

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	14.794.620,31	2.062.903,83	1.772.523,14	15.085.001,00
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.249.222,09	2.020.733,83	1.754.950,24	3.515.005,68
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.072.731,96	1.724.624,74	1.460.117,16	3.337.239,54
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	20.487,21	2.306,42	3.827,79	18.965,84
5	1.1.01.001.001 Caixa	20.487,21	2.306,42	3.827,79	18.965,84
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	90.995,90	1.083.365,14	1.078.344,94	96.016,10
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	1.075.840,51	1.075.840,51	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	2.321,55	2.321,55	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	90.430,61	5.203,08	182,88	95.450,81
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.961.248,85	638.953,18	377.944,43	3.222.257,60
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	439.076,50	617.974,41	377.718,76	679.332,15
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	82.368,68	2.078,59	225,67	84.221,60
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	108.969,20	684,91	0,00	109.654,11
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.015.926,19	6.958,52	0,00	1.022.884,71
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	813.234,35	7.083,03	0,00	820.317,38
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	347.595,97	2.740,30	0,00	350.336,27
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	154.077,96	1.433,42	0,00	155.511,38
140	S 1.1.02 CLIENTES	6.238,19	4.250,19	4.737,34	5.751,04
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	6.238,19	4.250,19	4.737,34	5.751,04
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	387,50	387,50	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Débito	0,00	168,18	100,00	68,18
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	5.107,45	2.308,90	2.417,39	4.998,96
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	635,61	592,08	43,53
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	1.130,74	450,00	940,37	640,37
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	300,00	300,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	160.901,60	288.645,16	288.817,66	160.729,10
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	136.215,96	269.341,07	271.556,26	134.000,77
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	136.215,96	269.341,07	271.556,26	134.000,77
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.099,23	14.247,26	14.099,23	14.247,26
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	14.099,23	14.247,26	14.099,23	14.247,26
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.586,41	5.056,83	3.162,17	12.481,07
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	164,17	938,00	1.102,17	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	10.422,24	4.118,83	2.060,00	12.481,07
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.350,34	3.213,74	1.278,08	11.286,00
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	9.350,34	3.213,74	1.278,08	11.286,00
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	9.350,34	3.213,74	1.278,08	11.286,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.545.398,22	42.170,00	17.572,90	11.569.995,32
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	11.545.232,19	42.170,00	17.572,90	11.569.829,29
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	3.126.517,62	0,00	0,00	3.126.517,62
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	226.840,94	0,00	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 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
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	42.170,00	0,00	42.170,00
25266	1.2.05.005.015 Bens em Andamento - Estação de Tratamento	0,00	42.170,00	0,00	42.170,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.081.488,31)	0,00	17.572,90	(1.099.061,21)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.411,69)	0,00	79,79	(18.491,48)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.096,50)	0,00	12,19	(1.108,69)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(188.614,57)	0,00	994,22	(189.608,79)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(85,72)	0,00	1,08	(86,80)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.086,52)	0,00	146,36	(7.232,88)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(84.250,09)	0,00	1.326,09	(85.576,18)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(241.191,22)	0,00	6.909,65	(248.100,87)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(328.063,56)	0,00	3.952,52	(332.016,08)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(186.918,32)	0,00	3.899,34	(190.817,66)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(19.620,00)	0,00	250,00	(19.870,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(150,12)	0,00	1,66	(151,78)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S 1.2.07.001 INTANGÍVEL	10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.881.540,58	419.554,79	459.543,42	14.921.529,21
1351	S 2.1 CIRCULANTE	368.440,65	419.554,79	459.543,42	408.429,28
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	9.090,35	69.107,39	86.278,04	26.261,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	9.090,35	69.107,39	86.278,04	26.261,00
5271629	2.1.03.001.001 52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
5322109	2.1.03.001.001 53.617.475 RODRIGO DOS SANTOS LEITE	250,00	250,00	0,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5147408	2.1.03.001.001 ALINE GRAEFF BROETTO 00486349055	0,00	700,00	700,00	0,00
5043967	2.1.03.001.001 ANDRA TELECOM	0,00	189,90	189,90	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	156,00	156,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	14.099,23	14.099,23	0,00
5026750	2.1.03.001.001 CENTRAL DJ CHAVES LTDA - ME	0,00	610,00	610,00	0,00
5061512	2.1.03.001.001 CHARLES APPILT 90133196020	0,00	420,00	420,00	0,00
5006908	2.1.03.001.001 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
5005013	2.1.03.001.001 COPIAS CAXIAS LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
5267994	2.1.03.001.001 CRS IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	431,35	431,35	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 LTDA - F	0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
5002749	2.1.03.001.001 EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	361,80	361,80	0,00
5143577	2.1.03.001.001 FELIPE DE MORAES DA SILVA 03320914065	0,00	600,00	600,00	0,00
5222001	2.1.03.001.001 GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	0,00	6.428,35	16.428,35	10.000,00
5327822	2.1.03.001.001 GARIMPO IMOVEIS & REFORMAS LTDA	0,00	985,00	985,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	2.597,00	4.519,00	1.922,00
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
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	0,00	495,00	495,00	0,00
5033510	2.1.03.001.001 IRMAOS BARBOSA SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	767,00	767,00	0,00
5172045	2.1.03.001.001 JOANTRE - EDUCACAO E CULTURA LTDA	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5151417	2.1.03.001.001 MARILENE RECH WANDSCHER 76584666034	0,00	350,00	350,00	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
5008454	2.1.03.001.001 PONTO DO CARIMBO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	180,00	240,00	420,00	360,00
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	950,00	950,00	0,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	488,00	488,00	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.737,62	5.737,62	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	125,60	125,60	0,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	193.562,96	254.911,27	265.853,42	204.505,11
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	193.562,96	254.911,27	265.853,42	204.505,11
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.662,85	14.390,21	14.547,27	13.819,91

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.490,00	44.962,00	45.050,00	39.578,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	845,57	1.043,13	1.058,56	861,00
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	276,45	308,69	299,50	267,26
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.344,90	35.344,90	35.419,18	35.419,18
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.424,49	1.473,47	1.959,40	1.910,42
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.060,20	1.131,40	712,00	640,80
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.255,09	1.491,70	1.493,16	1.256,55
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	501,45	501,45	0,00	0,00
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	24.075,07	24.808,64	24.633,23	23.899,66
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	28.770,78	28.770,78	28.770,78	28.770,78
25026	2.1.04.001.026 KENPO SPORTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	188,08	188,08	0,00	0,00
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	339,00	412,00	73,00	0,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	34.687,77	84.009,65	98.169,77	48.847,89
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	262,07	723,05	1.183,84	722,86
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	381,89	392,68	359,80	349,01
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.689,02	2.416,00	3.761,47	3.034,49
25231	2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	699,84	972,24	1.744,22	1.471,82
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	400,39	413,01	360,45	347,83
25238	2.1.04.001.076 COURO.COM	0,00	1.066,00	2.078,70	1.012,70
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	119,64	490,67	1.008,62	637,59
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	307,77	1.040,55	1.713,68	980,90
25257	2.1.04.001.079 NILVIA TERESINHA BONELLA - OUTLET DO COURO	178,80	178,80	0,00	0,00
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	0,00	200,00	380,00	180,00
25263	2.1.04.001.082 DECAU GRAMADO IND E COMERCIO LTDA	7.601,84	7.601,84	0,00	0,00
25265	2.1.04.001.083 MALHAS BALLARDIN LTDA	0,00	580,33	1.076,79	496,46
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.661,50	4.314,69	3.858,33	5.205,14
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.148,12	3.801,31	3.340,45	4.687,26
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.297,22	1.297,22	1.171,77	1.171,77
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.506,41	2.159,60	1.859,84	3.206,65
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	344,49	344,49	308,84	308,84
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	513,38	513,38	517,88	517,88
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	132,38	132,38
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	222,75	222,75	222,75	222,75
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	155.729,23	88.318,10	100.102,72	167.513,85
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.902,00	71.902,00	75.008,00	75.008,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	71.902,00	71.902,00	75.008,00	75.008,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.884,52	14.884,52	13.359,11	13.359,11
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	12.115,49	12.115,49	10.723,80	10.723,80
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.769,03	2.769,03	2.635,31	2.635,31
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	68.942,71	1.531,58	11.735,61	79.146,74
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	36.479,28	1.013,51	4.263,93	39.729,70
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	9.436,10	262,16	1.102,95	10.276,89
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.918,33	81,08	341,13	3.178,38
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	364,79	10,14	42,66	397,31

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	15.038,11	0,00	2.969,53	18.007,64
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	4.163,55	0,00	2.682,70	6.846,25
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	387,98	164,69	230,07	453,36
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	154,57	0,00	102,64	257,21
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.396,61	2.903,34	3.450,91	4.944,18
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.396,61	2.903,34	3.450,91	4.944,18
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.396,61	2.903,34	3.450,91	4.944,18
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	(86.920,27)	268.662,83	519.054,89	163.471,79
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.046.842,59	3.975,75	496.077,24	2.538.944,08
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.055.158,51	2.803,98	496.077,24	2.548.431,77
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	1.911.094,21	0,00	474.589,58	2.385.683,79
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	60.474,73	0,00	10.140,83	70.615,56
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	857.867,46	0,00	309.304,84	1.167.172,30
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	8.495,87	0,00	1.669,18	10.165,05
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	57.216,36	0,00	9.584,62	66.800,98
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	845.000,61	0,00	143.890,11	988.890,72
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	144.064,30	2.803,98	21.487,66	162.747,98
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	15.150,00	0,00	4.250,00	19.400,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	56.556,74	0,00	0,00	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	63.371,03	2.803,98	16.966,46	77.533,51
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	2.665,86	0,00	271,20	2.937,06
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.315,92)	1.171,77	0,00	(9.487,69)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(8.315,92)	1.171,77	0,00	(9.487,69)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(8.315,92)	1.171,77	0,00	(9.487,69)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.266.896,19)	264.687,08	2.602,40	(2.528.980,87)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.010.578,78)	238.064,06	2.600,90	(2.246.041,94)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(766.428,83)	126.860,92	2.600,90	(890.688,85)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(177.805,38)	31.627,81	1.968,31	(207.464,88)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(17.779,72)	2.969,53	0,00	(20.749,25)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(26.613,43)	4.436,08	0,00	(31.049,51)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(58.031,01)	11.774,28	262,17	(69.543,12)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(20.547,81)	2.960,74	0,00	(23.508,55)
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.	(29.566,10)	6.823,83	0,00	(36.389,93)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(99.625,91)	14.099,23	0,00	(113.725,14)
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.	(3.488,81)	644,00	0,00	(4.132,81)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(4.754,93)	849,80	359,50	(5.245,23)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(2.246,65)	454,14	10,14	(2.690,65)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(12.329,88)	707,56	0,00	(13.037,44)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(308.232,87)	49.513,92	0,78	(357.746,01)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(104.561,49)	17.572,90	0,00	(122.134,39)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(104.561,49)	17.572,90	0,00	(122.134,39)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(8.468,55)	1.278,08	0,00	(9.746,63)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(8.468,55)	1.278,08	0,00	(9.746,63)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.131.119,91)	92.352,16	0,00	(1.223.472,07)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(599,26)	0,00	0,00	(599,26)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(606,80)	0,00	0,00	(606,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(12.848,83)	2.428,81	0,00	(15.277,64)
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.	(157.887,96)	14.414,32	0,00	(172.302,28)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(25.540,00)	4.290,00	0,00	(29.830,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(26.002,46)	7.593,00	0,00	(33.595,46)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(1.822,28)	514,96	0,00	(2.337,24)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(115,70)	0,00	0,00	(115,70)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(3.916,29)	1.919,53	0,00	(5.835,82)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(15.655,95)	2.583,00	0,00	(18.238,95)
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.	(384.000,00)	0,00	0,00	(384.000,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.665,00)	130,00	0,00	(1.795,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(52.707,23)	4.149,70	0,00	(56.856,93)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(39.859,71)	7.642,04	0,00	(47.501,75)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(121.809,30)	18.420,00	0,00	(140.229,30)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(13.499,86)	11.944,40	0,00	(25.444,26)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estádias	(2.904,42)	140,24	0,00	(3.044,66)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(10.333,80)	979,00	0,00	(11.312,80)
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.	(12.564,00)	2.268,82	0,00	(14.832,82)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(9.937,51)	1.716,58	0,00	(11.654,09)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(38.343,89)	4.537,18	0,00	(42.881,07)
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.	(545,00)	94,00	0,00	(639,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(25.191,59)	3.382,26	0,00	(28.573,85)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(6.689,90)	662,00	0,00	(7.351,90)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	(5.224,25)	1.070,00	0,00	(6.294,25)
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.	(4.354,00)	1.472,32	0,00	(5.826,32)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm.	(142.731,69)	0,00	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)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(205.850,16)	22.951,74	0,00	(228.801,90)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(205.850,16)	22.951,74	0,00	(228.801,90)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(94.345,15)	17.802,59	0,00	(112.147,74)
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.	(2.038,80)	339,80	0,00	(2.378,60)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(52.384,54)	1.441,00	0,00	(53.825,54)
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 Elétrica - Adm.	(2.656,32)	311,07	0,00	(2.967,39)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(8.690,15)	196,78	0,00	(8.886,93)
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)	988,50	0,00	(13.539,68)
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(15.419,45)	1.872,00	0,00	(17.291,45)


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(1.517,00)	0,00	0,00	(1.517,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(40.541,84)	871,64	0,00	(41.413,48)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(40.541,84)	871,64	0,00	(41.413,48)
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.	(1.845,14)	615,04	0,00	(2.460,18)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(7.559,06)	0,00	0,00	(7.559,06)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(624,36)	249,29	0,00	(873,65)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(30.491,01)	7,31	0,00	(30.498,32)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(9.925,41)	2.799,64	1,50	(12.723,55)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(9.925,41)	2.799,64	1,50	(12.723,55)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(6.815,39)	815,38	1,50	(7.629,27)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(8,60)	0,00	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	(2.150,70)	1.984,26	0,00	(4.134,96)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	133.133,33	0,00	20.375,25	153.508,58
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	133.133,33	0,00	20.375,25	153.508,58
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	133.133,33	0,00	20.375,25	153.508,58
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	133.133,33	0,00	20.375,25	153.508,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(86.920,27)	268.662,83	519.054,89	163.471,79

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
1	S 1 ATIVO	15.085.001,00	1.683.222,05	1.673.391,34	15.094.831,71
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.515.005,68	1.600.149,11	1.655.772,91	3.459.381,88
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.337.239,54	1.352.690,29	1.398.814,04	3.291.115,79
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	18.965,84	1.710,67	5.762,83	14.913,68
5	1.1.01.001.001 Caixa	18.965,84	1.710,67	5.762,83	14.913,68
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	96.016,10	946.422,54	940.858,56	101.580,08
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	938.104,85	938.104,85	1,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	2.568,29	2.568,29	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	95.450,81	5.749,40	185,42	101.014,79
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.222.257,60	404.557,08	452.192,65	3.174.622,03
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	679.332,15	383.794,31	452.042,21	611.084,25
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	84.221,60	2.362,97	150,44	86.434,13
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	109.654,11	898,04	0,00	110.552,15
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.022.884,71	6.713,23	0,00	1.029.597,94
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	820.317,38	6.823,67	0,00	827.141,05
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	350.336,27	2.637,62	0,00	352.973,89
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	155.511,38	1.327,24	0,00	156.838,62
140	S 1.1.02 CLIENTES	5.751,04	1.067,86	3.315,82	3.503,08
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	5.751,04	1.067,86	3.315,82	3.503,08
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	220,66	220,66	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Débito	68,18	0,00	68,18	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	4.998,96	427,59	2.073,47	3.353,08
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	43,53	0,00	43,53	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	640,37	150,00	640,37	150,00
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	269,61	269,61	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	160.729,10	244.025,13	252.099,94	152.654,29
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	134.000,77	222.949,00	231.823,46	125.126,31
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	134.000,77	222.949,00	231.823,46	125.126,31
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.247,26	16.179,13	14.247,26	16.179,13
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	14.247,26	16.179,13	14.247,26	16.179,13
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.481,07	4.897,00	6.029,22	11.348,85
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	4.897,00	4.897,00	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	12.481,07	0,00	1.132,22	11.348,85
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.286,00	2.365,83	1.543,11	12.108,72
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.286,00	2.365,83	1.543,11	12.108,72
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	11.286,00	2.365,83	1.543,11	12.108,72

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.569.995,32	83.072,94	17.618,43	11.635.449,83
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	11.569.829,29	83.072,94	17.618,43	11.635.283,80
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	3.126.517,62	12.600,00	0,00	3.139.117,62
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	226.840,94	0,00	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 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	12.600,00	0,00	491.490,07
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
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	42.170,00	70.472,94	0,00	112.642,94
25266	1.2.05.005.015 Bens em Andamento - Estação de Tratamento	42.170,00	70.472,94	0,00	112.642,94
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.099.061,21)	0,00	17.618,43	(1.116.679,64)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.491,48)	0,00	79,77	(18.571,25)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.108,69)	0,00	12,18	(1.120,87)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(189.608,79)	0,00	994,27	(190.603,06)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(86,80)	0,00	1,08	(87,88)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.232,88)	0,00	146,35	(7.379,23)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(85.576,18)	0,00	1.326,08	(86.902,26)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(248.100,87)	0,00	6.909,73	(255.010,60)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(332.016,08)	0,00	3.997,96	(336.014,04)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(190.817,66)	0,00	3.899,34	(194.717,00)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(19.870,00)	0,00	250,00	(20.120,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(151,78)	0,00	1,67	(153,45)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	S 1.2.07.001 INTANGÍVEL	10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	10.932,82	0,00	0,00	10.932,82
1164	S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES	(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	(10.932,82)	0,00	0,00	(10.932,82)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.921.529,21	447.074,82	436.118,76	14.910.573,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE	408.429,28	447.074,82	436.118,76	397.473,22
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	26.261,00	121.464,28	110.240,68	15.037,40
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	26.261,00	121.464,28	110.240,68	15.037,40
5272932	2.1.03.001.001 37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	0,00	750,00	1.167,00	417,00
5328243	2.1.03.001.001 55.740.192 NATHALI PEREIRA CAMARGO	0,00	300,00	300,00	0,00
5328242	2.1.03.001.001 56.914.374 GABRIEL LAIN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5156284	2.1.03.001.001 ALBERTO MENEGUZZI 52330796072	900,00	900,00	900,00	900,00
5170484	2.1.03.001.001 ANDRIGHETTI SERVICOS EM HOTELARIA LTDA	0,00	317,00	317,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	156,00	156,00	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. -	0,00	14.247,26	14.247,26	0,00
5053295	2.1.03.001.001 INSTITUICAO CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	66,19	66,19	0,00
5267659	2.1.03.001.001 DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	500,00	500,00	0,00
5027571	2.1.03.001.001 ADVOCACIA DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA	0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
5222001	2.1.03.001.001 LTDA - E GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5326648	2.1.03.001.001 GEO APLICADA GEOLOGIA & MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
5158409	2.1.03.001.001 GILBERTO LUIZ TRENTIN 45623538053	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	1.922,00	7.157,00	5.235,00	0,00
5010837	2.1.03.001.001 IMIGRANTE SERVICOS DE MONITORAMENTO E	4.232,25	4.232,25	4.232,25	4.232,25
5272749	2.1.03.001.001 SISTEMAS DE IMIGRANTE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	560,70	560,70	0,00
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	0,00	360,00	360,00	0,00
5033510	2.1.03.001.001 IRMAOS BARBOSA SERVICOS E COMERCIO LTDA	950,00	633,34	0,00	316,66
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	767,00	767,00	0,00
5322110	2.1.03.001.001 JOSE CARLOS DILL 32862326020	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5002979	2.1.03.001.001 LAVANDERIA LAMB LTDA. - EPP	0,00	328,50	328,50	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	0,00	0,00	1.239,90	1.239,90
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	0,00	0,00	280,00	280,00
5010876	2.1.03.001.001 MILLENIUM TECNOLOGIA RELOGIO PONTO E	0,00	671,76	671,76	0,00
5078062	2.1.03.001.001 CONTROLE DE A NOAL E BERTONCINI ADVOGADOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5080544	2.1.03.001.001 NOVITEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
5255701	2.1.03.001.001 PREV-SISTEMAS ENG. CONTRA INCENDIOS COM.	0,00	0,00	964,84	964,84
5229821	2.1.03.001.001 SERV LTDA RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	9.363,38	9.363,38	0,00
5040887	2.1.03.001.001 ROSENILDO BERTIN - ME	0,00	17.386,20	17.386,20	0,00
5328244	2.1.03.001.001 RUBINHO ENTULHOS & TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
5092529	2.1.03.001.001 SERRANA MAQ COM DE PECAS E ASSIST TECN LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	360,00	360,00	540,00	540,00
5001485	2.1.03.001.001 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	476,75	476,75	476,75	476,75
5008504	2.1.03.001.001 UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE	0,00	46,00	46,00	0,00
5050067	2.1.03.001.001 ASSISTFNCA VECTER 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	795,00	795,00	0,00
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	572,60	572,60	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	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	204.505,11	212.308,80	216.501,12	208.697,43
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	204.505,11	212.308,80	216.501,12	208.697,43
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	13.819,91	14.632,92	16.260,18	15.447,17
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.578,00	45.155,00	45.375,00	39.798,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	861,00	885,75	1.237,50	1.212,75
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	0,00	148,24	1.482,36	1.334,12
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	267,26	284,39	342,66	325,53
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.419,18	35.419,20	35.419,22	35.419,20
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	1.910,42	1.963,61	2.127,79	2.074,60
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	640,80	796,60	1.558,00	1.402,20
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	1.256,55	1.316,25	596,98	537,28
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	23.899,66	24.433,63	26.683,55	26.149,58
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	28.770,78	28.770,78	27.567,17	27.567,17
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	0,00	12,00	640,00	628,00
25023	2.1.04.001.029 EMERGAS EMERGÊNCIAS MÉDICAS	48.847,89	48.847,89	50.286,90	50.286,90
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	722,86	727,85	99,86	94,87
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	349,01	368,98	665,60	645,63
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	3.034,49	3.135,82	2.026,60	1.925,27
25231	2.1.04.001.074 LSI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS - OTICA LAURO	1.471,82	1.471,82	0,00	0,00
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	347,83	360,45	360,45	347,83
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	637,59	665,05	549,16	521,70
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	980,90	1.053,96	1.461,18	1.388,12
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	133,96	1.339,63	1.205,67
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	180,00	200,00	200,00	180,00
25265	2.1.04.001.083 MALHAS BALLARDIN LTDA	496,46	511,95	221,33	205,84
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.205,14	3.345,30	4.459,30	6.319,14
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.687,26	2.827,42	3.215,76	5.075,60
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.171,77	1.171,77	1.074,68	1.074,68
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.206,65	1.346,81	1.808,62	3.668,46
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	308,84	308,84	332,46	332,46
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	517,88	517,88	1.243,54	1.243,54
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	162,75	162,75	209,81	209,81
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	69,30	69,30
1546	2.1.05.003.001 IRRF Retido a Recolher	132,38	132,38	127,88	127,88
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	222,75	222,75	836,55	836,55
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	167.513,85	106.986,60	102.377,23	162.904,48
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.008,00	79.030,28	77.233,28	73.211,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	75.008,00	75.008,00	73.211,00	73.211,00
1639	2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	4.022,28	4.022,28	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.359,11	16.388,37	16.531,90	13.502,64
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	10.723,80	11.446,52	11.661,02	10.938,30
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.635,31	4.941,85	4.870,88	2.564,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	79.146,74	11.567,95	8.612,05	76.190,84
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	39.729,70	7.480,16	3.497,08	35.746,62
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	10.276,89	1.934,91	904,59	9.246,57
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	3.178,38	598,43	279,78	2.859,73
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	397,31	74,82	34,98	357,47
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	18.007,64	885,64	2.751,33	19.873,33
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	6.846,25	532,39	902,00	7.215,86
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	453,36	40,99	208,48	620,85
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	257,21	20,61	33,81	270,41
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.944,18	2.969,84	2.540,43	4.514,77
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.944,18	2.969,84	2.540,43	4.514,77
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.944,18	2.969,84	2.540,43	4.514,77
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	163.471,79	296.045,49	316.832,26	184.258,56
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.538.944,08	1.075,00	282.083,53	2.819.952,61
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.548.431,77	0,32	282.083,53	2.830.514,98
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	2.385.683,79	0,00	266.458,77	2.652.142,56
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	70.615,56	0,00	9.944,75	80.560,31
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.167.172,30	0,00	99.569,52	1.266.741,82
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	10.165,05	0,00	1.470,04	11.635,09
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	66.800,98	0,00	9.408,46	76.209,44
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	988.890,72	0,00	146.066,00	1.134.956,72
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	162.747,98	0,32	15.624,76	178.372,42
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	19.400,00	0,00	1.050,00	20.450,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	56.556,74	0,00	0,00	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	77.533,51	0,32	14.089,90	91.623,09
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	2.937,06	0,00	304,86	3.241,92
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	3.900,00	0,00	180,00	4.080,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.487,69)	1.074,68	0,00	(10.562,37)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(9.487,69)	1.074,68	0,00	(10.562,37)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(9.487,69)	1.074,68	0,00	(10.562,37)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.528.980,87)	294.970,49	14.550,66	(2.809.400,70)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.246.041,94)	266.390,07	14.550,66	(2.497.881,35)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(890.688,85)	134.660,71	14.550,66	(1.010.798,90)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(207.464,88)	28.528,60	2.686,23	(233.307,25)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(20.749,25)	3.550,13	927,63	(23.371,75)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(31.049,51)	10.900,26	7.480,16	(34.469,61)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(69.543,12)	10.406,51	2.467,31	(77.482,32)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(23.508,55)	5.359,14	605,42	(28.262,27)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(5.053,33)	2.738,74	0,00	(7.792,07)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(36.389,93)	5.576,85	0,00	(41.966,78)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(113.725,14)	14.247,26	0,00	(127.972,40)
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.	(4.132,81)	376,50	0,00	(4.509,31)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(5.245,23)	572,60	295,50	(5.522,33)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	0,00	1.080,00	0,00	(1.080,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(2.690,65)	401,25	87,45	(3.004,45)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(13.037,44)	1.353,49	0,00	(14.390,93)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(357.746,01)	49.569,38	0,96	(407.314,43)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações	(122.134,39)	17.618,43	0,00	(139.752,82)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(122.134,39)	17.618,43	0,00	(139.752,82)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.746,63)	1.543,11	0,00	(11.289,74)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(9.746,63)	1.543,11	0,00	(11.289,74)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.223.472,07)	112.567,82	0,00	(1.336.039,89)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(599,26)	0,00	0,00	(599,26)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(606,80)	0,00	0,00	(606,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(15.277,64)	2.745,68	0,00	(18.023,32)
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.	(172.302,28)	14.948,39	0,00	(187.250,67)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(29.830,00)	4.290,00	0,00	(34.120,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(33.595,46)	4.549,70	0,00	(38.145,16)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(2.337,24)	0,00	0,00	(2.337,24)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(115,70)	2,20	0,00	(117,90)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(5.835,82)	759,11	0,00	(6.594,93)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(18.238,95)	2.583,00	0,00	(20.821,95)
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.	(384.000,00)	0,00	0,00	(384.000,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.795,00)	130,00	0,00	(1.925,00)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(56.856,93)	2.069,99	0,00	(58.926,92)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(47.501,75)	15.855,01	0,00	(63.356,76)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(140.229,30)	20.338,11	0,00	(160.567,41)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(25.444,26)	11.926,78	0,00	(37.371,04)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estádias	(3.044,66)	483,58	0,00	(3.528,24)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(11.312,80)	540,00	0,00	(11.852,80)
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.	(14.832,82)	4.878,10	0,00	(19.710,92)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(11.654,09)	1.746,58	0,00	(13.400,67)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(42.881,07)	4.612,18	0,00	(47.493,25)
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.	(639,00)	89,00	0,00	(728,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(28.573,85)	3.134,73	0,00	(31.708,58)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(7.351,90)	1.618,00	0,00	(8.969,90)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	(6.294,25)	0,00	0,00	(6.294,25)
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.	(5.826,32)	1.775,50	0,00	(7.601,82)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm.	(142.731,69)	12.992,18	0,00	(155.723,87)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(4.000,00)	500,00	0,00	(4.500,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(228.801,90)	26.422,62	0,00	(255.224,52)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(228.801,90)	26.422,62	0,00	(255.224,52)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(112.147,74)	18.509,22	0,00	(130.656,96)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(3.745,57)	487,13	0,00	(4.232,70)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(2.378,60)	339,80	0,00	(2.718,40)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(53.825,54)	3.366,60	0,00	(57.192,14)
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.	(2.967,39)	695,07	0,00	(3.662,46)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(8.886,93)	0,00	0,00	(8.886,93)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(5.332,00)	672,80	0,00	(6.004,80)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(13.539,68)	0,00	0,00	(13.539,68)


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(17.291,45)	1.872,00	0,00	(19.163,45)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(1.517,00)	480,00	0,00	(1.997,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(41.413,48)	964,21	0,00	(42.377,69)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(41.413,48)	964,21	0,00	(42.377,69)
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.	(2.460,18)	446,70	0,00	(2.906,88)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(7.559,06)	0,00	0,00	(7.559,06)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(873,65)	487,64	0,00	(1.361,29)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(30.498,32)	29,87	0,00	(30.528,19)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(12.723,55)	1.193,59	0,00	(13.917,14)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(12.723,55)	1.193,59	0,00	(13.917,14)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(7.629,27)	799,72	0,00	(8.428,99)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(8,60)	37,74	0,00	(46,34)
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	(4.134,96)	356,13	0,00	(4.491,09)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	153.508,58	0,00	20.198,07	173.706,65
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	153.508,58	0,00	20.198,07	173.706,65
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	153.508,58	0,00	20.198,07	173.706,65
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	153.508,58	0,00	20.198,07	173.706,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	163.471,79	296.045,49	316.832,26	184.258,56

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
1	S 1 ATIVO	15.094.831,71	1.828.582,00	1.749.036,96	15.174.376,75
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.459.381,88	1.754.430,43	1.725.303,49	3.488.508,82
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	3.291.115,79	1.536.301,17	1.490.305,06	3.337.111,90
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	14.913,68	1.127,36	3.696,08	12.344,96
5	1.1.01.001.001 Caixa	14.913,68	1.127,36	3.696,08	12.344,96
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	101.580,08	1.036.496,25	1.033.327,78	104.748,55
18	1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A	1,00	1.030.536,56	1.030.537,56	0,00
25217	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A - Cta 130022914	0,00	2.650,52	2.650,52	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	101.014,79	3.309,17	139,70	104.184,26
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.174.622,03	498.677,56	453.281,20	3.220.018,39
60	1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A	611.084,25	478.677,72	453.018,39	636.743,58
69	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A	86.434,13	2.384,11	262,81	88.555,43
25258	1.1.01.003.001 Banco Santander S/A CDB/RDB	110.552,15	637,23	0,00	111.189,38
25264	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - CDB FLX	1.029.597,94	6.510,24	0,00	1.036.108,18
25130	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO EMP DI	827.141,05	6.626,17	0,00	833.767,22
25218	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC GIRO MPE	352.973,89	2.561,64	0,00	355.535,53
25129	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal - FIC PREFEREN DI	156.838,62	1.280,45	0,00	158.119,07
140	S 1.1.02 CLIENTES	3.503,08	2.598,47	2.113,25	3.988,30
141	S 1.1.02.001 TÍTULOS A RECEBER	3.503,08	2.598,47	2.113,25	3.988,30
25243	1.1.02.001.001 Cartão Banricompras Débito	0,00	44,85	44,85	0,00
25242	1.1.02.001.001 Cartão Elo Débito	0,00	248,40	248,40	0,00
25247	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Crédito	3.353,08	180,00	1.518,20	2.014,88
25246	1.1.02.001.001 Cartão Mastercard Débito	0,00	126,80	126,80	0,00
25245	1.1.02.001.001 Cartão Visa Crédito	150,00	1.973,42	150,00	1.973,42
25244	1.1.02.001.001 Cartão Visa Débito	0,00	25,00	25,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	152.654,29	213.921,08	231.379,57	135.195,80
25003	S 1.1.04.002 CONVÊNIOS	125.126,31	213.921,08	215.200,44	123.846,95
25004	1.1.04.002.001 Convênios a Receber	125.126,31	213.921,08	215.200,44	123.846,95
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.179,13	0,00	16.179,13	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	16.179,13	0,00	16.179,13	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.348,85	0,00	0,00	11.348,85
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	11.348,85	0,00	0,00	11.348,85
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.108,72	1.609,71	1.505,61	12.212,82
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	12.108,72	1.609,71	1.505,61	12.212,82
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	12.108,72	1.609,71	1.505,61	12.212,82
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.635.449,83	74.151,57	23.733,47	11.685.867,93

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	166,03	0,00	0,00	166,03
25010	S 1.2.03.002 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	166,03	0,00	0,00	166,03
25011	1.2.03.002.001 Ações CRT	166,03	0,00	0,00	166,03
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	11.635.283,80	74.151,57	23.733,47	11.685.701,90
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	24.999,00	6.000,00	316.657,39
25067	1.2.05.002.001 Tratores	16.000,00	24.999,00	6.000,00	34.999,00
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	3.139.117,62	0,00	0,00	3.139.117,62
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	226.840,94	0,00	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	491.490,07	0,00	0,00	491.490,07
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
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	112.642,94	43.152,57	0,00	155.795,51
25266	1.2.05.005.015 Bens em Andamento - Estação de Tratamento	112.642,94	43.152,57	0,00	155.795,51
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.116.679,64)	6.000,00	17.733,47	(1.128.413,11)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec.Equipamentos de Comunicação	(18.571,25)	0,00	79,79	(18.651,04)
1141	1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca	(1.120,87)	0,00	12,18	(1.133,05)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	(190.603,06)	0,00	994,23	(191.597,29)
1145	1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas	(87,88)	0,00	1,09	(88,97)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(7.379,23)	0,00	146,35	(7.525,58)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(86.902,26)	0,00	1.326,08	(88.228,34)
1196	1.2.05.007.012 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis Próprios	(255.010,60)	0,00	6.909,60	(261.920,20)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(336.014,04)	0,00	4.057,59	(340.071,63)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(194.717,00)	6.000,00	3.899,34	(192.616,34)
1159	1.2.05.007.022 (-) Deprec. Equipamentos de Vigilância e Segurança	(20.120,00)	0,00	250,00	(20.370,00)
25114	1.2.05.007.024 (-) Deprec. Tratores	(6.000,00)	0,00	55,55	(6.055,55)
25115	1.2.05.007.026 (-) Deprec. Equip. Material Esportivo	(153,45)	0,00	1,67	(155,12)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	14.910.573,15	479.061,68	504.583,86	14.936.095,33
1351	S 2.1 CIRCULANTE	397.473,22	479.061,68	504.583,86	422.995,40
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	15.037,40	165.815,24	179.080,00	28.302,16
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	15.037,40	165.815,24	179.080,00	28.302,16
5272932	2.1.03.001.001 37.153.494 JESSICA MORGANA SONEGO	417,00	417,00	0,00	0,00
5328765	2.1.03.001.001 42.014.942 MERE DE FATIMA CONTO LUNELLI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5271629	2.1.03.001.001 52.576.354 AIRTON VALTAIR OLIZ DE MORAES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5328776	2.1.03.001.001 54.250.556 EVERALDO PEREIRA MUSTARDEIRO	0,00	200,00	200,00	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	0,00	6.723,70	6.723,70	0,00
5170484	2.1.03.001.001 ANDRIGHETTI SERVICOS EM HOTELARIA LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
5170480	2.1.03.001.001 ANDRIGO FERNANDO MARTINS BARBOSA 02582280089	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5266757	2.1.03.001.001 ATIVA - CAXIAS DO SUL	0,00	965,14	965,14	0,00
5005507	2.1.03.001.001 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO	0,00	34.187,48	34.187,48	0,00
5328778	2.1.03.001.001 CDV BERNARDO TRANSPORTES & TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	5.761,81	22.532,80	16.770,99
5053295	2.1.03.001.001 CONCISA AGÊNCIA DE EMPREGOS EIRELI	0,00	900,00	900,00	0,00
5002698	2.1.03.001.001 CONCISA CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.722,00	7.722,00	0,00
5113491	2.1.03.001.001 CONSUMIDOR	0,00	95,00	95,00	0,00
5058829	2.1.03.001.001 CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	63,77	63,77	0,00
5267659	2.1.03.001.001 DALLA SANTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00
5027571	2.1.03.001.001 DIRETA ASSESSORIA ECONOMICA & INFORMATICA LTDA - E	0,00	2.219,73	2.219,73	0,00
5156847	2.1.03.001.001 ELIANE APARECIDA RADATZ 56476833049	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
5222001	2.1.03.001.001 GABRIEL MACHADO DA SILVA 03772612032	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5090752	2.1.03.001.001 GIOVANI MARINO ZAFFARI 89269292053	0,00	4.692,00	6.152,00	1.460,00
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
5008630	2.1.03.001.001 INSTITUTO SAO JOSE	0,00	0,00	380,00	380,00
5033510	2.1.03.001.001 IRMAOS BARBOSA SERVICOS E COMERCIO LTDA	316,66	316,66	0,00	0,00
5010788	2.1.03.001.001 JDB INFORMATICA LTDA	0,00	980,30	980,30	0,00
5328764	2.1.03.001.001 JORGE ALAMIR UMPIERRE SALDANHA 21131066049	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
5322110	2.1.03.001.001 JOSE CARLOS DILL 32862326020	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5004272	2.1.03.001.001 LABORATORIO ALFA LTDA	0,00	0,00	362,33	362,33
5328777	2.1.03.001.001 LEON DINIS BORGES DA SILVA 39355330049	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
5151417	2.1.03.001.001 MARILENE RECH WANDSCHER 76584666034	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5034003	2.1.03.001.001 MARINALVA NOGUEIRA - ME	1.239,90	1.239,90	150,00	150,00
5055596	2.1.03.001.001 MARTINI, MEDEIROS E TONETTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5089301	2.1.03.001.001 MECANICA IRMAOS BONATTO LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
5026916	2.1.03.001.001 MI DIGITAL LTDA. - ME	280,00	280,00	0,00	0,00
5000529	2.1.03.001.001 O CAFEZEIRO MAQUINAS PARA CAFE LTDA.	270,00	270,00	270,00	270,00
5328757	2.1.03.001.001 OBRA & ESTILO INSTALADORA COMERCIAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5255701	2.1.03.001.001 PREV-SISTEMAS ENG. CONTRA INCENDIOS COM. SERV LTDA	964,84	101,19	101,19	964,84
5229821	2.1.03.001.001 RAQUEL SIMONE DE AZEVEDO DESSOTI 55298818072	0,00	10.408,58	10.408,58	0,00
5040887	2.1.03.001.001 ROSENILDO BERTIN - ME	0,00	11.401,16	11.401,16	0,00
5132690	2.1.03.001.001 SERRA EM PAUTA EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
5006221	2.1.03.001.001 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - CS	540,00	540,00	60,00	60,00
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
5002715	2.1.03.001.001 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00
5056248	2.1.03.001.001 VOXMEDIA COMUNICACAO E EDITORA LTDA - ME	0,00	5.442,12	5.442,12	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002846	2.1.03.001.001 ZILA DALLAGNOL - EPP	0,00	22,00	22,00	0,00
25017	S 2.1.04 CONVÊNIOS A PAGAR	208.697,43	216.064,03	207.240,93	199.874,33
25018	S 2.1.04.001 CONVÊNIOS A PAGAR	208.697,43	216.064,03	207.240,93	199.874,33
25033	2.1.04.001.002 AUTO POSTO RODEIO LTDA	15.447,17	16.166,55	14.344,30	13.624,92
25027	2.1.04.001.004 SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	39.798,00	45.228,00	45.250,00	39.820,00
25036	2.1.04.001.009 SUPERMERCADO ROSSETTI LTDA	1.212,75	1.229,71	848,25	831,29
25105	2.1.04.001.010 OTICA ALTO VALE LTDA - OTICA LAURO	1.334,12	1.435,10	1.009,76	908,78
25032	2.1.04.001.012 PARAPASSO IND. COM. CALÇADOS LTDA	325,53	348,74	464,23	441,02
25019	2.1.04.001.014 UNIMED NORDESTE RS	35.419,20	35.419,20	33.729,38	33.729,38
25030	2.1.04.001.015 MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - MARIANI	2.074,60	2.122,60	1.920,04	1.872,04
25078	2.1.04.001.016 OPTICA LUXO LTDA	1.402,20	1.531,40	1.292,00	1.162,80
25024	2.1.04.001.017 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA	537,28	590,28	465,10	412,10
25035	2.1.04.001.020 EDENILSON LORENZINI E CIA - SUPERMERCADO LANZI	0,00	1,39	69,30	67,91
25034	2.1.04.001.022 IRMÃOS ANDREAZZA LTDA	26.149,58	26.613,80	23.210,73	22.746,51
25022	2.1.04.001.023 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	27.567,17	27.567,17	27.659,40	27.659,40
25028	2.1.04.001.027 LIBERGAS COMERCIO DE GÁS LTDA	628,00	634,00	335,00	329,00
25023	2.1.04.001.029 EMERCOR EMERGÊNCIAS MÉDICAS	50.286,90	50.286,90	49.987,16	49.987,16
25113	2.1.04.001.043 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	94,87	94,87	0,00	0,00
25138	2.1.04.001.051 JOALHERIA VILLY LTDA	645,63	665,60	665,60	645,63
25186	2.1.04.001.057 ARCO SUL ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA	1.925,27	2.043,42	2.363,06	2.244,91
25236	2.1.04.001.075 KS SPORTS LTDA	347,83	358,35	300,45	289,93
25241	2.1.04.001.077 MODA CAZO LTDA	521,70	551,46	595,16	565,40
25255	2.1.04.001.078 USE CAZO COMERCIO VAREJISTA	1.388,12	1.463,96	1.516,78	1.440,94
25259	2.1.04.001.080 CAVALLI E EMER INDUSTRIA E COMERCIO	1.205,67	1.322,19	1.165,23	1.048,71
25260	2.1.04.001.081 ALBA OTICA E JOALHERIA	180,00	180,00	0,00	0,00
25265	2.1.04.001.083 MALHAS BALLARDIN LTDA	205,84	209,34	50,00	46,50
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.319,14	4.463,46	6.499,72	8.355,40
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.075,60	3.266,98	3.358,91	5.167,53
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.074,68	1.074,68	1.028,05	1.028,05
1544	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	3.668,46	1.859,84	1.967,85	3.776,47
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	332,46	332,46	363,01	363,01
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.243,54	1.196,48	3.140,81	3.187,87
1580	2.1.05.003.001 CSRF a Recolher	209,81	162,75	180,42	227,48
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	69,30	69,30	756,75	756,75
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	836,55	836,55	2.075,76	2.075,76
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	162.904,48	89.904,91	110.034,70	183.034,27
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	73.211,00	76.388,50	84.081,50	80.904,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	73.211,00	73.211,00	80.904,00	80.904,00
1640	2.1.07.001.007 Autônomos a Pagar	0,00	3.177,50	3.177,50	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.502,64	13.502,64	16.483,87	16.483,87
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	10.938,30	10.938,30	13.579,90	13.579,90
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	2.564,34	2.564,34	2.903,97	2.903,97

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	76.190,84	13,77	9.469,33	85.646,40
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	35.746,62	10,19	3.742,39	39.478,82
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	9.246,57	2,65	968,04	10.211,96
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	2.859,73	0,82	299,39	3.158,30
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	357,47	0,11	37,43	394,79
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	19.873,33	0,00	3.093,81	22.967,14
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	7.215,86	0,00	1.049,73	8.265,59
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	620,85	0,00	239,02	859,87
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	270,41	0,00	39,52	309,93
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.514,77	2.814,04	1.728,51	3.429,24
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	4.514,77	2.814,04	1.728,51	3.429,24
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	4.514,77	2.814,04	1.728,51	3.429,24
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	184.258,56	369.893,78	423.916,64	238.281,42
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.819.952,61	1.161,48	389.258,43	3.208.049,56
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.830.514,98	133,43	389.258,43	3.219.639,98
2728	S 3.1.01.006 RECEITAS SOCIAIS	2.652.142,56	126,21	374.383,44	3.026.399,79
25046	3.1.01.006.004 Samae C/Contrib.Associados	80.560,31	0,00	9.818,84	90.379,15
25047	3.1.01.006.005 Prefeitura C/Contrib.Associados	1.266.741,82	43,25	207.608,92	1.474.307,49
25048	3.1.01.006.006 Câmara c/Contrib.Associados	11.635,09	0,00	1.102,38	12.737,47
25049	3.1.01.006.007 Fas C/Contrib.Associados	76.209,44	0,00	10.439,67	86.649,11
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	1.134.956,72	82,96	145.413,63	1.280.287,39
25161	S 3.1.01.008 RECEITAS DIVERSAS	178.372,42	7,22	14.874,99	193.240,19
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	20.450,00	0,00	900,00	21.350,00
25166	3.1.01.008.005 Receitas C/ Portaria da Sede Campestre	56.556,74	0,00	0,00	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	91.623,09	7,22	13.400,45	105.016,32
25222	3.1.01.008.016 Receitas C/ Taxa de Debito Bancário	3.241,92	0,00	274,54	3.516,46
25240	3.1.01.008.018 Receitas C/ Taxa de Cessão de Uso das Cabanas	4.080,00	0,00	300,00	4.380,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.562,37)	1.028,05	0,00	(11.590,42)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(10.562,37)	1.028,05	0,00	(11.590,42)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS Sobre Vendas / Prestação de Serviço	(10.562,37)	1.028,05	0,00	(11.590,42)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	(2.809.400,70)	362.732,30	9.257,84	(3.162.875,16)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.497.881,35)	298.084,40	9.257,84	(2.786.707,91)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	(1.010.798,90)	157.915,68	1.407,84	(1.167.306,74)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados - ADM	(233.307,25)	37.951,23	1.015,98	(270.242,50)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário - Adm.	(23.371,75)	3.093,81	0,00	(26.465,56)
4333	3.7.03.001.006 Férias - Adm.	(34.469,61)	3.742,39	10,19	(38.201,81)
4334	3.7.03.001.007 INSS - Adm.	(77.482,32)	12.043,11	2,67	(89.522,76)
4335	3.7.03.001.008 FGTS - Adm.	(28.262,27)	3.442,38	0,82	(31.703,83)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(7.792,07)	0,00	0,00	(7.792,07)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social - Adm.	(41.966,78)	6.858,22	0,00	(48.825,00)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador - Adm.	(127.972,40)	34.187,48	0,00	(162.159,88)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos - Adm.	(353,00)	3.177,50	0,00	(3.530,50)
4348	3.7.03.001.021 Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(4.509,31)	1.388,68	0,00	(5.897,99)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados - Adm.	(5.522,33)	1.171,20	376,93	(6.316,60)
4353	3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção - Adm.	(1.080,00)	900,00	0,00	(1.980,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS - Adm.	(3.004,45)	439,96	0,11	(3.444,30)
4356	3.7.03.001.029 Horas Extras - Adm.	(14.390,93)	1.081,41	0,00	(15.472,34)
25199	3.7.03.001.031 Verba de Representação - Adm.	(407.314,43)	48.438,31	1,14	(455.751,60)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(139.752,82)	17.733,47	0,00	(157.486,29)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações - Adm.	(139.752,82)	17.733,47	0,00	(157.486,29)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	(11.289,74)	1.505,61	0,00	(12.795,35)
4510	3.7.03.013.006 Seguros de Veículos - Adm.	(11.289,74)	1.505,61	0,00	(12.795,35)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	(1.336.039,89)	120.929,64	7.850,00	(1.449.119,53)
4532	3.7.03.015.001 Impostos e Taxas - Adm.	(599,26)	0,00	0,00	(599,26)
4533	3.7.03.015.002 Reproduções - Adm.	(606,80)	380,00	0,00	(986,80)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente - Adm.	(18.023,32)	2.289,17	0,00	(20.312,49)
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.	(187.250,67)	5.148,39	200,00	(192.199,06)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis - Adm.	(34.120,00)	7.722,00	0,00	(41.842,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(38.145,16)	2.506,60	0,00	(40.651,76)
4542	3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos - Adm.	(2.337,24)	85,74	0,00	(2.422,98)
4544	3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções - Adm.	(117,90)	4,10	0,00	(122,00)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(6.594,93)	1.943,40	0,00	(8.538,33)
4547	3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância - Adm.	(20.821,95)	2.684,19	0,00	(23.506,14)
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.	(384.000,00)	2.350,00	0,00	(386.350,00)
4558	3.7.03.015.027 Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.925,00)	592,80	0,00	(2.517,80)
25001	3.7.03.015.029 Manutenção e Reparos - Adm.	(58.926,92)	7.321,44	0,00	(66.248,36)
25002	3.7.03.015.030 Informática e Internet - Adm.	(63.356,76)	8.630,64	0,00	(71.987,40)
25005	3.7.03.015.031 Publicidade e Propaganda - Adm.	(160.567,41)	20.109,00	0,00	(180.676,41)
25007	3.7.03.015.033 Eventos - Adm.	(37.371,04)	23.183,25	7.650,00	(52.904,29)
25008	3.7.03.015.034 Viagens e Estadias	(3.528,24)	55,89	0,00	(3.584,13)
25009	3.7.03.015.035 Despesa com Veículos - Adm.	(11.852,80)	60,00	0,00	(11.912,80)
25038	3.7.03.015.036 Correios - Adm.	(216,60)	126,35	0,00	(342,95)
25039	3.7.03.015.037 Energia Elétrica - Adm.	(19.710,92)	4.535,96	0,00	(24.246,88)
25053	3.7.03.015.039 Telecomunicações - Adm.	(13.400,67)	1.757,73	0,00	(15.158,40)
25054	3.7.03.015.040 Assinaturas e Mensalidades - Adm.	(47.493,25)	4.537,18	0,00	(52.030,43)
25055	3.7.03.015.041 Água e Esgoto - Adm.	(6.569,39)	698,55	0,00	(7.267,94)
25076	3.7.03.015.042 Outras Despesas - Adm.	(728,00)	0,00	0,00	(728,00)
25082	3.7.03.015.043 Combustíveis e Lubrificantes - Adm.	(31.708,58)	3.826,27	0,00	(35.534,85)
25098	3.7.03.015.045 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(8.969,90)	2.269,12	0,00	(11.239,02)
25104	3.7.03.015.048 Despesas com Eleições - Adm.	(6.294,25)	0,00	0,00	(6.294,25)
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.	(7.601,82)	1.707,50	0,00	(9.309,32)
25211	3.7.03.015.064 Fundo de Mobilização - Adm	(155.723,87)	14.529,37	0,00	(170.253,24)
25234	3.7.03.015.068 Regularização Sede Administrativa - Adm.	(4.500,00)	1.875,00	0,00	(6.375,00)
25145	S 3.7.04 DESPESAS SEDE CAMPESTRE	(255.224,52)	63.288,98	0,00	(318.513,50)
25148	S 3.7.04.015 DESPESAS GERAIS	(255.224,52)	63.288,98	0,00	(318.513,50)
25151	3.7.04.015.003 Manutenção e Reparos - Adm.	(130.656,96)	47.496,65	0,00	(178.153,61)
25152	3.7.04.015.004 Regularização Sede Campestre - Adm.	(4.232,70)	183,52	0,00	(4.416,22)
25153	3.7.04.015.005 Informatica e Internet - Adm.	(2.718,40)	2.559,53	0,00	(5.277,93)
25154	3.7.04.015.006 Materiais de Limpeza e Conservação - Adm.	(57.192,14)	1.913,20	0,00	(59.105,34)
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.	(4.665,00)	0,00	0,00	(4.665,00)
25157	3.7.04.015.009 Energia Eletrica - Adm.	(3.662,46)	431,07	0,00	(4.093,53)
25174	3.7.04.015.010 Bens de Pequeno Valor - Adm.	(8.886,93)	7.824,96	0,00	(16.711,89)
25176	3.7.04.015.012 Esporte e Lazer- Adm.	(6.004,80)	912,05	0,00	(6.916,85)
25177	3.7.04.015.013 Eventos - Adm.	(13.539,68)	0,00	0,00	(13.539,68)


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25194	3.7.04.015.014 Segurança e Vigilância - Adm.	(19.163,45)	1.872,00	0,00	(21.035,45)
25262	3.7.04.015.017 Despesa com animais - Adm.	(1.997,00)	96,00	0,00	(2.093,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(42.377,69)	138,00	0,00	(42.515,69)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(42.377,69)	138,00	0,00	(42.515,69)
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.	(2.906,88)	0,00	0,00	(2.906,88)
4668	3.7.09.001.013 IPTU - Adm.	(7.559,06)	0,00	0,00	(7.559,06)
4670	3.7.09.001.015 IOF e IOC - Adm.	(1.361,29)	132,28	0,00	(1.493,57)
4868	3.7.09.001.021 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(30.528,19)	5,72	0,00	(30.533,91)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	(13.917,14)	1.220,92	0,00	(15.138,06)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS	(13.917,14)	1.220,92	0,00	(15.138,06)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	(8.428,99)	783,70	0,00	(9.212,69)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	(46,34)	0,00	0,00	(46,34)
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	(4.491,09)	437,22	0,00	(4.928,31)
4860	S 3.8 RECEITAS FINANCEIRAS	173.706,65	0,00	19.400,37	193.107,02
4861	S 3.8.01 RECEITAS FINANCEIRAS	173.706,65	0,00	19.400,37	193.107,02
4862	S 3.8.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	173.706,65	0,00	19.400,37	193.107,02
2859	3.8.01.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	173.706,65	0,00	19.396,12	193.102,77
2860	3.8.01.001.003 Juros Recebidos	0,00	0,00	4,25	4,25
4732	S 3.9 OUTROS CUSTOS/RECEITAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4733	S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4734	S 3.9.01.001 RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4735	3.9.01.001.002 Custo na Baixa de Imobilizado	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4857	S 7 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	184.258,56	369.893,78	423.916,64	238.281,42

Silvana Teresa Piroli
Presidente
CPF: 401.756.770-34


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