

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.491.582,77D</b>	<b>9.580.359,32</b>	<b>9.537.382,58</b>	<b>1.534.559,51D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>576.247,13D</b>	<b>9.574.904,51</b>	<b>9.468.546,56</b>	<b>682.605,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>371.515,19D</b>	<b>6.019.961,92</b>	<b>5.964.037,66</b>	<b>427.439,45D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>157.891,66D</b>	<b>92.000,00</b>	<b>95.427,79</b>	<b>154.463,87D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	157.890,38D	92.000,00	95.426,51	154.463,87D
6	1.1.10.100.2	CAIXA SEDE CAMPESTRE	1,28D	0,00	1,28	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>213.623,53D</b>	<b>5.877.297,47</b>	<b>5.852.609,87</b>	<b>238.311,13D</b>
9	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	76.149,32D	3.727.485,14	3.680.617,47	123.016,99D
2250	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1 - CTA TRANSITORIA	0,00	660.477,99	660.477,99	0,00
14	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER S/A	785,87D	46.894,65	46.566,00	1.114,52D
571	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB - C/C 1.130.002-7	132.379,93D	1.167.174,36	1.188.408,85	111.145,44D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.540,41D	26.312,54	27.860,99	1.991,96D
2306	1.1.10.200.1	SERVICOOP 00005128-000	768,00D	248.952,79	248.678,57	1.042,22D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.664,45</b>	<b>16.000,00</b>	<b>34.664,45D</b>
2414	1.1.10.300.8	SERVICOOP CONTRATO 8650-000	0,00	50.664,45	16.000,00	34.664,45D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.676,49D</b>	<b>3.169.927,94</b>	<b>3.171.263,11</b>	<b>1.341,32D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.676,49D</b>	<b>3.169.815,00</b>	<b>3.171.150,17</b>	<b>1.341,32D</b>
514	1.1.20.100.1	CRÉDITOS C/ ASSOCIADOS	2.676,49D	20.493,83	21.829,00	1.341,32D
504	1.1.20.100.1	MENSALIDADES E CONVÊNIOS	0,00	3.149.321,17	3.149.321,17	0,00
<b>17</b>	<b>1.1.20.3</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>112,94</b>	<b>112,94</b>	<b>0,00</b>
1511	1.1.20.301.000	INSS A COMPENSAR	0,00	112,94	112,94	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>139.496,76D</b>	<b>285.814,32</b>	<b>261.131,75</b>	<b>164.179,33D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.30.2</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>133.283,64D</b>	<b>245.782,46</b>	<b>214.886,77</b>	<b>164.179,33D</b>
2291	1.1.30.200.1	OUTROS CRÉDITOS C/ ASSOCIADOS	133.283,64D	245.782,46	214.886,77	164.179,33D
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
2357	1.1.30.509.9	CREDORES DIVERSOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>6.213,12D</b>	<b>19.031,86</b>	<b>25.244,98</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.213,12D	0,00	6.213,12	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.155,41	6.155,41	0,00
582	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	12.876,45	12.876,45	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>60.146,94D</b>	<b>90.315,50</b>	<b>65.836,16</b>	<b>84.626,28D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE</b>	<b>60.146,94D</b>	<b>90.315,50</b>	<b>65.836,16</b>	<b>84.626,28D</b>
57	1.1.50.100.3	ACESSÓRIOS	60.146,94D	90.315,50	65.836,16	84.626,28D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2.411,75D</b>	<b>8.884,83</b>	<b>6.277,88</b>	<b>5.018,70D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>2.411,75D</b>	<b>8.884,83</b>	<b>6.277,88</b>	<b>5.018,70D</b>
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.411,75D	6.170,37	5.599,25	2.982,87D
2373	1.1.60.100.3	IPVA	0,00	2.714,46	678,63	2.035,83D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>915.335,64D</b>	<b>5.454,81</b>	<b>68.836,02</b>	<b>851.954,43D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22.431,00D</b>	<b>2.010,39</b>	<b>9.574,54</b>	<b>14.866,85D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>13.970,19D</b>	<b>896,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.866,85D</b>
519	1.2.20.300.1	AÇÕES CRT- CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
520	1.2.20.300.1	COTAS SERVICOOOP	5.663,62D	700,00	0,00	6.363,62D
521	1.2.20.300.1	COTAS SICOOB	3.306,57D	196,66	0,00	3.503,23D
<b>2251</b>	<b>1.2.20.8</b>	<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>8.460,81D</b>	<b>1.113,73</b>	<b>9.574,54</b>	<b>0,00</b>
2252	1.2.20.800.1	BANCO BANRISUL CAPITALIZAÇÃO	8.460,81D	1.113,73	9.574,54	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>892.904,64D</b>	<b>3.444,42</b>	<b>59.261,48</b>	<b>837.087,58D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.038.223,83D</b>	<b>3.444,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.668,25D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	133.483,64D	0,00	0,00	133.483,64D
114	1.2.30.100.2	IMÓVEIS	805.481,58D	0,00	0,00	805.481,58D
558	1.2.30.100.4	INSTALAÇÕES	99.258,61D	3.444,42	0,00	102.703,03D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>137.815,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.815,23D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.815,23D	0,00	0,00	137.815,23D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>313.393,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.393,64D</b>
523	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
2338	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.815,34D	0,00	0,00	126.815,34D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.253,30D	0,00	0,00	169.253,30D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>77.922,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.922,20D</b>
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	77.922,20D	0,00	0,00	77.922,20D
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>674.450,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.261,48</b>	<b>733.711,74C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACAO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	359.362,53C	0,00	26.849,40	386.211,93C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.438,92C	0,00	1.335,70	132.774,62C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.432,75C	0,00	14.104,50	17.537,25C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACAO DE VEÍCULOS	41.514,07C	0,00	12.987,00	54.501,07C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMATICA	121.376,99C	0,00	1.417,30	122.794,29C
528	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. DE COMUNICACAO	17.325,00C	0,00	0,00	17.325,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
529	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACÕES	0,00	0,00	2.567,58	2.567,58C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.491.582,77C</b>	<b>2.743.295,55</b>	<b>2.584.007,55</b>	<b>1.332.294,77C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>369.298,13C</b>	<b>2.743.295,55</b>	<b>2.581.393,63</b>	<b>207.396,21C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>132.869,96C</b>	<b>336.532,90</b>	<b>206.954,27</b>	<b>3.291,33C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.10.010</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>132.869,96C</b>	<b>336.532,90</b>	<b>206.954,27</b>	<b>3.291,33C</b>
2410	2.1.10.010.001	ABM PREVENÇÃO DE INCENDIOS	0,00	371,68	371,68	0,00
2404	2.1.10.010.001	ANFIBIA ESTRATEGIA E PROPAGANDA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2403	2.1.10.010.001	ANTONIO CARLOS DE LIMA	0,00	3.296,50	3.296,50	0,00
2398	2.1.10.010.001	CARLOS EDUARDO DA CRUZ MACHADO 48065706053	0,00	425,00	425,00	0,00
2397	2.1.10.010.001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	2.754,55	2.754,55	0,00
2409	2.1.10.010.001	EXCELSIOR HOTEIS E TURISMO	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00
2394	2.1.10.010.001	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA. - EPP	0,00	124,00	124,00	0,00
2408	2.1.10.010.001	JOÃO FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
2413	2.1.10.010.001	JOÃO JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS TRANSPORTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2412	2.1.10.010.001	LONNATAC COBERTURAS LTDA	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
2396	2.1.10.010.001	MIDIA3 DIGITAL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	296,70	296,70	0,00
2393	2.1.10.010.001	MILENIUM NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	69.345,94C	69.345,94	0,00	0,00
2401	2.1.10.010.001	POLUX CURSOS PARA CONCURSOS LTDA	0,00	10.972,50	10.972,50	0,00
2402	2.1.10.010.001	REC PRODUTORA DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2368	2.1.10.010.001	RODRIGO VALENTE NUNES	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2399	2.1.10.010.001	VANDERLEI PEREIRA JALVENIA 82517517053	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2391	2.1.10.010.001	WG ENERGIA IND. E COMERCIO DE EUQIPAMENTOS LTDA	44.460,32C	44.460,32	0,00	0,00
2257	2.1.10.010.103	CECILIA CANDIDO DE SOUZA	0,00	50.574,33	50.574,33	0,00
2275	2.1.10.010.104	STV SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	7.205,42	7.205,42	0,00
2300	2.1.10.010.109	JV DA COSTA	3.063,70C	34.185,96	34.413,59	3.291,33C
2304	2.1.10.010.112	CASTRO OSORIO PEDRASSINI ADV. ASSOCIADOS	0,00	49.385,00	49.385,00	0,00
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>181.564,62C</b>	<b>2.154.149,18</b>	<b>2.136.085,63</b>	<b>163.501,07C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>181.564,62C</b>	<b>2.154.149,18</b>	<b>2.136.085,63</b>	<b>163.501,07C</b>
506	2.1.30.100.1	CONVENIO AGAFARMA	290,68C	12.109,06	12.805,78	987,40C
2363	2.1.30.100.1	CONVENIO ASCONSEG - INPAO DENTAL	0,00	11.387,28	11.387,28	0,00
540	2.1.30.100.1	CONVENIO ASPECIR	13,40C	5.426,89	5.413,49	0,00
534	2.1.30.100.1	CONVENIO CEF	3.529,41C	27.860,99	26.312,54	1.980,96C
531	2.1.30.100.1	CONVENIO ECCO SALVA	1.275,71C	12.924,20	12.782,81	1.134,32C
537	2.1.30.100.1	CONVENIO EMPRESTIMO SERVICOOOP	0,00	4.847,06	4.847,06	0,00
2286	2.1.30.100.1	CONVENIO Pousada	436,00C	4.351,00	4.130,00	215,00C
2248	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS	37.582,49C	415.271,52	422.353,61	44.664,58C
2298	2.1.30.100.1	CONVENIO SERVICOOOP	0,00	44.799,63	44.799,63	0,00
535	2.1.30.100.1	CONVENIO SICOOB	130.554,54C	1.191.660,35	1.166.652,83	105.547,02C
539	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS	5.191,31C	54.381,71	54.536,69	5.346,29C
536	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIODONTO	892,16C	8.993,60	9.037,69	936,25C
2273	2.1.30.100.1	CONVENIO VECELL	1.798,92C	27.833,34	28.723,67	2.689,25C
505	2.1.30.100.1	CONVENIO VIVO	0,00	332.302,55	332.302,55	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.921,39C</b>	<b>18.521,16</b>	<b>13.169,56</b>	<b>3.569,79C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.103,34C</b>	<b>12.994,36</b>	<b>13.169,56</b>	<b>1.278,54C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	625,12C	8.071,83	8.238,51	791,80C
181	2.1.40.101.1	PIS FOLHA A RECOLHER	137,02C	1.504,81	1.497,15	129,36C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	266,20C	2.667,72	2.670,58	269,06C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	13,32	13,32C
490	2.1.40.102.2	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	75,00C	750,00	750,00	75,00C
<b>2265</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.818,05C</b>	<b>5.526,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,25C</b>
2288	2.1.40.200.3	PARCELAMENTO	7.818,05C	5.526,80	0,00	2.291,25C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>38.807,84C</b>	<b>215.343,78</b>	<b>212.812,55</b>	<b>36.276,61C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>109.147,36</b>	<b>109.147,36</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	95.805,61	95.805,61	0,00
189	2.1.50.100.3	13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.433,01	10.433,01	0,00
600	2.1.50.100.4	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.908,74	2.908,74	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.258,56C</b>	<b>66.323,11</b>	<b>66.700,14</b>	<b>5.635,59C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.269,19C	52.529,52	52.861,52	4.601,19C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	989,37C	13.793,59	13.838,62	1.034,40C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÃO S/ FÉRIAS</b>	<b>26.600,66C</b>	<b>21.621,31</b>	<b>21.533,09</b>	<b>26.512,44C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES DE FÉRIAS	17.483,97C	16.576,49	15.961,60	16.869,08C
598	2.1.50.300.3	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	267,99C	143,20	159,63	284,42C
197	2.1.50.300.4	INSS S/ PROVISÕES DE FERIAS	6.646,05C	3.694,37	4.063,55	7.015,23C
198	2.1.50.300.5	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	2.202,65C	1.207,25	1.348,31	2.343,71C
<b>2319</b>	<b>2.1.50.4</b>	<b>PROVISÃO S/ 13º SALARIO</b>	<b>6.948,62C</b>	<b>18.252,00</b>	<b>15.431,96</b>	<b>4.128,58C</b>
2320	2.1.50.400.1	PROVISÃO 13º SALARIO	5.166,27C	13.570,30	11.473,59	3.069,56C
2321	2.1.50.400.2	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.317,41C	3.460,41	2.925,76	782,76C
2322	2.1.50.400.3	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	413,28C	1.085,60	917,87	245,55C
2323	2.1.50.400.4	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	51,66C	135,69	114,74	30,71C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.134,32C</b>	<b>18.748,53</b>	<b>12.371,62</b>	<b>757,41C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.134,32C</b>	<b>18.748,53</b>	<b>12.371,62</b>	<b>757,41C</b>
2287	2.1.60.200.1	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.868,33	6.625,74	757,41C
2347	2.1.60.200.1	SERVICOP CARTÃO DE CRÉDITO	7.134,32C	12.880,20	5.745,88	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>1.122.284,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,92</b>	<b>1.124.898,56C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.122.284,64C	0,00	2.613,92	1.124.898,56C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.122.284,64C	0,00	2.613,92	1.124.898,56C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.122.284,64C	0,00	2.613,92	1.124.898,56C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.475,05</b>	<b>50.014,42</b>	<b>1.020.460,63D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.475,05</b>	<b>50.014,42</b>	<b>1.020.460,63D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.848,50</b>	<b>7.383,80</b>	<b>111.464,70D</b>
<b>327</b>	<b>3.2.10.30</b>	<b>DESPESAS BALNEARIO PINHAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.469,21D</b>
328	3.2.10.300.01	AGUA E ESGOTO- PINHAL	0,00	358,13	0,00	358,13D
2317	3.2.10.300.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	124,75	0,00	124,75D
320	3.2.10.300.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.973,73	0,00	2.973,73D
2355	3.2.10.300.01	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	12,60	0,00	12,60D
<b>297</b>	<b>3.2.10.40</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SITIO DOM QUIXOTE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.569,38</b>	<b>7.383,80</b>	<b>73.185,58D</b>
298	3.2.10.402.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.836,28	0,00	39.836,28D
301	3.2.10.402.04	13º SALÁRIO	0,00	3.689,78	190,58	3.499,20D
302	3.2.10.402.05	FÉRIAS	0,00	5.688,54	1.814,92	3.873,62D
303	3.2.10.402.06	INSS	0,00	14.546,81	3.040,20	11.506,61D
304	3.2.10.402.07	FGTS	0,00	4.637,21	802,44	3.834,77D
498	3.2.10.402.10	PIS FOLHA	0,00	570,76	127,66	443,10D
310	3.2.10.402.11	ALIMENTAÇÃO	0,00	11.600,00	1.408,00	10.192,00D
<b>555</b>	<b>3.2.10.50</b>	<b>OUTRAS DESPESAS SITIO DOM QUIXOTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.743,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.743,91D</b>
2332	3.2.10.500.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.690,34	0,00	7.690,34D
574	3.2.10.500.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	12.593,32	0,00	12.593,32D
354	3.2.10.500.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.111,49	0,00	2.111,49D
583	3.2.10.500.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.718,76	0,00	3.718,76D
2329	3.2.10.500.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	630,00	0,00	630,00D
<b>2405</b>	<b>3.2.10.60</b>	<b>DESPESAS SANTO ANGELO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.066,00D</b>
2406	3.2.10.600.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00D
2407	3.2.10.600.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.626,55</b>	<b>42.630,62</b>	<b>908.995,93D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>219.575,95</b>	<b>42.630,62</b>	<b>176.945,33D</b>
2316	3.2.20.100.1	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.415,50	0,00	7.415,50D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	90.732,78	8.626,70	82.106,08D
492	3.2.20.100.1	VALE TRANSPORTE	0,00	3.278,00	214,80	3.063,20D
332	3.2.20.100.2	PIS FOLHA	0,00	1.200,76	164,58	1.036,18D
333	3.2.20.100.3	ALIMENTAÇÃO	0,00	35.937,71	24.070,88	11.866,83D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	7.879,10	981,99	6.897,11D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	11.990,92	1.389,71	10.601,21D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	30.656,95	4.114,58	26.542,37D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	11.467,59	1.490,42	9.977,17D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.400,81	0,00	2.400,81D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	16.615,83	1.576,96	15.038,87D
<b>2233</b>	<b>3.2.20.150</b>	<b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>181.519,57</b>	<b>0,00</b>	<b>181.519,57D</b>
2234	3.2.20.150.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	79.266,67	0,00	79.266,67D
2315	3.2.20.150.001	AUXILIO-CONDUÇÃO	0,00	77.628,56	0,00	77.628,56D
2236	3.2.20.150.001	AUXILIO-REFEIÇÃO	0,00	24.624,34	0,00	24.624,34D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.565,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.565,32D</b>
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	11.520,10	0,00	11.520,10D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	678,63	0,00	678,63D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.366,59	0,00	2.366,59D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>529.275,64</b>	<b>0,00</b>	<b>529.275,64D</b>
355	3.2.20.400.1	AGUA E ESGOTO	0,00	544,45	0,00	544,45D
2325	3.2.20.400.1	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	549,99	0,00	549,99D
2305	3.2.20.400.1	ASSEMBLEIA GERAL	0,00	47.528,79	0,00	47.528,79D
565	3.2.20.400.1	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	2.931,55	0,00	2.931,55D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	34.413,59	0,00	34.413,59D
559	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.080,12	0,00	3.080,12D
2262	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	31.088,06	0,00	31.088,06D
562	3.2.20.400.1	CONDUÇÃO UBER/TAXI	0,00	1.578,97	0,00	1.578,97D
364	3.2.20.400.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	11.796,90	0,00	11.796,90D
569	3.2.20.400.1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00D
365	3.2.20.400.1	CORREIOS E MALOTES	0,00	2.909,43	0,00	2.909,43D
2378	3.2.20.400.1	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	22.232,50	0,00	22.232,50D
564	3.2.20.400.1	CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	0,00	11.344,67	0,00	11.344,67D
363	3.2.20.400.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	59.261,48	0,00	59.261,48D
570	3.2.20.400.1	DOAÇÕES E BRINDES	0,00	200,00	0,00	200,00D
556	3.2.20.400.1	ENERGIA ELETRICA - POA	0,00	2.077,81	0,00	2.077,81D
560	3.2.20.400.1	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	905,60	0,00	905,60D
561	3.2.20.400.1	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	2.864,69	0,00	2.864,69D
576	3.2.20.400.1	FUNERAIS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00D
563	3.2.20.400.1	INFORMATICA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
357	3.2.20.400.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	366,22	0,00	366,22D
366	3.2.20.400.1	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	810,00	0,00	810,00D
2263	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.863,12	0,00	6.863,12D
2269	3.2.20.400.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	143.065,50	0,00	143.065,50D
568	3.2.20.400.1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	8.232,20	0,00	8.232,20D
358	3.2.20.400.1	SEGUROS	0,00	28.998,88	0,00	28.998,88D
567	3.2.20.400.1	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.616,18	0,00	13.616,18D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
356	3.2.20.400.1	TELEFONE/INTERNET	0,00	5.206,94	0,00	5.206,94D
316	3.2.20.400.1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00D
<b>367</b>	<b>3.2.20.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,07D</b>
2369	3.2.20.600.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	47,21	0,00	47,21D
368	3.2.20.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	0,33	0,00	0,33D
371	3.2.20.600.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.181,89	0,00	2.181,89D
372	3.2.20.600.5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70D
373	3.2.20.600.6	IOF	0,00	1.358,94	0,00	1.358,94D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.659,84</b>	<b>1.303.385,21</b>	<b>1.222.725,37C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.659,84</b>	<b>1.303.385,21</b>	<b>1.222.725,37C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,38</b>	<b>1.297.787,10</b>	<b>1.294.378,72C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.010</b>	<b>RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,38</b>	<b>1.297.787,10</b>	<b>1.294.378,72C</b>
406	4.1.10.010.001	ALUGUEIS E DIÁRIAS	0,00	380,00	47.659,34	47.279,34C
407	4.1.10.010.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	861,90	44.309,31	43.447,41C
408	4.1.10.010.003	COMISSÕES	0,00	0,00	195.719,60	195.719,60C
409	4.1.10.010.004	VENDA DE MATERIAIS	0,00	1.110,00	95.385,40	94.275,40C
554	4.1.10.010.005	MENSALIDADES	0,00	279,48	883.152,32	882.872,84C
2336	4.1.10.010.008	APARELHOS TELEFONICOS	0,00	777,00	13.598,00	12.821,00C
2415	4.1.10.010.009	DOAÇÕES	0,00	0,00	17.963,13	17.963,13C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.251,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77.251,46D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>77.251,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77.251,46D</b>
418	4.1.20.100.4	(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	10.785,30	0,00	10.785,30D
470	4.1.20.100.5	(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	0,00	65.836,16	0,00	65.836,16D
2379	4.1.20.100.6	(-) OUTRAS DEVOLUÇÕES	0,00	630,00	0,00	630,00D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,11</b>	<b>5.598,11C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,11</b>	<b>5.598,11C</b>
2246	4.1.30.100.1	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.105,70	1.105,70C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.941,34	3.941,34C
475	4.1.30.100.5	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	551,07	551,07C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.491.582,77D	9.580.359,32	9.537.382,58	1.534.559,51D
PASSIVO	1.491.582,77C	2.743.295,55	2.584.007,55	1.332.294,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.070.475,05	50.014,42	1.020.460,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	80.659,84	1.303.385,21	1.222.725,37C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.491.582,77D	10.650.834,37	9.587.397,00	2.555.020,14D
CONTAS CREDORAS	1.491.582,77C	2.823.955,39	3.887.392,76	2.555.020,14C
RESULTADO DO MES	0,00	1.020.460,63	1.222.725,37	202.264,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.020.460,63	1.222.725,37	202.264,74C

SIRLAN DA ROSA CRUZ  
PRESIDENTE  
CPF: 360.623.320-53

JORGE VANDERLEI DA COSTA  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS066147/O-0  
CPF: 938.421.980-00