1.255.538,12	463.193,74	1.096.176,05	622.555,81
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	73.009,91	4.120,17	306,46	76.823,62
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	106.490,56	828,16	0,00	107.318,72
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	0,00	1.002.178,81	0,00	1.002.178,81
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	799.948,01	6.775,42	0,00	806.723,43
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	590.618,72	3.490,29	249.011,44	345.097,57
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	151.517,21	1.296,81	0,00	152.814,02
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>13.184,22</b>	<b>362,20</b>	<b>7.713,68</b>	<b>5.832,74</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>13.184,22</b>	<b>362,20</b>	<b>7.713,68</b>	<b>5.832,74</b>
25249	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Crédito	30,00	0,00	30,00	0,00
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	60,00	118,16	178,16	0,00
25248	1.1.02.001.001 Cartão Elo Crédito	240,00	0,00	240,00	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Débito	30,00	0,00	30,00	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	10.046,95	0,00	4.724,19	5.322,76
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	480,00	143,59	623,59	0,00
25256	1.1.02.001.001 Cartão Verdecard Crédito	75,61	0,00	75,61	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.921,66	59,98	1.471,66	509,98
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	300,00	40,47	340,47	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>188.803,04</b>	<b>248.484,73</b>	<b>254.376,97</b>	<b>182.910,80</b>
<b>25003</b>	<b>S 1.1.04.002 CONVÊNIOS</b>	<b>160.738,28</b>	<b>224.982,51</b>	<b>229.437,60</b>	<b>156.283,19</b>
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	160.738,28	224.982,51	229.437,60	156.283,19
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>17.693,31</b>	<b>14.099,23</b>	<b>17.693,31</b>	<b>14.099,23</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	17.693,31	14.099,23	17.693,31	14.099,23
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>10.371,45</b>	<b>9.402,99</b>	<b>7.246,06</b>	<b>12.528,38</b>
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	1.201,79	1.201,79	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	852,41	6.394,00	5.140,27	2.106,14
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	9.519,04	1.807,20	904,00	10.422,24
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.903,39</b>	<b>2.118,14</b>	<b>1.438,02</b>	<b>6.583,51</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.903,39	2.118,14	1.438,02	6.583,51
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	5.903,39	2.118,14	1.438,02	6.583,51
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.587.311,27	0,00	17.398,94	11.569.912,33
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	11.587.145,24	0,00	17.398,94	11.569.746,30
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	297.658,39	0,00	0,00	297.658,39
25067	1.2.05.002.001 Tratores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
25068	1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros	281.658,39	0,00	0,00	281.658,39
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	3.116.071,42	0,00	0,00	3.116.071,42
1075	1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação	19.936,78	0,00	0,00	19.936,78
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	216.394,74	0,00	0,00	216.394,74
1081	1.2.05.003.007 Ferramentas	129,90	0,00	0,00	129,90
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	159.128,84	0,00	0,00	159.128,84
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	478.890,07	0,00	0,00	478.890,07
1089	1.2.05.003.015 Veículos de Passeio	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.156.808,91	0,00	0,00	2.156.808,91
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 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.029.129,06)	0,00	17.398,94	(1.046.528,00)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.172,34)	0,00	79,79	(18.252,13)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.059,95)	0,00	12,19	(1.072,14)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(185.991,62)	0,00	820,13	(186.811,75)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(82,47)	0,00	1,08	(83,55)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(6.647,45)	0,00	146,36	(6.793,81)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(80.271,88)	0,00	1.326,10	(81.597,98)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(220.462,23)	0,00	6.909,67	(227.371,90)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(316.205,72)	0,00	3.952,60	(320.158,32)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(175.220,29)	0,00	3.899,35	(179.119,64)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(18.870,00)	0,00	250,00	(19.120,00)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(145,11)	0,00	1,67	(146,78)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 INTANGÍVEL</b>	<b>10.932,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932,82</b>
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
<b>1164</b>	<b>S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(10.932,82)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.932,82)</b>
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	14.925.776,73	433.989,68	424.791,62	14.916.578,67
1351	S 2.1 CIRCULANTE	412.676,80	433.989,68	424.791,62	403.478,74
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	26.929,11	95.753,68	79.649,05	10.824,48
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	26.929,11	95.753,68	79.649,05	10.824,48
5272932	2.1.03.001.001 37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	2.572,50	2.572,50	0,00	0,00
5273149	2.1.03.001.001 52.919.494 MAURICIO ULISSES SPIDO	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
5273148	2.1.03.001.001 52.919.751 MIGUEL MAX MAZZOCHI	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
5322109	2.1.03.001.001 53.617.475 RODRIGO DOS SANTOS LEITE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5326234	2.1.03.001.001 54.008.266 JOAO ROBERTO BALDASSO BOSSA	0,00	150,00	150,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5043905	2.1.03.001.001 ALL QUIMICA LTDA ME	3.229,00	9.497,00	6.268,00	0,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	0,00	339,80	339,80	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	340,15	340,15	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	17.693,31	17.693,31	0,00
5006067	2.1.03.001.001 BORRACHARIA TRES PINHEIROS	30,00	60,00	30,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
5267994	2.1.03.001.001 CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	49,25	49,25	52,35	52,35
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	136,31	136,31	0,00
5267659	2.1.03.001.001 DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.500,00	4.000,00	500,00	0,00
5325513	2.1.03.001.001 DIAGNOSTICAR CLINICA AUTOMOTIVA LTDA	270,00	270,00	0,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
5003053	2.1.03.001.001 ENGEQUIMICA ASSESSORIA, PROJETOS E ENGENHARIA QUIM	944,04	944,04	0,00	0,00
5068003	2.1.03.001.001 FREDERICO MEDEIROS VARELA 98952358015	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	1.330,00	3.252,00	1.922,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.030,85	4.030,85	4.030,85	4.030,85
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	0,00	640,00	640,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	963,18	963,18	0,00
5041181	2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
5004272	2.1.03.001.001 LABORATORIO ALFA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00
5090881	2.1.03.001.001 LIGA NORDESTE DE FUTEBOL SETE	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5006158	2.1.03.001.001 LORIGRAF GRAFICA EDIT LTDA	930,00	930,00	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
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	1.340,00	1.690,00	420,00	70,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	260,00	260,00	270,00	270,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	2.496,72	1.574,19	0,00	922,53
5001485	2.1.03.001.001 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	476,75	476,75	476,75	476,75
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	400,00	400,00	400,00	400,00
5271630	2.1.03.001.001 VERA REGINA FACCHIN 48065145000	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
5158419	2.1.03.001.001 XPLAY TV STREAMING FEIRAS EVENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	0,00	0,00	690,00	690,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	202.246,63	210.479,27	216.228,92	207.996,28
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	202.246,63	210.479,27	216.228,92	207.996,28

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
25033	2.1.04.001.002	AUTO POSTO RODEIO LTDA	15.212,84	15.954,38	14.830,87	14.089,33
25027	2.1.04.001.004	SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.380,00	44.787,00	44.875,00	39.468,00
25036	2.1.04.001.009	SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.028,56	1.028,56	0,00	0,00
25105	2.1.04.001.010	OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	607,20	710,96	1.037,60	933,84
25032	2.1.04.001.012	PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	245,79	263,36	351,40	333,83
25019	2.1.04.001.014	UNIMED NORDESTE RS	34.604,21	34.688,71	33.793,02	33.708,52
25030	2.1.04.001.015	MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.418,37	2.480,41	2.481,58	2.419,54
25078	2.1.04.001.016	OPTICA LUXO LTDA	709,20	816,20	1.070,00	963,00
25024	2.1.04.001.017	ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.754,59	1.756,84	1.832,15	1.829,90
25034	2.1.04.001.022	IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	27.600,81	28.127,59	26.338,87	25.812,09
25022	2.1.04.001.023	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	25.074,76	25.074,76	28.043,29	28.043,29
25028	2.1.04.001.027	LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	103,00	107,00	430,00	426,00
25023	2.1.04.001.029	EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	48.303,74	48.303,74	48.898,52	48.898,52
25113	2.1.04.001.043	LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	738,91	780,80	837,80	795,91
25138	2.1.04.001.051	JOALHERIA VILLY LTDA	816,55	826,53	332,80	322,82
25186	2.1.04.001.057	ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.447,63	1.534,54	1.738,19	1.651,28
25190	2.1.04.001.059	OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	198,00	220,00	220,00	198,00
25238	2.1.04.001.076	COURO.COM	1.012,70	1.066,00	1.066,00	1.012,70
25241	2.1.04.001.077	MODA CAZO LTDA	359,52	373,44	278,45	264,53
25255	2.1.04.001.078	USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	630,25	662,12	637,46	605,59
25260	2.1.04.001.081	ALBA OTICA E JOALHERIA	0,00	20,00	200,00	180,00
25263	2.1.04.001.082	DECACAU GRAMADO IND E COMERCIO LTDA	0,00	896,33	6.935,92	6.039,59
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.421,52</b>	<b>3.919,50</b>	<b>4.452,22</b>	<b>6.954,24</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.688,83</b>	<b>3.233,64</b>	<b>3.949,44</b>	<b>6.404,63</b>
1552	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher	1.141,25	1.141,25	1.437,70	1.437,70
1544	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	4.201,26	1.746,07	2.091,18	4.546,37
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	346,32	346,32	420,56	420,56
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>732,69</b>	<b>685,86</b>	<b>502,78</b>	<b>549,61</b>
1580	2.1.05.003.001	CSRF a Recolher	303,37	256,59	162,75	209,53
1581	2.1.05.003.001	INSS Retido a Recolher	74,16	74,16	0,00	0,00
1546	2.1.05.003.001	IRRF Retido a Recolher	142,96	142,96	127,88	127,88
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	212,20	212,15	212,15	212,20
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>177.079,54</b>	<b>123.268,61</b>	<b>122.186,98</b>	<b>175.997,91</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>88.120,00</b>	<b>90.439,19</b>	<b>92.183,69</b>	<b>89.864,50</b>
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	88.120,00	88.120,00	73.512,00	73.512,00
1639	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar	0,00	2.319,19	18.671,69	16.352,50
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>13.032,19</b>	<b>14.768,25</b>	<b>19.981,30</b>	<b>18.245,24</b>
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	9.266,31	11.002,37	14.798,49	13.062,43
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	3.765,88	3.765,88	5.182,81	5.182,81
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>75.927,35</b>	<b>18.061,17</b>	<b>10.021,99</b>	<b>67.888,17</b>
1684	2.1.07.005.001	Provisão Para Férias	48.368,87	11.241,92	4.391,51	41.518,46
1685	2.1.07.005.002	Provisão Inss Sobre Férias	12.511,56	2.907,95	1.135,99	10.739,60
1686	2.1.07.005.003	Provisão Fgts Sobre Férias	3.869,50	899,34	351,32	3.321,48
1687	2.1.07.005.004	Provisão Pis Sobre Férias	483,69	112,44	43,94	415,19
1688	2.1.07.005.005	Provisão Para 13o Salário	8.279,33	2.617,86	3.505,82	9.167,29

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.359,10	0,00	285,91	2.645,01
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	(35,45)	281,66	296,59	(20,52)
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	90,75	0,00	10,91	101,66
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>568,62</b>	<b>2.274,45</b>	<b>1.705,83</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>568,62</b>	<b>2.274,45</b>	<b>1.705,83</b>
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	568,62	2.274,45	1.705,83
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.513.099,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.513.099,93</b>
<b>2586</b>	<b>S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.607.451,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.451,34</b>
<b>4896</b>	<b>S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.607.451,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.451,34</b>
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
<b>2588</b>	<b>S 2.5.04 RESERVAS</b>	<b>8.365,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365,94</b>
2589	2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
<b>25122</b>	<b>S 2.5.05 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>5.897.282,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.282,65</b>
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	(92.012,70)	350.039,02	408.383,10	(33.668,62)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	818.372,69	1.483,70	371.821,29	1.188.710,28
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	822.817,20	46,00	371.821,29	1.194.592,49
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	729.197,97	0,00	352.222,97	1.081.420,94
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	30.092,28	0,00	10.194,33	40.286,61
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	253.451,39	0,00	189.106,86	442.558,25
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	4.000,06	0,00	1.395,34	5.395,40
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	25.450,28	0,00	9.845,60	35.295,88
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	416.203,96	0,00	141.680,84	557.884,80
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	93.619,23	46,00	19.598,32	113.171,55
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	374,00	0,00	0,00	374,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	7.600,00	0,00	4.025,00	11.625,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	55.351,74	0,00	755,00	56.106,74
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	1.500,00	0,00	546,67	2.046,67
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	23.725,09	46,00	13.509,55	37.188,64
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	1.528,40	0,00	462,10	1.990,50
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.540,00	0,00	300,00	3.840,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.444,51)	1.437,70	0,00	(5.882,21)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.444,51)	1.437,70	0,00	(5.882,21)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(4.444,51)	1.437,70	0,00	(5.882,21)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(964.916,65)	348.555,32	8.190,72	(1.305.281,25)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(816.860,67)	309.810,23	8.190,72	(1.118.480,18)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(399.659,29)	142.430,03	7.000,74	(535.088,58)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(96.727,02)	30.855,75	1.368,72	(126.214,05)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(8.403,08)	3.505,82	0,00	(11.908,90)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(15.572,13)	5.420,31	1.390,31	(19.602,13)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(31.057,36)	12.300,35	2.907,95	(40.449,76)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(10.436,14)	5.434,19	699,80	(15.170,53)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	0,00	5.053,33	0,00	(5.053,33)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(12.546,56)	6.128,76	0,00	(18.675,32)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(53.729,14)	17.693,31	0,00	(71.422,45)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(353,00)	0,00	0,00	(353,00)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(3.128,81)	0,00	0,00	(3.128,81)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(2.280,39)	1.037,00	576,03	(2.741,36)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(1.209,83)	419,61	56,65	(1.572,79)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(3.776,22)	4.783,10	0,00	(8.559,32)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(160.439,61)	49.798,50	1,28	(210.236,83)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(52.202,24)	17.398,94	0,00	(69.601,18)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(52.202,24)	17.398,94	0,00	(69.601,18)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.314,07)	1.438,02	0,00	(5.752,09)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(4.314,07)	1.438,02	0,00	(5.752,09)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(360.685,07)</b>	<b>148.543,24</b>	<b>1.189,98</b>	<b>(508.038,33)</b>
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(74,25)	52,35	0,00	(126,60)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(7.023,73)	1.569,16	0,00	(8.592,89)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	0,00	533,50	0,00	(533,50)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(134.623,98)	5.514,66	0,00	(140.138,64)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(12.240,00)	4.720,00	0,00	(16.960,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(7.372,26)	902,37	0,00	(8.274,63)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	0,00	1.358,28	0,00	(1.358,28)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(73,70)	28,00	0,00	(101,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(1.763,86)	1.124,07	0,00	(2.887,93)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(7.380,00)	2.460,00	0,00	(9.840,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	0,00	463,74	0,00	(463,74)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(30.418,01)	8.392,00	0,00	(38.810,01)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(15.011,57)	6.571,22	0,00	(21.582,79)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(60.265,26)	18.925,00	0,00	(79.190,26)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(5.156,45)	536,11	0,00	(5.692,56)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estádias	(649,20)	2.173,72	0,00	(2.822,92)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(7.535,58)	1.606,06	1.189,98	(7.951,66)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	0,00	216,60	0,00	(216,60)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(6.680,52)	2.433,95	0,00	(9.114,47)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(4.789,11)	1.716,58	0,00	(6.505,69)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(20.936,73)	8.332,80	0,00	(29.269,53)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(2.968,75)	619,26	0,00	(3.588,01)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(218,00)	50,00	0,00	(268,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(11.320,71)	5.244,25	0,00	(16.564,96)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(2.411,05)	1.400,05	0,00	(3.811,10)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.	(1.980,00)	0,00	0,00	(1.980,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(2.084,50)	270,00	0,00	(2.354,50)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm.	(13.487,85)	70.829,51	0,00	(84.317,36)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(3.500,00)	500,00	0,00	(4.000,00)
<b>25145</b>	<b>S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>(142.912,77)</b>	<b>24.638,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(167.551,10)</b>
<b>25148</b>	<b>S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(142.912,77)</b>	<b>24.638,33</b>	<b>0,00</b>	<b>(167.551,10)</b>
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(67.813,56)	6.730,12	0,00	(74.543,68)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(3.745,57)	0,00	0,00	(3.745,57)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(1.019,40)	339,80	0,00	(1.359,20)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(33.713,84)	9.587,80	0,00	(43.301,64)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(2.155,00)	350,00	0,00	(2.505,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(4.560,00)	0,00	0,00	(4.560,00)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(1.436,36)	555,51	0,00	(1.991,87)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(8.690,15)	0,00	0,00	(8.690,15)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(900,00)	4.424,00	0,00	(5.324,00)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(7.949,44)	868,10	0,00	(8.817,54)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(9.892,45)	1.783,00	0,00	(11.675,45)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(1.037,00)	0,00	0,00	(1.037,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(92,77)</b>	<b>12.008,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.101,38)</b>




**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(92,77)</b>	<b>12.008,61</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.101,38)</b>
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas - Adm.	(22,27)	0,00	0,00	(22,27)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	0,00	615,06	0,00	(615,06)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(30,82)	163,93	0,00	(194,75)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(39,68)	11.229,62	0,00	(11.269,30)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(5.050,44)</b>	<b>2.098,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.148,59)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(5.050,44)</b>	<b>2.098,15</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.148,59)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(3.644,09)	1.422,79	0,00	(5.066,88)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(742,47)	208,25	0,00	(950,72)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(663,88)	467,11	0,00	(1.130,99)
<b>4860</b>	<b>S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.531,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.371,09</b>	<b>82.902,35</b>
<b>4861</b>	<b>S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.531,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.371,09</b>	<b>82.902,35</b>
<b>4862</b>	<b>S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.531,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.371,09</b>	<b>82.902,35</b>
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	54.531,26	0,00	28.371,09	82.902,35

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(92.012,70)	350.039,02	408.383,10	(33.668,62)

Silvana Teresa Piroli  
Presidente  
CPF: 401.756.770-34

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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>14.882.910,05</b>	<b>1.842.090,68</b>	<b>1.673.782,22</b>	<b>15.051.218,51</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>3.312.997,72</b>	<b>1.842.090,68</b>	<b>1.656.383,35</b>	<b>3.498.705,05</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>3.117.670,67</b>	<b>1.600.721,54</b>	<b>1.406.069,60</b>	<b>3.312.322,61</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>3.593,40</b>	<b>1.562,40</b>	<b>2.690,44</b>	<b>2.465,36</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	3.593,40	1.562,40	2.690,44	2.465,36
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>565,29</b>	<b>1.081.300,17</b>	<b>995.274,21</b>	<b>86.591,25</b>
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	992.207,77	992.207,77	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	2.792,32	2.792,32	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	564,29	0,00	0,00	564,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	0,00	86.300,08	274,12	86.025,96
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.113.511,98</b>	<b>517.858,97</b>	<b>408.104,95</b>	<b>3.223.266,00</b>
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	622.555,81	497.085,21	398.414,94	721.226,08
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	76.823,62	2.381,95	288,50	78.917,07
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	107.318,72	588,22	0,00	107.906,94
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.002.178,81	7.745,83	0,00	1.009.924,64
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	806.723,43	6.367,74	5.928,18	807.162,99
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	345.097,57	2.463,92	2.314,45	345.247,04
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	152.814,02	1.226,10	1.158,88	152.881,24
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>5.832,74</b>	<b>2.891,88</b>	<b>2.696,51</b>	<b>6.028,11</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>5.832,74</b>	<b>2.891,88</b>	<b>2.696,51</b>	<b>6.028,11</b>
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	198,91	198,91	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	5.322,76	923,15	1.388,92	4.856,99
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	638,29	638,29	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	509,98	721,12	59,98	1.171,12
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	410,41	410,41	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>182.910,80</b>	<b>236.287,11</b>	<b>246.178,89</b>	<b>173.019,02</b>
<b>25003</b>	<b>S 1.1.04.002 CONVÊNIOS</b>	<b>156.283,19</b>	<b>219.977,88</b>	<b>227.768,52</b>	<b>148.492,55</b>
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	156.283,19	219.977,88	227.768,52	148.492,55
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>14.099,23</b>	<b>14.104,23</b>	<b>14.099,23</b>	<b>14.104,23</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	14.099,23	14.104,23	14.099,23	14.104,23
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>12.528,38</b>	<b>2.205,00</b>	<b>4.311,14</b>	<b>10.422,24</b>
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	2.106,14	2.184,95	4.291,09	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	10.422,24	20,05	20,05	10.422,24
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>6.583,51</b>	<b>2.190,15</b>	<b>1.438,35</b>	<b>7.335,31</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>6.583,51</b>	<b>2.190,15</b>	<b>1.438,35</b>	<b>7.335,31</b>
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	6.583,51	2.190,15	1.438,35	7.335,31
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.569.912,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.398,87</b>	<b>11.552.513,46</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>166,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,03</b>
<b>25010</b>	<b>S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>166,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,03</b>
25011	1.2.03.002.001 Ações CRT	166,03	0,00	0,00	166,03
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>11.569.746,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.398,87</b>	<b>11.552.347,43</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>3.305.261,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.261,84</b>
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
<b>25066</b>	<b>S 1.2.05.002 VEÍCULOS</b>	<b>297.658,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.658,39</b>
25067	1.2.05.002.001 Tratores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
25068	1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros	281.658,39	0,00	0,00	281.658,39
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>3.116.071,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.071,42</b>
1075	1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação	19.936,78	0,00	0,00	19.936,78
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	216.394,74	0,00	0,00	216.394,74
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	159.128,84	0,00	0,00	159.128,84
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	478.890,07	0,00	0,00	478.890,07
1089	1.2.05.003.015 Veículos de Passeio	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.156.808,91	0,00	0,00	2.156.808,91
1095	1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e Segurança	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
<b>25070</b>	<b>S 1.2.05.004 A.A.P.IMOBILIZADO</b>	<b>5.897.282,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.282,65</b>
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.046.528,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.398,87</b>	<b>(1.063.926,87)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.252,13)	0,00	79,77	(18.331,90)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.072,14)	0,00	12,18	(1.084,32)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(186.811,75)	0,00	820,15	(187.631,90)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(83,55)	0,00	1,08	(84,63)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(6.793,81)	0,00	146,35	(6.940,16)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(81.597,98)	0,00	1.326,07	(82.924,05)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(227.371,90)	0,00	6.909,68	(234.281,58)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(320.158,32)	0,00	3.952,58	(324.110,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(179.119,64)	0,00	3.899,34	(183.018,98)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(19.120,00)	0,00	250,00	(19.370,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(146,78)	0,00	1,67	(148,45)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	14.916.578,67	408.143,03	388.594,99	14.897.030,63
1351	S 2.1 CIRCULANTE	403.478,74	408.143,03	388.594,99	383.930,70
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	10.824,48	70.174,42	73.148,70	13.798,76
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	10.824,48	70.174,42	73.148,70	13.798,76
5272932	2.1.03.001.001 37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	0,00	0,00	393,00	393,00
5322109	2.1.03.001.001 53.617.475 RODRIGO DOS SANTOS LEITE	0,00	250,00	500,00	250,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	587,04	587,04	0,00
5004976	2.1.03.001.001 BADAN E MARTINS LTDA - ME	0,00	0,00	140,00	140,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. -	0,00	14.099,23	14.099,23	0,00
5006908	2.1.03.001.001 INSTITUICAO COM DE PNEUS BONATTO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
5026356	2.1.03.001.001 CONTROL'AR SISTEMAS DE AR LTDA - ME	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
5267994	2.1.03.001.001 CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	52,35	52,35	0,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	136,31	136,31	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA	0,00	4.869,73	4.869,73	0,00
5002749	2.1.03.001.001 LTDA - E EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	402,00	402,00	0,00
5326648	2.1.03.001.001 GEO APLICADA GEOLOGIA & MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E	4.030,85	4.030,85	4.232,25	4.232,25
5010788	2.1.03.001.001 SISTEMAS DE JDB INFORMATICA LTDA	0,00	2.336,47	2.494,47	158,00
5041181	2.1.03.001.001 JOSE C. DE FRAGA	0,00	14.071,20	14.071,20	0,00
5004272	2.1.03.001.001 LABORATORIO ALFA LTDA	90,00	90,00	0,00	0,00
5151417	2.1.03.001.001 MARILENE RECH WANDSCHER 76584666034	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	650,00	650,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5026916	2.1.03.001.001 ASSOCIADOS S MI DIGITAL LTDA. - ME	70,00	70,00	0,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	0,00	4.287,50	4.287,50
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	922,53	461,27	180,00	641,26
5001485	2.1.03.001.001 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	476,75	476,75	476,75	476,75
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA -	400,00	400,00	400,00	400,00
5271630	2.1.03.001.001 ME VERA REGINA FACCHIN 48065145000	0,00	390,00	390,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
5158419	2.1.03.001.001 XPLAY TV STREAMING FEIRAS EVENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	690,00	690,00	0,00	0,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	207.996,28	217.503,12	213.937,35	204.430,51
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	207.996,28	217.503,12	213.937,35	204.430,51
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	14.089,33	14.780,15	13.816,49	13.125,67
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.468,00	44.919,00	44.875,00	39.424,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	0,00	21,68	1.084,17	1.062,49
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	933,84	1.026,60	927,60	834,84
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	333,83	348,17	286,80	272,46
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	33.708,52	33.708,52	32.779,51	32.779,51
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.419,54	2.479,79	2.409,94	2.349,69

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	963,00	1.044,80	818,00	736,20
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.829,90	1.844,49	1.725,90	1.711,31
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	25.812,09	26.243,23	21.556,43	21.125,29
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	28.043,29	28.043,29	29.444,40	29.444,40
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	426,00	428,00	105,00	103,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	48.898,52	48.898,52	49.668,00	49.668,00
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	795,91	831,96	721,05	685,00
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	322,82	333,10	342,60	332,32
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.651,28	1.747,24	1.919,14	1.823,18
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	198,00	205,00	70,00	63,00
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	1.012,70	1.066,00	1.066,00	1.012,70
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	264,53	288,98	488,92	464,47
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	605,59	654,19	971,99	923,39
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	180,00	200,00	200,00	180,00
25263	2.1.04.001.082 DECACAU GRAMADO IND E COMERCIO LTDA	6.039,59	8.390,41	8.660,41	6.309,59
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.954,24</b>	<b>4.863,01</b>	<b>3.925,82</b>	<b>6.017,05</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.404,63</b>	<b>4.313,45</b>	<b>3.412,44</b>	<b>5.503,62</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.437,70	1.437,70	1.136,49	1.136,49
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	4.546,37	2.455,19	1.949,07	4.040,25
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	420,56	420,56	326,88	326,88
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>549,61</b>	<b>549,56</b>	<b>513,38</b>	<b>513,43</b>
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	209,53	209,53	162,75	162,75
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	127,88	127,88	127,88	127,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	212,20	212,15	222,75	222,80
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>175.997,91</b>	<b>114.445,92</b>	<b>95.231,34</b>	<b>156.783,33</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>89.864,50</b>	<b>89.864,50</b>	<b>72.178,00</b>	<b>72.178,00</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	73.512,00	73.512,00	72.178,00	72.178,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	16.352,50	16.352,50	0,00	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>18.245,24</b>	<b>18.245,43</b>	<b>14.027,36</b>	<b>14.027,17</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	13.062,43	13.062,62	11.410,91	11.410,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	5.182,81	5.182,81	2.616,45	2.616,45
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>67.888,17</b>	<b>6.335,99</b>	<b>9.025,98</b>	<b>70.578,16</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	41.518,46	4.696,77	3.907,05	40.728,74
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.739,60	1.214,91	1.010,62	10.535,31
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.321,48	375,74	312,56	3.258,30
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	415,19	46,97	39,07	407,29
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	9.167,29	0,00	2.786,48	11.953,77
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	2.645,01	0,00	720,76	3.365,77
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	(20,52)	1,60	221,74	199,62
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	101,66	0,00	27,70	129,36
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.705,83</b>	<b>1.156,56</b>	<b>2.351,78</b>	<b>2.901,05</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.705,83</b>	<b>1.156,56</b>	<b>2.351,78</b>	<b>2.901,05</b>
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	1.705,83	1.156,56	2.351,78	2.901,05

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.513.099,93	0,00	0,00	14.513.099,93
2586	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
4896	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
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	(33.668,62)	315.156,67	503.013,17	154.187,88
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.188.710,28	1.681,50	478.461,70	1.665.490,48
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.194.592,49	545,01	478.461,70	1.672.509,18
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	1.081.420,94	0,00	461.489,32	1.542.910,26
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	40.286,61	0,00	10.155,39	50.442,00
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	442.558,25	0,00	213.932,07	656.490,32
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	5.395,40	0,00	1.575,25	6.970,65
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	35.295,88	0,00	10.707,14	46.003,02
25090	3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	0,00	0,00	82.039,18	82.039,18
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	557.884,80	0,00	143.080,29	700.965,09
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	113.171,55	545,01	16.972,38	129.598,92
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	374,00	0,00	0,00	374,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	11.625,00	275,00	1.425,00	12.775,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	56.106,74	0,00	0,00	56.106,74
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.046,67	0,00	0,00	2.046,67
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	37.188,64	270,01	15.225,38	52.144,01
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	1.990,50	0,00	322,00	2.312,50
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.882,21)	1.136,49	0,00	(7.018,70)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(5.882,21)	1.136,49	0,00	(7.018,70)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(5.882,21)	1.136,49	0,00	(7.018,70)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.305.281,25)	313.475,17	3.095,92	(1.615.660,50)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.118.480,18)	276.590,28	3.095,92	(1.391.974,54)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(535.088,58)	121.093,22	3.095,92	(653.085,88)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(126.214,05)	28.137,89	1.286,95	(153.064,99)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(11.908,90)	2.786,48	0,00	(14.695,38)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(19.602,13)	3.955,55	43,98	(23.513,70)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(40.449,76)	10.186,55	1.214,92	(49.421,39)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(15.170,53)	2.776,78	16,94	(17.930,37)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(5.053,33)	0,00	0,00	(5.053,33)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(18.675,32)	6.487,60	0,00	(25.162,92)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(71.422,45)	14.099,23	0,00	(85.521,68)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(353,00)	0,00	0,00	(353,00)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(3.128,81)	0,00	0,00	(3.128,81)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(2.741,36)	1.963,60	530,99	(4.173,97)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(1.572,79)	347,10	0,42	(1.919,47)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(8.559,32)	1.352,20	0,00	(9.911,52)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(210.236,83)	49.000,24	1,72	(259.235,35)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(69.601,18)	17.398,87	0,00	(87.000,05)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(69.601,18)	17.398,87	0,00	(87.000,05)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(5.752,09)</b>	<b>1.438,35</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.190,44)</b>
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(5.752,09)	1.438,35	0,00	(7.190,44)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(508.038,33)</b>	<b>136.659,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(644.698,17)</b>
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	0,00	59,26	0,00	(59,26)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(126,60)	0,00	0,00	(126,60)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(8.592,89)	2.335,03	0,00	(10.927,92)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	(533,50)	0,00	0,00	(533,50)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(140.138,64)	4.874,66	0,00	(145.013,30)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(16.960,00)	4.290,00	0,00	(21.250,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(8.274,63)	4.164,25	0,00	(12.438,88)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(1.358,28)	464,00	0,00	(1.822,28)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(101,70)	0,00	0,00	(101,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(2.887,93)	459,21	0,00	(3.347,14)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(9.840,00)	3.233,00	0,00	(13.073,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(463,74)	0,00	0,00	(463,74)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(720,00)	335,00	0,00	(1.055,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(38.810,01)	10.433,60	0,00	(49.243,61)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(21.582,79)	4.850,51	0,00	(26.433,30)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(79.190,26)	17.625,00	0,00	(96.815,26)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(5.692,56)	3.733,96	0,00	(9.426,52)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estádias	(2.822,92)	0,00	0,00	(2.822,92)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(7.951,66)	1.206,06	0,00	(9.157,72)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(216,60)	0,00	0,00	(216,60)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(9.114,47)	650,16	0,00	(9.764,63)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(6.505,69)	1.716,58	0,00	(8.222,27)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(29.269,53)	4.537,18	0,00	(33.806,71)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(3.588,01)	2.981,38	0,00	(6.569,39)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(268,00)	94,00	0,00	(362,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(16.564,96)	4.368,10	0,00	(20.933,06)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(3.811,10)	0,00	0,00	(3.811,10)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	0,00	5.224,25	0,00	(5.224,25)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.	(1.980,00)	0,00	0,00	(1.980,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(2.354,50)	1.009,50	0,00	(3.364,00)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm.	(84.317,36)	58.015,15	0,00	(142.332,51)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
<b>25145</b>	<b>S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>(167.551,10)</b>	<b>24.913,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(192.464,15)</b>
<b>25148</b>	<b>S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(167.551,10)</b>	<b>24.913,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(192.464,15)</b>
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(74.543,68)	15.474,20	0,00	(90.017,88)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(3.745,57)	0,00	0,00	(3.745,57)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(1.359,20)	339,80	0,00	(1.699,00)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(43.301,64)	3.001,70	0,00	(46.303,34)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(2.505,00)	0,00	0,00	(2.505,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(4.560,00)	105,00	0,00	(4.665,00)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(1.991,87)	378,71	0,00	(2.370,58)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(8.690,15)	0,00	0,00	(8.690,15)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer - Adm.	(5.324,00)	8,00	0,00	(5.332,00)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(8.817,54)	3.733,64	0,00	(12.551,18)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(11.675,45)	1.872,00	0,00	(13.547,45)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(1.037,00)	0,00	0,00	(1.037,00)


**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.101,38)	10.193,62	0,00	(22.295,00)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(12.101,38)	10.193,62	0,00	(22.295,00)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas - Adm.	(22,27)	0,00	0,00	(22,27)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	(615,06)	615,04	0,00	(1.230,10)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(194,75)	173,34	0,00	(368,09)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(11.269,30)	9.405,24	0,00	(20.674,54)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(7.148,59)	1.778,22	0,00	(8.926,81)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(7.148,59)	1.778,22	0,00	(8.926,81)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(5.066,88)	1.161,93	0,00	(6.228,81)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	2,00	0,00	(2,00)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(950,72)	0,00	0,00	(950,72)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(1.130,99)	614,29	0,00	(1.745,28)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	82.902,35	0,00	21.455,55	104.357,90
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	82.902,35	0,00	21.455,55	104.357,90
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	82.902,35	0,00	21.455,55	104.357,90
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	82.902,35	0,00	21.455,55	104.357,90

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(33.668,62)	315.156,67	503.013,17	154.187,88

Silvana Teresa Piroli  
Presidente  
CPF: 401.756.770-34

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

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>15.051.218,51</b>	<b>2.029.589,36</b>	<b>2.286.187,56</b>	<b>14.794.620,31</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>3.498.705,05</b>	<b>2.019.143,16</b>	<b>2.268.626,12</b>	<b>3.249.222,09</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>3.312.322,61</b>	<b>1.784.673,44</b>	<b>2.024.264,09</b>	<b>3.072.731,96</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2.465,36</b>	<b>21.712,20</b>	<b>3.690,35</b>	<b>20.487,21</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa	2.465,36	21.712,20	3.690,35	20.487,21
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>86.591,25</b>	<b>1.300.460,68</b>	<b>1.296.056,03</b>	<b>90.995,90</b>
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	1.292.203,13	1.292.203,13	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	3.657,32	3.657,32	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	564,29	0,00	0,00	564,29
25212	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Cta 8966-8	86.025,96	4.600,23	195,58	90.430,61
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.223.266,00</b>	<b>462.500,56</b>	<b>724.517,71</b>	<b>2.961.248,85</b>
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	721.226,08	442.279,88	724.429,46	439.076,50
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	78.917,07	3.539,86	88,25	82.368,68
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	107.906,94	1.062,26	0,00	108.969,20
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.009.924,64	6.001,55	0,00	1.015.926,19
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	807.162,99	6.071,36	0,00	813.234,35
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	345.247,04	2.348,93	0,00	347.595,97
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	152.881,24	1.196,72	0,00	154.077,96
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>6.028,11</b>	<b>2.001,29</b>	<b>1.791,21</b>	<b>6.238,19</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>6.028,11</b>	<b>2.001,29</b>	<b>1.791,21</b>	<b>6.238,19</b>
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	196,80	196,80	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Debito	0,00	199,58	199,58	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	4.856,99	946,36	695,90	5.107,45
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.171,12	300,00	340,38	1.130,74
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	358,55	358,55	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>173.019,02</b>	<b>229.175,29</b>	<b>241.292,71</b>	<b>160.901,60</b>
<b>25003</b>	<b>S 1.1.04.002 CONVÊNIOS</b>	<b>148.492,55</b>	<b>208.296,89</b>	<b>220.573,48</b>	<b>136.215,96</b>
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	148.492,55	208.296,89	220.573,48	136.215,96
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>14.104,23</b>	<b>14.099,23</b>	<b>14.104,23</b>	<b>14.099,23</b>
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	14.104,23	14.099,23	14.104,23	14.099,23
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>10.422,24</b>	<b>6.779,17</b>	<b>6.615,00</b>	<b>10.586,41</b>
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	6.615,00	6.450,83	164,17
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	10.422,24	164,17	164,17	10.422,24
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.335,31</b>	<b>3.293,14</b>	<b>1.278,11</b>	<b>9.350,34</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>7.335,31</b>	<b>3.293,14</b>	<b>1.278,11</b>	<b>9.350,34</b>
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	7.335,31	3.293,14	1.278,11	9.350,34
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.552.513,46</b>	<b>10.446,20</b>	<b>17.561,44</b>	<b>11.545.398,22</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>166,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,03</b>
<b>25010</b>	<b>S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>166,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,03</b>
25011	1.2.03.002.001 Ações CRT	166,03	0,00	0,00	166,03
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>11.552.347,43</b>	<b>10.446,20</b>	<b>17.561,44</b>	<b>11.545.232,19</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>3.305.261,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.261,84</b>
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
<b>25066</b>	<b>S 1.2.05.002 VEÍCULOS</b>	<b>297.658,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.658,39</b>
25067	1.2.05.002.001 Tratores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
25068	1.2.05.002.001 Veículos de Passageiros	281.658,39	0,00	0,00	281.658,39
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>3.116.071,42</b>	<b>10.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.517,62</b>
1075	1.2.05.003.001 Equipamentos de Comunicação	19.936,78	0,00	0,00	19.936,78
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	216.394,74	10.446,20	0,00	226.840,94
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	159.128,84	0,00	0,00	159.128,84
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	478.890,07	0,00	0,00	478.890,07
1089	1.2.05.003.015 Veículos de Passeio	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
1092	1.2.05.003.018 Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.156.808,91	0,00	0,00	2.156.808,91
1095	1.2.05.003.021 Equipamentos de Vigilância e Segurança	20.620,00	0,00	0,00	20.620,00
<b>25070</b>	<b>S 1.2.05.004 A.A.P.IMOBILIZADO</b>	<b>5.897.282,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.282,65</b>
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.063.926,87)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.561,44</b>	<b>(1.081.488,31)</b>
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.331,90)	0,00	79,79	(18.411,69)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.084,32)	0,00	12,18	(1.096,50)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(187.631,90)	0,00	982,67	(188.614,57)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(84,63)	0,00	1,09	(85,72)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(6.940,16)	0,00	146,36	(7.086,52)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(82.924,05)	0,00	1.326,04	(84.250,09)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(234.281,58)	0,00	6.909,64	(241.191,22)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(324.110,90)	0,00	3.952,66	(328.063,56)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(183.018,98)	0,00	3.899,34	(186.918,32)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(19.370,00)	0,00	250,00	(19.620,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(148,45)	0,00	1,67	(150,12)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	14.897.030,63	371.304,81	355.814,76	14.881.540,58
1351	S 2.1 CIRCULANTE	383.930,70	371.304,81	355.814,76	368.440,65
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	13.798,76	58.933,75	54.225,34	9.090,35
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	13.798,76	58.933,75	54.225,34	9.090,35
5272932	2.1.03.001.001 37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	393,00	393,00	0,00	0,00
5322109	2.1.03.001.001 53.617.475 RODRIGO DOS SANTOS LEITE	250,00	250,00	250,00	250,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	156,00	156,00	0,00
5004976	2.1.03.001.001 BADAN E MARTINS LTDA - ME	140,00	140,00	0,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	14.104,23	14.104,23	0,00
5010853	2.1.03.001.001 CEP CENTRO ELETRONICO PASQUAL LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
5267994	2.1.03.001.001 CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	48,85	480,20	431,35
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	136,31	136,31	0,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - F	0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
5156847	2.1.03.001.001 ELIANE APARECIDA RADATZ 56476833049	0,00	990,00	990,00	0,00
5002749	2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	361,80	361,80	0,00
5158409	2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	950,00	950,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE	4.232,25	4.232,25	4.232,25	4.232,25
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	158,00	2.064,85	1.906,85	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	650,00	650,00	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
5078062	2.1.03.001.001 NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
5161982	2.1.03.001.001 RAFAEL ERIK DOS SANTOS 04538280003	0,00	390,00	390,00	0,00
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	4.287,50	4.287,50	0,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	641,26	647,86	186,60	180,00
5001485	2.1.03.001.001 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	476,75	476,75	476,75	476,75
5050067	2.1.03.001.001 VECTOR CTF ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME	400,00	400,00	400,00	400,00
5004939	2.1.03.001.001 VERA MARI DAMIAN & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	950,00	950,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
5170481	2.1.03.001.001 VICENTE FRANCISCO DA SILVA 43617620078	0,00	400,00	400,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00
5158419	2.1.03.001.001 XPLAY TV STREAMING FEIRAS EVENTOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	204.430,51	210.021,28	199.153,73	193.562,96
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	204.430,51	210.021,28	199.153,73	193.562,96
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.125,67	13.845,18	14.382,36	13.662,85
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.424,00	41.035,00	41.101,00	39.490,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.062,49	1.079,75	862,83	845,57
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	834,84	834,84	0,00	0,00
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	272,46	287,01	291,00	276,45
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	32.779,51	32.779,51	35.344,90	35.344,90
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.349,69	2.386,22	1.461,02	1.424,49
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	736,20	854,00	1.178,00	1.060,20
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.711,31	1.850,76	1.394,54	1.255,09



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	0,00	10,23	511,68	501,45
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	21.125,29	21.616,62	24.566,40	24.075,07
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	29.444,40	29.444,40	28.770,78	28.770,78
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	6,82	194,90	188,08
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	103,00	109,00	345,00	339,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	49.668,00	49.668,00	34.687,77	34.687,77
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	685,00	698,79	275,86	262,07
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	332,32	344,13	393,70	381,89
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.823,18	1.912,08	1.777,92	1.689,02
25190	2.1.04.001.059 OTICA E JOALHERIA BRISA LTDA	63,00	63,00	0,00	0,00
25231	2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	0,00	77,76	777,60	699,84
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	0,00	14,52	414,91	400,39
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	1.012,70	1.012,70	0,00	0,00
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	464,47	470,77	125,94	119,64
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	923,39	939,59	323,97	307,77
25257	2.1.04.001.079 NILVIA TERESINHA BONELLA - OUTLET DO COURO	0,00	0,00	178,80	178,80
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	180,00	180,00	0,00	0,00
25263	2.1.04.001.082 DECACAU GRAMADO IND E COMERCIO LTDA	6.309,59	8.500,60	9.792,85	7.601,84
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.017,05</b>	<b>4.067,98</b>	<b>3.712,43</b>	<b>5.661,50</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5.503,62</b>	<b>3.554,55</b>	<b>3.199,05</b>	<b>5.148,12</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.136,49	1.136,49	1.297,22	1.297,22
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	4.040,25	2.091,18	1.557,34	3.506,41
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	326,88	326,88	344,49	344,49
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>513,43</b>	<b>513,43</b>	<b>513,38</b>	<b>513,38</b>
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	162,75	162,75	162,75	162,75
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	127,88	127,88	127,88	127,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	222,80	222,80	222,75	222,75
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>156.783,33</b>	<b>96.241,19</b>	<b>95.187,09</b>	<b>155.729,23</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>72.178,00</b>	<b>72.178,00</b>	<b>71.902,00</b>	<b>71.902,00</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	72.178,00	72.178,00	71.902,00	71.902,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>14.027,17</b>	<b>14.027,20</b>	<b>14.884,55</b>	<b>14.884,52</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	11.410,72	11.410,73	12.115,50	12.115,49
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.616,45	2.616,47	2.769,05	2.769,03
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>70.578,16</b>	<b>10.035,99</b>	<b>8.400,54</b>	<b>68.942,71</b>
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	40.728,74	7.427,88	3.178,42	36.479,28
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.535,31	1.921,35	822,14	9.436,10
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.258,30	594,23	254,26	2.918,33
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	407,29	74,28	31,78	364,79
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	11.953,77	0,00	3.084,34	15.038,11
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	3.365,77	0,00	797,78	4.163,55
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	199,62	17,71	206,07	387,98
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	129,36	0,54	25,75	154,57
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.901,05</b>	<b>2.040,61</b>	<b>3.536,17</b>	<b>4.396,61</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.901,05	2.040,61	3.536,17	4.396,61
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	2.901,05	2.040,61	3.536,17	4.396,61
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>14.513.099,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.513.099,93</b>
<b>2586</b>	<b>S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.607.451,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.451,34</b>
<b>4896</b>	<b>S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.607.451,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.451,34</b>
2587	2.5.01.001.001 Fundo Patrimonial	8.607.451,34	0,00	0,00	8.607.451,34
<b>2588</b>	<b>S 2.5.04 RESERVAS</b>	<b>8.365,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365,94</b>
2589	2.5.04.001 Reservas Patrimoniais	8.365,94	0,00	0,00	8.365,94
<b>25122</b>	<b>S 2.5.05 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>5.897.282,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.282,65</b>
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	154.187,88	656.538,30	415.430,15	(86.920,27)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.665.490,48	1.297,63	382.649,74	2.046.842,59
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.672.509,18	0,41	382.649,74	2.055.158,51
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	1.542.910,26	0,00	368.183,95	1.911.094,21
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	50.442,00	0,00	10.032,73	60.474,73
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	656.490,32	0,00	201.377,14	857.867,46
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	6.970,65	0,00	1.525,22	8.495,87
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	46.003,02	0,00	11.213,34	57.216,36
25090	3.1.01.006.008 Receita C/Contrib.Sindicais	82.039,18	0,00	0,00	82.039,18
25051	3.1.01.006.009 Ipam/Faps C/Contrib.Associados	700.965,09	0,00	144.035,52	845.000,61
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	129.598,92	0,41	14.465,79	144.064,30
25163	3.1.01.008.002 Receitas C/ Eventos	374,00	0,00	0,00	374,00
25164	3.1.01.008.003 Taxa Uso Auditório/Salão	12.775,00	0,00	2.375,00	15.150,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	56.106,74	0,00	450,00	56.556,74
25167	3.1.01.008.006 Receitas C/ Locação de Lancheria Sede Campestre	2.046,67	0,00	0,00	2.046,67
25178	3.1.01.008.012 Receitas C/Comissões S/Convênios	52.144,01	0,41	11.227,43	63.371,03
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	2.312,50	0,00	353,36	2.665,86
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.840,00	0,00	60,00	3.900,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.018,70)	1.297,22	0,00	(8.315,92)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(7.018,70)	1.297,22	0,00	(8.315,92)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(7.018,70)	1.297,22	0,00	(8.315,92)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.615.660,50)	655.240,67	4.004,98	(2.266.896,19)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.391.974,54)	621.659,22	4.004,98	(2.009.628,78)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(653.085,88)	117.347,88	4.004,93	(766.428,83)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(153.064,99)	26.267,97	1.527,58	(177.805,38)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(14.695,38)	3.141,94	57,60	(17.779,72)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(23.513,70)	3.178,42	78,69	(26.613,43)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(49.421,39)	10.545,85	1.936,23	(58.031,01)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(17.930,37)	2.628,33	10,89	(20.547,81)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(5.053,33)	0,00	0,00	(5.053,33)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(25.162,92)	4.403,18	0,00	(29.566,10)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(85.521,68)	14.104,23	0,00	(99.625,91)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(353,00)	0,00	0,00	(353,00)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(3.128,81)	360,00	0,00	(3.488,81)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(4.173,97)	971,80	390,84	(4.754,93)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(1.919,47)	328,53	1,35	(2.246,65)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(9.911,52)	2.418,36	0,00	(12.329,88)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(259.235,35)	48.999,27	1,75	(308.232,87)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(87.000,05)	17.561,44	0,00	(104.561,49)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(87.000,05)	17.561,44	0,00	(104.561,49)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4504</b>	<b>S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(7.190,44)</b>	<b>1.278,11</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.468,55)</b>
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(7.190,44)	1.278,11	0,00	(8.468,55)
<b>4531</b>	<b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(644.698,17)</b>	<b>485.471,79</b>	<b>0,05</b>	<b>(1.130.169,91)</b>
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(59,26)	540,00	0,00	(599,26)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(126,60)	480,20	0,00	(606,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(10.927,92)	1.920,91	0,00	(12.848,83)
4536	3.7.03.015.005 Custas Processuais - Adm.	(533,50)	0,00	0,00	(533,50)
4537	3.7.03.015.006 Assessoria e Consultoria - Adm.	(145.013,30)	12.874,66	0,00	(157.887,96)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(21.250,00)	4.290,00	0,00	(25.540,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(12.438,88)	13.563,58	0,00	(26.002,46)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(1.822,28)	0,00	0,00	(1.822,28)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(101,70)	14,00	0,00	(115,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(3.347,14)	569,15	0,00	(3.916,29)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(13.073,00)	2.583,00	0,05	(15.653,95)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório - Adm.	(463,74)	0,00	0,00	(463,74)
4556	3.7.03.015.025 Brindes Concedidos - Adm.	0,00	384.000,00	0,00	(384.000,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.055,00)	610,00	0,00	(1.665,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(49.243,61)	3.463,62	0,00	(52.707,23)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(26.433,30)	13.426,41	0,00	(39.859,71)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(96.815,26)	24.044,04	0,00	(120.859,30)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(9.426,52)	4.073,34	0,00	(13.499,86)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estádias	(2.822,92)	81,50	0,00	(2.904,42)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(9.157,72)	1.176,08	0,00	(10.333,80)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(216,60)	0,00	0,00	(216,60)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(9.764,63)	2.799,37	0,00	(12.564,00)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(8.222,27)	1.715,24	0,00	(9.937,51)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(33.806,71)	4.537,18	0,00	(38.343,89)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(6.569,39)	0,00	0,00	(6.569,39)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(362,00)	183,00	0,00	(545,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(20.933,06)	4.258,53	0,00	(25.191,59)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(3.811,10)	2.878,80	0,00	(6.689,90)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	(5.224,25)	0,00	0,00	(5.224,25)
25132	3.7.03.015.056 Manutenção Auditório - Adm.	(1.980,00)	0,00	0,00	(1.980,00)
25141	3.7.03.015.059 Despesas c/ Máquina de Café - Adm.	(3.364,00)	990,00	0,00	(4.354,00)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm.	(142.332,51)	399,18	0,00	(142.731,69)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
<b>25145</b>	<b>S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE</b>	<b>(192.464,15)</b>	<b>14.336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(206.800,16)</b>
<b>25148</b>	<b>S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(192.464,15)</b>	<b>14.336,01</b>	<b>0,00</b>	<b>(206.800,16)</b>
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(90.017,88)	5.277,27	0,00	(95.295,15)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(3.745,57)	0,00	0,00	(3.745,57)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(1.699,00)	339,80	0,00	(2.038,80)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(46.303,34)	6.081,20	0,00	(52.384,54)
25155	3.7.04.015.007 Publicidade e Propaganda - Adm.	(2.505,00)	0,00	0,00	(2.505,00)
25156	3.7.04.015.008 Material de Expediente - Adm.	(4.665,00)	0,00	0,00	(4.665,00)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(2.370,58)	285,74	0,00	(2.656,32)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(8.690,15)	0,00	0,00	(8.690,15)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(5.332,00)	0,00	0,00	(5.332,00)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(12.551,18)	0,00	0,00	(12.551,18)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(13.547,45)	1.872,00	0,00	(15.419,45)


**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(1.037,00)	480,00	0,00	(1.517,00)
<b>4654</b>	<b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(22.295,00)</b>	<b>18.246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.541,84)</b>
<b>4655</b>	<b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(22.295,00)</b>	<b>18.246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(40.541,84)</b>
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas - Adm.	(22,27)	0,00	0,00	(22,27)
4665	3.7.09.001.010 Taxas Públicas - Adm.	(1.230,10)	615,04	0,00	(1.845,14)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	0,00	7.559,06	0,00	(7.559,06)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(368,09)	256,27	0,00	(624,36)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(20.674,54)	9.816,47	0,00	(30.491,01)
<b>4695</b>	<b>S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(8.926,81)</b>	<b>998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.925,41)</b>
<b>4696</b>	<b>S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>(8.926,81)</b>	<b>998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.925,41)</b>
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(6.228,81)	586,58	0,00	(6.815,39)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(2,00)	6,60	0,00	(8,60)
4704	3.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	(950,72)	0,00	0,00	(950,72)
4712	3.7.11.001.016 Despesas Com Cartão de Crédito	(1.745,28)	405,42	0,00	(2.150,70)
<b>4860</b>	<b>S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775,43</b>	<b>133.133,33</b>
<b>4861</b>	<b>S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775,43</b>	<b>133.133,33</b>
<b>4862</b>	<b>S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.775,43</b>	<b>133.133,33</b>
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	104.357,90	0,00	28.775,43	133.133,33

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	154.187,88	656.538,30	415.430,15	(86.920,27)

Silvana Teresa Piroli  
Presidente  
CPF: 401.756.770-34

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