

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.540.296,92D</b>	<b>24.116.393,43</b>	<b>23.643.059,21</b>	<b>2.013.631,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>688.342,49D</b>	<b>24.013.669,86</b>	<b>23.508.733,93</b>	<b>1.193.278,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>428.000,90D</b>	<b>18.239.635,24</b>	<b>18.084.471,89</b>	<b>583.164,25D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>154.463,87D</b>	<b>11.000,00</b>	<b>86.542,36</b>	<b>78.921,51D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	154.463,87D	11.000,00	86.542,36	78.921,51D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>238.872,58D</b>	<b>13.645.967,01</b>	<b>13.777.041,28</b>	<b>107.798,31D</b>
9	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	123.016,99D	9.594.698,03	9.717.675,64	39,38D
2250	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1 - CTA TRANSITORIA	0,00	1.706.895,06	1.706.895,06	0,00
14	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER S/A	1.114,52D	119.234,58	120.349,10	0,00
571	1.1.10.200.1	BANCO SICCOB - C/C 1.130.002-7	111.145,44D	1.446.797,53	1.463.520,97	94.422,00D
8	1.1.10.200.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.553,41D	8.133,85	10.687,26	0,00
2306	1.1.10.200.1	SERVICOOP 00005128-000	1.042,22D	770.207,96	757.913,25	13.336,93D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>34.664,45D</b>	<b>4.582.668,23</b>	<b>4.220.888,25</b>	<b>396.444,43D</b>
2365	1.1.10.300.1	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	64.116,16	56.242,06	7.874,10D
2418	1.1.10.300.9	BANRISUL AUTOMATICO	0,00	4.009.331,03	3.869.163,48	140.167,55D
2447	1.1.10.300.9	BANRISUL SUPER CDB	0,00	182.278,70	1.151,80	181.126,90D
2414	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 8650-000	34.664,45D	5.241,83	0,00	39.906,28D
2421	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 8952-000	0,00	27.369,60	0,00	27.369,60D
2422	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9002-000	0,00	32.036,89	32.036,89	0,00
2430	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9123-000	0,00	52.154,53	52.154,53	0,00
2435	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9184-000	0,00	40.731,24	40.731,24	0,00
2436	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9224-000	0,00	77.215,39	77.215,39	0,00
2444	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9274-000	0,00	51.350,47	51.350,47	0,00
2448	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9306-000	0,00	40.842,39	40.842,39	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>167.994,58D</b>	<b>5.553.248,98</b>	<b>5.274.035,18</b>	<b>447.208,38D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>CRÉDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>2.815,25D</b>	<b>4.708.315,58</b>	<b>4.711.130,83</b>	<b>0,00</b>
514	1.1.20.100.1	CRÉDITOS C/ ASSOCIADOS	2.815,25D	2.293,75	5.109,00	0,00
504	1.1.20.100.1	MENSALIDADES E CONVÊNIOS	0,00	4.706.021,83	4.706.021,83	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>165.179,33D</b>	<b>844.933,40</b>	<b>562.904,35</b>	<b>447.208,38D</b>
2529	1.1.20.200.1	CONVENIO - AGAFARMA	0,00	378,01	378,01	0,00
2467	1.1.20.200.1	CONVENIO - PLANO ODONTOLOGICO	0,00	246,72	0,00	246,72D
2509	1.1.20.200.1	CONVENIO - POUSSADA	0,00	3.360,00	1.344,00	2.016,00D
2508	1.1.20.200.1	CONVENIO - TICKET ALIMENTAÇÃO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
2534	1.1.20.200.1	CONVENIO - VECCELL	0,00	712,07	712,07	0,00
2528	1.1.20.200.1	CONVENIO - VENDA MATERIAL	0,00	944,01	944,01	0,00
2291	1.1.20.200.1	CONVENIOS - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	164.179,33D	839.292,59	558.526,26	444.945,66D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.545,96</b>	<b>80.983,48</b>	<b>59.562,48D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>107.861,42</b>	<b>48.298,94</b>	<b>59.562,48D</b>
2357	1.1.30.509.9	CREDORES DIVERSOS	0,00	107.861,42	48.298,94	59.562,48D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.684,54</b>	<b>32.684,54</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.502,43	6.502,43	0,00
582	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	19.402,11	19.402,11	0,00
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>87.680,95D</b>	<b>69.712,45</b>	<b>58.477,50</b>	<b>98.915,90D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE</b>	<b>87.680,95D</b>	<b>69.712,45</b>	<b>58.477,50</b>	<b>98.915,90D</b>
57	1.1.50.100.3	ACESSÓRIOS	87.680,95D	69.712,45	58.477,50	98.915,90D
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.666,06D</b>	<b>10.527,23</b>	<b>10.765,88</b>	<b>4.427,41D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>4.666,06D</b>	<b>10.527,23</b>	<b>10.765,88</b>	<b>4.427,41D</b>
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.630,23D	7.951,90	7.442,39	3.139,74D
2373	1.1.60.100.3	IPVA	2.035,83D	2.575,33	3.323,49	1.287,67D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>851.954,43D</b>	<b>102.723,57</b>	<b>134.325,28</b>	<b>820.352,72D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.866,85D</b>	<b>28.847,64</b>	<b>5.618,81</b>	<b>38.095,68D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.20.3</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14.866,85D</b>	<b>1.427,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.294,68D</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 SERVICOOP	6.363,62D	1.050,00	0,00	7.413,62D
521	1.2.20.300.1	COTAS SICCOB	3.503,23D	377,83	0,00	3.881,06D
<b>101</b>	<b>1.2.20.6</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.419,81</b>	<b>5.618,81</b>	<b>21.801,00D</b>
102	1.2.20.600.1	CONSORCIO	0,00	5.618,81	5.618,81	0,00
2518	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0247-00	0,00	4.472,00	0,00	4.472,00D
2521	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0342-00	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00D
2520	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0680-00	0,00	4.472,00	0,00	4.472,00D
2519	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0921-00	0,00	4.472,00	0,00	4.472,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>837.087,58D</b>	<b>73.875,93</b>	<b>128.706,47</b>	<b>782.257,04D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.041.668,25D</b>	<b>49.010,66</b>	<b>27.200,00</b>	<b>1.063.478,91D</b>
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	133.483,64D	0,00	27.200,00	106.283,64D
114	1.2.30.100.2	IMÓVEIS	805.481,58D	0,00	0,00	805.481,58D
525	1.2.30.100.3	OBRA EM ANDAMENTO	0,00	49.010,66	0,00	49.010,66D
558	1.2.30.100.4	INSTALAÇÕES	102.703,03D	0,00	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>1.520,00</b>	<b>2.168,50</b>	<b>137.166,73D</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>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.815,23D	1.520,00	2.168,50	137.166,73D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>313.393,64D</b>	<b>22.188,79</b>	<b>0,00</b>	<b>335.582,43D</b>
523	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.325,00D	5.114,81	0,00	22.439,81D
2338	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	126.815,34D	2.548,52	0,00	129.363,86D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.253,30D	14.525,46	0,00	183.778,76D
<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>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>733.711,74C</b>	<b>1.156,48</b>	<b>99.337,97</b>	<b>831.893,23C</b>
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	386.211,93C	0,00	40.274,10	426.486,03C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.774,62C	1.156,48	1.967,41	133.585,55C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.537,25C	0,00	21.886,60	39.423,85C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	54.501,07C	0,00	19.480,50	73.981,57C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	122.794,29C	0,00	2.635,71	125.430,00C
528	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	17.325,00C	0,00	255,75	17.580,75C
529	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	2.567,58C	0,00	12.837,90	15.405,48C

**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>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.540.296,92C</b>	<b>3.718.269,52</b>	<b>3.749.745,99</b>	<b>1.571.773,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>208.434,37C</b>	<b>3.716.142,95</b>	<b>3.735.015,86</b>	<b>227.307,28C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.291,33C</b>	<b>332.556,23</b>	<b>355.594,96</b>	<b>26.330,06C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.10.010</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.291,33C</b>	<b>332.556,23</b>	<b>355.594,96</b>	<b>26.330,06C</b>
2502	2.1.10.010.001	51.720.839 TARCISO PORTO DA CRUZ	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2455	2.1.10.010.001	55.211.081 EDEVAN OLIVEIRA DA CRUZ	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
2420	2.1.10.010.001	CAMILLE DA LUZ ALVES	0,00	11.354,96	28.466,90	17.111,94C
2398	2.1.10.010.001	CARLOS EDUARDO DA CRUZ MACHADO 48065706053	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2542	2.1.10.010.001	CATARINA ZULLIAN & CIA LTDA	0,00	710,00	710,00	0,00
2431	2.1.10.010.001	CELSO LUCIANO PADILHA MENDES	0,00	240,00	240,00	0,00
2397	2.1.10.010.001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	9.114,70	9.114,70	0,00
2550	2.1.10.010.001	DEBORA MAXIMO MOREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2432	2.1.10.010.001	DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	4.020,53	4.020,53	0,00
2439	2.1.10.010.001	DIEGO HENRIQUE WESCHENFELDER	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00
2416	2.1.10.010.001	DIEGO IRANZO POZZO	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
2500	2.1.10.010.001	ENSEL SEGURANCA PRIVADA DO BRASIL LTDA	0,00	3.295,32	8.494,82	5.199,50C
2438	2.1.10.010.001	EZITECH LTDA	0,00	189,00	189,00	0,00
2424	2.1.10.010.001	FABRICIO DOS SANTOS MARASCHIN	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2526	2.1.10.010.001	FERRAGEM FRATELLI LTDA	0,00	316,70	316,70	0,00
2440	2.1.10.010.001	GREG TUR TRANSPORTES	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2394	2.1.10.010.001	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA. - EPP	0,00	319,25	319,25	0,00
2443	2.1.10.010.001	ICH ADMINISTRACÃO DE HOTEIS S.A	0,00	35.661,37	35.661,37	0,00
2499	2.1.10.010.001	IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	1,98	1,98	0,00
2437	2.1.10.010.001	INTERLIG PROPAGANDA LTDA	0,00	18.910,00	18.910,00	0,00
2544	2.1.10.010.001	J DAMIAN TRANSPORTES	0,00	960,30	960,30	0,00
2539	2.1.10.010.001	JAILSON JOÃO DA SILVA SANTOS	0,00	1.822,70	1.822,70	0,00
2429	2.1.10.010.001	JANETE PATRICIA TIRP	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2441	2.1.10.010.001	JORDANA HENRIQUES DE OLIVEIRA 84460610078	0,00	850,00	850,00	0,00
2419	2.1.10.010.001	PATRICIA FERREIRA FEIJO ME	0,00	39.447,55	39.447,55	0,00
2368	2.1.10.010.001	RODRIGO VALENTE NUNES	0,00	23.456,36	23.456,36	0,00
2480	2.1.10.010.001	SAFE PLACE GESTAO SST LTDA	0,00	366,38	366,38	0,00
2540	2.1.10.010.001	SANTOS ENGENHARIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2442	2.1.10.010.001	SERPO SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
2417	2.1.10.010.001	STAR SERVIÇOS GRAFICOS E ESTAMPARIA LTDA	0,00	2.602,00	2.602,00	0,00
2551	2.1.10.010.001	THONY FERRAGEM LTDA	0,00	0,00	497,88	497,88C
2428	2.1.10.010.001	VANDERLEI PEREIRA JALVENIA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2399	2.1.10.010.001	VANDERLEI PEREIRA JALVENIA 82517517053	0,00	450,00	450,00	0,00
2275	2.1.10.010.104	STV SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	10.771,30	10.771,30	0,00
2300	2.1.10.010.109	JV DA COSTA	3.291,33C	53.808,33	54.037,74	3.520,74C
2304	2.1.10.010.112	CASTRO OSORIO PEDRASSINI ADV. ASSOCIADOS	0,00	63.462,50	63.462,50	0,00
<b>160</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CONVÊNIOS</b>	<b>164.539,23C</b>	<b>2.928.429,61</b>	<b>2.918.974,17</b>	<b>155.083,79C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>164.539,23C</b>	<b>2.928.429,61</b>	<b>2.918.974,17</b>	<b>155.083,79C</b>
506	2.1.30.100.1	CONVENIO AGAFARMA	987,40C	20.644,92	21.142,12	1.484,60C
2363	2.1.30.100.1	CONVENIO ASCONSEG - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	19.764,82	21.799,21	2.034,39C
540	2.1.30.100.1	CONVENIO ASPECIR	551,37C	7.146,41	7.143,60	548,56C
534	2.1.30.100.1	CONVENIO CEF	2.633,91C	10.767,76	8.133,85	0,00
531	2.1.30.100.1	CONVENIO ECCO SALVA	1.134,32C	16.972,02	17.023,41	1.185,71C
537	2.1.30.100.1	CONVENIO EMPRESTIMO SERVICOOOP	0,00	16.095,72	16.095,72	0,00
2274	2.1.30.100.1	CONVENIO MAFRE VIDA S.A	734,30C	8.936,05	8.609,66	407,91C
2286	2.1.30.100.1	CONVENIO POUSADA	870,50C	12.295,00	12.384,50	960,00C
2248	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS	43.108,62C	446.306,27	403.197,65	0,00
2559	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS APOL 1430 - 1431 - 1432	0,00	118.391,04	118.391,04	0,00
2452	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS APOL 1438 - 1439	0,00	1.841,16	1.841,16	0,00
2450	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS APOL 1440 - 1441	0,00	4.679,55	4.679,55	0,00
2546	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 17613	0,00	37.836,22	56.480,52	18.644,30C
2531	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18806	0,00	38.754,16	58.304,73	19.550,57C
2537	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18807	0,00	1.463,52	2.313,30	849,78C
2535	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18808	0,00	3.723,59	5.887,33	2.163,74C
2543	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS SANCOR	0,00	36.141,08	43.470,86	7.329,78C
2298	2.1.30.100.1	CONVENIO SERVICOOOP	0,00	33.511,16	33.511,16	0,00
535	2.1.30.100.1	CONVENIO SICOOB	105.547,02C	1.462.036,18	1.447.151,41	90.662,25C
539	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 23088	5.346,29C	54.824,05	50.462,42	984,66C
2496	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 32686	0,00	451,62	526,89	75,27C
2493	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 36617	0,00	25.594,07	29.698,15	4.104,08C
536	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIODONTO	936,25C	11.178,54	10.909,71	667,42C
2273	2.1.30.100.1	CONVENIO VECELL	2.689,25C	46.897,14	47.638,66	3.430,77C
505	2.1.30.100.1	CONVENIO VIVO	0,00	492.177,56	492.177,56	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.569,79C</b>	<b>21.862,70</b>	<b>21.950,13</b>	<b>3.657,22C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.278,54C</b>	<b>19.492,41</b>	<b>21.871,09</b>	<b>3.657,22C</b>
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	791,80C	11.527,67	12.615,12	1.879,25C
181	2.1.40.101.1	PIS FOLHA A RECOLHER	129,36C	1.887,97	2.280,87	522,26C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	269,06C	4.666,57	5.323,38	925,87C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	13,32C	13,32	43,20	43,20C
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	64,74	64,74	0,00
490	2.1.40.102.2	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	75,00C	1.332,14	1.543,78	286,64C
<b>2265</b>	<b>2.1.40.2</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.291,25C</b>	<b>2.370,29</b>	<b>79,04</b>	<b>0,00</b>
2288	2.1.40.200.3	PARCELAMENTO	2.291,25C	2.370,29	79,04	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>36.276,61C</b>	<b>413.025,58</b>	<b>416.025,33</b>	<b>39.276,36C</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>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.444,64</b>	<b>200.444,64</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	148.110,94	148.110,94	0,00
2226	2.1.50.100.1	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	12.000,60	12.000,60	0,00
189	2.1.50.100.3	13º SALARIO A PAGAR	0,00	10.909,67	10.909,67	0,00
600	2.1.50.100.4	RESCISÃO A PAGAR	0,00	29.423,43	29.423,43	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.635,59C</b>	<b>147.160,61</b>	<b>160.653,84</b>	<b>19.128,82C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.601,19C	77.678,00	91.400,35	18.323,54C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.034,40C	69.482,61	69.253,49	805,28C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÃO S/ FÉRIAS</b>	<b>26.512,44C</b>	<b>48.014,75</b>	<b>31.733,50</b>	<b>10.231,19C</b>
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES DE FÉRIAS	16.869,08C	32.844,71	23.582,46	7.606,83C
598	2.1.50.300.3	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	284,42C	444,19	235,84	76,07C
197	2.1.50.300.4	INSS S/ PROVISÕES DE FÉRIAS	7.015,23C	10.948,28	5.872,81	1.939,76C
198	2.1.50.300.5	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	2.343,71C	3.777,57	2.042,39	608,53C
<b>2319</b>	<b>2.1.50.4</b>	<b>PROVISÃO S/ 13º SALARIO</b>	<b>4.128,58C</b>	<b>17.405,58</b>	<b>23.193,35</b>	<b>9.916,35C</b>
2320	2.1.50.400.1	PROVISÃO 13º SALARIO	3.069,56C	13.086,21	17.380,71	7.364,06C
2321	2.1.50.400.2	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	782,76C	3.141,66	4.236,77	1.877,87C
2322	2.1.50.400.3	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	245,55C	1.046,85	1.390,41	589,11C
2323	2.1.50.400.4	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	30,71C	130,86	185,46	85,31C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>757,41C</b>	<b>20.268,83</b>	<b>22.471,27</b>	<b>2.959,85C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>649,81</b>	<b>649,81</b>	<b>0,00</b>
2446	2.1.60.100.1	ADIANTAMENTOS - CONVENIOS	0,00	649,81	649,81	0,00
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>757,41C</b>	<b>19.619,02</b>	<b>21.821,46</b>	<b>2.959,85C</b>
2530	2.1.60.200.1	CONVENIO AGAFARMA	0,00	279,62	279,62	0,00
2527	2.1.60.200.1	CONVENIOS - DEBITOS COM ASSOCIADOS	0,00	5.450,05	6.669,70	1.219,65C
2287	2.1.60.200.1	SEGUROS A PAGAR	757,41C	7.556,00	8.538,79	1.740,20C
2347	2.1.60.200.1	SERVICOP CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	6.333,35	6.333,35	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>1.331.862,55C</b>	<b>2.126,57</b>	<b>14.730,13</b>	<b>1.344.466,11C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.331.862,55C</b>	<b>2.126,57</b>	<b>14.730,13</b>	<b>1.344.466,11C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.331.862,55C</b>	<b>2.126,57</b>	<b>14.730,13</b>	<b>1.344.466,11C</b>
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.331.862,55C	2.126,57	14.730,13	1.344.466,11C

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>1.931.437,68</b>	<b>112.044,32</b>	<b>1.819.393,36D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.437,68</b>	<b>112.044,32</b>	<b>1.819.393,36D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.677,98</b>	<b>4.672,73</b>	<b>188.005,25D</b>
<b>327</b>	<b>3.2.10.30</b>	<b>DESPESAS BALNEARIO PINHAL</b>	<b>0,00</b>	<b>364,57</b>	<b>0,00</b>	<b>364,57D</b>
328	3.2.10.300.01	AGUA E ESGOTO- PINHAL	0,00	364,57	0,00	364,57D
<b>297</b>	<b>3.2.10.40</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL SITIO DOM QUIXOTE</b>	<b>0,00</b>	<b>157.770,46</b>	<b>4.672,73</b>	<b>153.097,73D</b>
2225	3.2.10.400.01	SERVICO AUTONOMO	0,00	11.205,00	0,00	11.205,00D
298	3.2.10.402.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	62.477,32	95,76	62.381,56D
301	3.2.10.402.04	13º SALÁRIO	0,00	5.462,32	1.398,34	4.063,98D
302	3.2.10.402.05	FÉRIAS	0,00	13.228,14	0,03	13.228,11D
303	3.2.10.402.06	INSS	0,00	23.814,57	538,60	23.275,97D
304	3.2.10.402.07	FGTS	0,00	6.814,43	0,00	6.814,43D
306	3.2.10.402.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	16.016,32	0,00	16.016,32D
498	3.2.10.402.10	PIS FOLHA	0,00	832,36	0,00	832,36D
310	3.2.10.402.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	17.920,00	2.640,00	15.280,00D
<b>555</b>	<b>3.2.10.50</b>	<b>OUTRAS DESPESAS SITIO DOM QUIJOTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.547,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.547,80D</b>
2332	3.2.10.500.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.247,21	0,00	1.247,21D
574	3.2.10.500.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.103,18	0,00	4.103,18D
354	3.2.10.500.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.944,34	0,00	2.944,34D
583	3.2.10.500.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	5.243,86	0,00	5.243,86D
2329	3.2.10.500.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.715,00	0,00	7.715,00D
2453	3.2.10.500.01	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.389,10	0,00	1.389,10D
2449	3.2.10.500.1	SEGUROS	0,00	905,11	0,00	905,11D
<b>2405</b>	<b>3.2.10.60</b>	<b>DESPESAS SANTO ANGELO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.995,15D</b>
2406	3.2.10.600.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
2407	3.2.10.600.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.495,15	0,00	2.495,15D
2423	3.2.10.600.8	EVENTOS SOCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738.759,70</b>	<b>107.371,59</b>	<b>1.631.388,11D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>437.473,98</b>	<b>106.516,90</b>	<b>330.957,08D</b>
2316	3.2.20.100.1	ESTAGIÁRIOS	0,00	22.619,22	0,00	22.619,22D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	141.384,79	13.288,95	128.095,84D
492	3.2.20.100.1	VALE TRANSPORTE	0,00	10.266,80	1.559,39	8.707,41D
332	3.2.20.100.2	PIS FOLHA	0,00	1.869,81	575,05	1.294,76D
333	3.2.20.100.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	41.142,81	19.539,17	21.603,64D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	24.967,59	7.568,32	17.399,27D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	44.415,71	32.844,68	11.571,03D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	47.382,25	13.593,32	33.788,93D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	65.871,86	4.824,42	61.047,44D
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	13.997,28	0,00	13.997,28D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	23.555,86	12.723,60	10.832,26D
<b>2233</b>	<b>3.2.20.150</b>	<b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>427.272,09</b>	<b>0,00</b>	<b>427.272,09D</b>
2234	3.2.20.150.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	331.492,37	0,00	331.492,37D
2315	3.2.20.150.001	AUXILIO-CONDUÇÃO	0,00	95.779,72	0,00	95.779,72D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.088,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.088,63D</b>
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	9.125,16	0,00	9.125,16D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	3.323,49	0,00	3.323,49D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	7.639,98	0,00	7.639,98D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS SEDE</b>	<b>0,00</b>	<b>828.744,28</b>	<b>775,65</b>	<b>827.968,63D</b>
355	3.2.20.400.1	AGUA E ESGOTO	0,00	1.616,59	0,00	1.616,59D
2305	3.2.20.400.1	ASSEMBLEIA GERAL	0,00	92.844,55	0,00	92.844,55D
565	3.2.20.400.1	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	7.480,67	8,10	7.472,57D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	54.037,74	0,00	54.037,74D
559	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.032,12	0,00	4.032,12D
2262	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.302,27	0,00	13.302,27D
364	3.2.20.400.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	31.374,93	0,00	31.374,93D
569	3.2.20.400.1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00D
365	3.2.20.400.1	CORREIOS	0,00	2.972,36	767,50	2.204,86D
2378	3.2.20.400.1	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00D
564	3.2.20.400.1	CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	0,00	5.487,98	0,00	5.487,98D
363	3.2.20.400.1	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	99.337,97	0,00	99.337,97D
570	3.2.20.400.1	DOACOES E BRINDES	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00D
2456	3.2.20.400.1	ENCONTRO ESTADUAL OFICIAIS DE JUSTIÇA	0,00	139.715,57	0,00	139.715,57D
556	3.2.20.400.1	ENERGIA ELETRICA - POA	0,00	2.029,14	0,00	2.029,14D
560	3.2.20.400.1	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	416,35	0,00	416,35D
561	3.2.20.400.1	EVENTOS E CONFRATERNIZACIONES	0,00	2.463,13	0,00	2.463,13D
592	3.2.20.400.1	FOTOCOPIAS E AUTENTICACIONES	0,00	560,93	0,00	560,93D
576	3.2.20.400.1	FUNERAIS	0,00	710,00	0,00	710,00D
563	3.2.20.400.1	INFORMATICA	0,00	43.892,92	0,00	43.892,92D
357	3.2.20.400.1	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.955,43	0,00	1.955,43D
366	3.2.20.400.1	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.311,60	0,00	1.311,60D
2263	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8.145,82	0,00	8.145,82D
2269	3.2.20.400.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	148.944,00	0,00	148.944,00D
568	3.2.20.400.1	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	12.613,04	0,00	12.613,04D
358	3.2.20.400.1	SEGUROS	0,00	6.537,34	0,05	6.537,29D
567	3.2.20.400.1	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D

**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>
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	20.415,38	0,00	20.415,38D
2270	3.2.20.400.1	SOFTWARE	0,00	8.476,46	0,00	8.476,46D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE/INTERNET	0,00	6.385,80	0,00	6.385,80D
562	3.2.20.400.1	UBER/TAXI	0,00	2.010,91	0,00	2.010,91D
316	3.2.20.400.1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.639,76	0,00	8.639,76D
377	3.2.20.400.9	PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	14.319,52	0,00	14.319,52D
<b>367</b>	<b>3.2.20.6</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.180,72</b>	<b>79,04</b>	<b>25.101,68D</b>
2369	3.2.20.600.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.334,15	0,00	1.334,15D
368	3.2.20.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	918,95	0,00	918,95D
371	3.2.20.600.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	16.239,60	0,00	16.239,60D
372	3.2.20.600.5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.156,50	74,00	5.082,50D
373	3.2.20.600.6	IOF	0,00	1.531,52	5,04	1.526,48D

**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>171.775,88</b>	<b>2.433.026,99</b>	<b>2.261.251,11C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.407,38</b>	<b>2.257.270,51</b>	<b>2.114.863,13C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.467,18</b>	<b>2.210.610,43</b>	<b>2.197.143,25C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.10.010</b>	<b>RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.467,18</b>	<b>2.210.610,43</b>	<b>2.197.143,25C</b>
406	4.1.10.010.001	ALUGUEIS E DIÁRIAS	0,00	480,00	77.521,45	77.041,45C
407	4.1.10.010.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	871,63	126.461,81	125.590,18C
408	4.1.10.010.003	COMISSÕES	0,00	0,00	274.379,04	274.379,04C
409	4.1.10.010.004	VENDA DE MATERIAIS	0,00	11.873,00	96.029,64	84.156,64C
554	4.1.10.010.005	MENSALIDADES	0,00	242,55	1.558.173,49	1.557.930,94C
2336	4.1.10.010.008	APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	0,00	0,00	36.195,00	36.195,00C
2415	4.1.10.010.009	DOAÇÕES	0,00	0,00	850,00	850,00C
2523	4.1.10.010.010	CAMPANHA ENCHENTE - OFICIAIS DE JUSTIÇA	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.940,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>127.940,20D</b>
<b>414</b>	<b>4.1.20.1</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.940,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>127.940,20D</b>
418	4.1.20.100.4	(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	28.462,70	0,00	28.462,70D
470	4.1.20.100.5	(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	0,00	58.477,50	0,00	58.477,50D
2560	4.1.20.100.6	(-) CAMPANHA ENCHENTE - OJ REPASSE	0,00	42.000,00	1.000,00	41.000,00D
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.888,35</b>	<b>25.888,35C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.888,35</b>	<b>25.888,35C</b>
2246	4.1.30.100.1	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	24.871,14	24.871,14C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	462,89	462,89C
475	4.1.30.100.5	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	554,32	554,32C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.771,73</b>	<b>19.771,73C</b>
<b>441</b>	<b>4.1.40.100</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.771,73</b>	<b>19.771,73C</b>
440	4.1.40.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	19.771,73	19.771,73C
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.368,50</b>	<b>175.756,48</b>	<b>146.387,98C</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.368,50</b>	<b>175.756,48</b>	<b>146.387,98C</b>
<b>392</b>	<b>4.2.10.4</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.368,50</b>	<b>175.756,48</b>	<b>146.387,98C</b>
393	4.2.10.400.1	RECEITA C/ VENDA DE BENS	0,00	0,00	174.600,00	174.600,00C
394	4.2.10.400.2	BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	29.368,50	1.156,48	28.212,02D

VALDIR BUEIRA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 453.488.200-91

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