

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.013.631,14D	24.680.555,60	24.147.615,87	2.546.570,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.193.278,42D	24.030.373,03	23.820.757,53	1.402.893,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	583.164,25D	17.888.451,07	17.803.316,93	668.298,39D
4	1.1.10.1	CAIXA	78.921,51D	10.180,00	67.811,29	21.290,22D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	78.921,51D	10.180,00	67.811,29	21.290,22D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.798,31D	14.150.305,19	14.176.449,47	81.654,03D
9	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	39,38D	9.166.666,71	9.166.683,46	22,63D
2250	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1 - CTA TRANSITORIA	0,00	2.889.814,77	2.889.814,77	0,00
14	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER S/A	0,00	115.808,18	115.808,18	0,00
571	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB - C/C 1.130.002-7	94.422,00D	1.382.153,24	1.401.486,40	75.088,84D
2306	1.1.10.200.1	SERVICOOP 00005128-000	13.336,93D	595.862,29	602.656,66	6.542,56D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	396.444,43D	3.727.965,88	3.559.056,17	565.354,14D
2365	1.1.10.300.1	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	7.874,10D	52.132,56	59.920,27	86,39D
2418	1.1.10.300.9	BANRISUL AUTOMATICO	140.167,55D	3.357.029,59	3.374.733,36	122.463,78D
2447	1.1.10.300.9	BANRISUL SUPER CDB	181.126,90D	261.677,07	0,00	442.803,97D
2414	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 8650-000	39.906,28D	2.108,95	42.015,23	0,00
2421	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 8952-000	27.369,60D	647,16	28.016,76	0,00
2590	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9744-000	0,00	12.547,91	12.547,91	0,00
2596	1.1.10.301.0	SERVICOOP CONTRATO 9800-000	0,00	41.822,64	41.822,64	0,00
12	1.1.2	CRÉDITOS	447.208,38D	5.818.844,61	5.748.357,70	517.695,29D
13	1.1.20.1	CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	4.897.630,39	4.897.630,39	0,00
504	1.1.20.100.1	MENSALIDADES E CONVÊNIOS	0,00	4.897.630,39	4.897.630,39	0,00
20	1.1.20.2	CONVENIOS	447.208,38D	921.214,22	850.727,31	517.695,29D
2529	1.1.20.200.1	CONVENIO - AGAFARMA	0,00	2.322,43	2.322,43	0,00
2467	1.1.20.200.1	CONVENIO - PLANO ODONTOLOGICO	246,72D	37,38	284,10	0,00
2509	1.1.20.200.1	CONVENIO - POUSADA	2.016,00D	0,00	672,00	1.344,00D
2522	1.1.20.200.1	CONVENIO - SEGUROS EZZE	0,00	1.826,46	1.826,46	0,00
2614	1.1.20.200.1	CONVENIO - SICOOB	0,00	312,42	312,42	0,00
2497	1.1.20.200.1	CONVENIO - UNIMED SEGUROS	0,00	105,94	105,94	0,00
2534	1.1.20.200.1	CONVENIO - VECCELL	0,00	2.524,56	2.524,56	0,00
2528	1.1.20.200.1	CONVENIO - VENDA MATERIAL	0,00	4.812,00	2.501,84	2.310,16D
2291	1.1.20.200.1	CONVENIOS - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	444.945,66D	909.273,03	840.177,56	514.041,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	59.562,48D	150.700,57	207.439,85	2.823,20D
21	1.1.30.3	COBRANÇA	0,00	3.474,96	3.474,96	0,00
2553	1.1.30.300.1	CONTA AZUL	0,00	3.474,96	3.474,96	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.562,48D	128.006,78	184.746,06	2.823,20D
2357	1.1.30.509.9	CREDORES DIVERSOS	59.562,48D	128.006,78	184.746,06	2.823,20D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	19.218,83	19.218,83	0,00
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.229,85	5.229,85	0,00
582	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	13.988,98	13.988,98	0,00
53	1.1.5	ESTOQUES	98.915,90D	164.181,76	50.343,04	212.754,62D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE	98.915,90D	164.181,76	50.343,04	212.754,62D
57	1.1.50.100.3	ACESSÓRIOS	98.915,90D	164.181,76	50.343,04	212.754,62D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.427,41D	8.195,02	11.300,01	1.322,42D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.427,41D	8.195,02	11.300,01	1.322,42D
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.139,74D	5.785,30	8.004,24	920,80D
2373	1.1.60.100.3	IPVA	1.287,67D	2.409,72	3.295,77	401,62D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	820.352,72D	650.182,57	326.858,34	1.143.676,95D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	38.095,68D	181.559,87	0,00	219.655,55D
96	1.2.20.3	PARTICIPAÇÕES	16.294,68D	1.392,34	0,00	17.687,02D
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	7.413,62D	1.050,00	0,00	8.463,62D
521	1.2.20.300.1	COTAS SICOOB	3.881,06D	342,34	0,00	4.223,40D
101	1.2.20.6	CONSORCIOS	21.801,00D	180.167,53	0,00	201.968,53D
2518	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0247-00	4.472,00D	36.957,45	0,00	41.429,45D
2521	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0342-00	8.385,00D	69.295,18	0,00	77.680,18D
2520	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0680-00	4.472,00D	36.957,45	0,00	41.429,45D
2519	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0921-00	4.472,00D	36.957,45	0,00	41.429,45D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	782.257,04D	468.622,70	326.858,34	924.021,40D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.063.478,91D	390.720,20	200.190,43	1.254.008,68D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	106.283,64D	0,00	0,00	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	OBRAS EM ANDAMENTO	49.010,66D	151.179,77	200.190,43	0,00
558	1.2.30.100.4	INSTALAÇÕES	102.703,03D	239.540,43	0,00	342.243,46D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.166,73D	52.526,05	0,00	189.692,78D
522	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	3.799,05	0,00	3.799,05D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.166,73D	48.727,00	0,00	185.893,73D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	335.582,43D	25.376,45	0,00	360.958,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
523	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.439,81D	4.994,00	0,00	27.433,81D
2338	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.363,86D	5.628,98	0,00	134.992,84D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183.778,76D	14.753,47	0,00	198.532,23D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	77.922,20D	0,00	0,00	77.922,20D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	77.922,20D	0,00	0,00	77.922,20D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	831.893,23C	0,00	126.667,91	958.561,14C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	426.486,03C	0,00	42.959,04	469.445,07C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.585,55C	0,00	13.151,91	146.737,46C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	39.423,85C	0,00	25.829,96	65.253,81C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	73.981,57C	0,00	3.940,63	77.922,20C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	125.430,00C	0,00	2.558,22	127.988,22C
528	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	17.580,75C	0,00	1.863,38	19.444,13C
529	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	15.405,48C	0,00	36.364,77	51.770,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	2.013.631,14C	4.075.670,11	4.041.639,44	1.979.600,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.307,28C	4.074.625,93	4.035.626,89	188.308,24C
382	2.1.1	FORNECEDORES	26.330,06C	780.594,44	764.556,34	10.291,96C
164	2.1.10.010	FORNECEDORES	26.330,06C	780.594,44	764.556,34	10.291,96C
2532	2.1.10.010.001	12.414.661 ANDRE DE DEUS LOPES	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
2572	2.1.10.010.001	13.580.364 CELSO CARGNELUTTI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2611	2.1.10.010.001	41.506.799 FERNANDA LUMA GUILHERME BARBOZA	0,00	500,00	500,00	0,00
2592	2.1.10.010.001	46.260.911 REBECCA MAXIMO RODRIGUES DA ROSA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2502	2.1.10.010.001	51.720.839 TARCISO PORTO DA CRUZ	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
2587	2.1.10.010.001	53.747.423 JOSE ROBERTO DIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2455	2.1.10.010.001	55.211.081 EDEVAN OLIVEIRA DA CRUZ	0,00	47.050,00	47.050,00	0,00
2615	2.1.10.010.001	59.540.705 ENIO PAULO DE OLIVEIRA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2548	2.1.10.010.001	AAS E PHS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	398,00	398,00	0,00
2565	2.1.10.010.001	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO	0,00	6.778,00	6.778,00	0,00
2404	2.1.10.010.001	ANFIBIA ESTRATEGIA E PROPAGANDA LTDA	0,00	40.016,05	40.016,05	0,00
2403	2.1.10.010.001	ANTONIO CARLOS DE LIMA	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00
2571	2.1.10.010.001	AR CENTER CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	390,60	390,60	0,00
2566	2.1.10.010.001	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A - PERNAMBUCANAS	0,00	239,96	239,96	0,00
2578	2.1.10.010.001	ATACADÃO S.A	0,00	2.263,26	2.263,26	0,00
2545	2.1.10.010.001	BELA VISTA PEDRAS, MARMORES E GRANITOS	0,00	1.000,35	1.000,35	0,00
2541	2.1.10.010.001	CABRAL ESQUADRIAS LTDA	0,00	46.197,04	46.197,04	0,00
2420	2.1.10.010.001	CAMILLE DA LUZ ALVES	17.111,94C	17.611,94	500,00	0,00
2398	2.1.10.010.001	CARLOS EDUARDO DA CRUZ MACHADO 48065706053	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2599	2.1.10.010.001	CARRUIRA COM. DE PNEUS E ACESSORIOS	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2557	2.1.10.010.001	CELSO LUCIANO PADILHA MENDES 86323407000	0,00	410,00	410,00	0,00
2397	2.1.10.010.001	CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	0,00	7.808,29	7.808,29	0,00
2609	2.1.10.010.001	CENTROCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
2610	2.1.10.010.001	CORREIO DO POVO	0,00	133,00	133,00	0,00
2574	2.1.10.010.001	DEBORA MAXIMO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2432	2.1.10.010.001	DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.304,87	6.878,00	573,13C
2563	2.1.10.010.001	DESIGN FILM PELICULAS LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2556	2.1.10.010.001	DIOGO IRANZO POZZO	0,00	30.880,00	30.880,00	0,00
2577	2.1.10.010.001	EMERSON GONCALVES XARA 93361122015	0,00	300,00	300,00	0,00
2500	2.1.10.010.001	ENSEL SEGURANCA PRIVADA DO BRASIL LTDA	5.199,50C	9.722,71	4.828,56	305,35C
2601	2.1.10.010.001	FERNANDA GONCALVES DE MELLO 82542937087	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
2526	2.1.10.010.001	FERRAGEM FRATELLI LTDA	0,00	3.639,85	3.639,85	0,00
2606	2.1.10.010.001	GOOGLE CLOUD BRASIL	0,00	1.282,36	1.282,36	0,00
2603	2.1.10.010.001	GRUPO BAZAR RODRIGUES LTDA	0,00	559,20	559,20	0,00
2555	2.1.10.010.001	GRUPO CASAS BAHIA S.A	0,00	2.423,06	2.423,06	0,00
2554	2.1.10.010.001	HAVAN S.A	0,00	1.541,36	1.541,36	0,00
2394	2.1.10.010.001	IAGENTE TECNOLOGIA LTDA. - EPP	0,00	893,90	893,90	0,00
2499	2.1.10.010.001	IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	371,52	371,52	0,00
2591	2.1.10.010.001	INTEGRAR/RS-ASSOCIACAO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2437	2.1.10.010.001	INTERLIG PROPAGANDA LTDA	0,00	15.440,00	15.440,00	0,00
2585	2.1.10.010.001	INTERLIG-SE PROVEDOR DE CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2533	2.1.10.010.001	J DAMIAN TRANSPORTES	0,00	580,06	580,06	0,00
2441	2.1.10.010.001	JORDANA HENRIQUES DE OLIVEIRA 84460610078	0,00	600,00	600,00	0,00
2569	2.1.10.010.001	LEROY MERLIN	0,00	999,84	999,84	0,00
2568	2.1.10.010.001	LOJAS COLOMBO S.A	0,00	2.300,30	2.300,30	0,00
2552	2.1.10.010.001	LS ROZA COM. DE MATS. ELETRICOS	0,00	489,69	489,69	0,00
2597	2.1.10.010.001	LUZ HOTEL LTDA	0,00	1.490,09	1.490,09	0,00
2598	2.1.10.010.001	MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	0,00	3.208,29	3.208,29	0,00
2567	2.1.10.010.001	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	0,00	259,84	259,84	0,00
2581	2.1.10.010.001	MARKSUL ARTIGOS E ACESSORIOS MILITARES	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00
2604	2.1.10.010.001	NEUDILSO LISANDRO SCARIOTO	0,00	375,00	375,00	0,00
2580	2.1.10.010.001	PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI	0,00	1.373,68	1.373,68	0,00
2419	2.1.10.010.001	PATRICIA FERREIRA FEIJO ME	0,00	140.184,66	140.184,66	0,00
2549	2.1.10.010.001	PATRICIA NAIR SUSKI DONATO	0,00	300,00	300,00	0,00
2612	2.1.10.010.001	PAULISTA GARDEN HOTEL	0,00	578,00	578,00	0,00
2602	2.1.10.010.001	PAULO LIMA TURISMO	0,00	11.996,00	11.996,00	0,00
2547	2.1.10.010.001	PORA MOVEIS PADRONIZADOS E SOB MEDIDA	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2575	2.1.10.010.001	PRO-SAUDE CLINICA DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA LTD.	0,00	18,00	18,00	0,00
2616	2.1.10.010.001	R BRITO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.329,98	3.329,98C
2588	2.1.10.010.001	ROCHENBACH & RECH IMPORTACAO EXPORTACAO E COME	0,00	489,00	489,00	0,00
2368	2.1.10.010.001	RODRIGO VALENTE NUNES	0,00	52.967,31	52.967,31	0,00
2573	2.1.10.010.001	ROGERIO FIDELIS DA SILVA	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
2564	2.1.10.010.001	RP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,00	347,50	347,50	0,00
2480	2.1.10.010.001	SAFE PLACE GESTAO SST LTDA	0,00	2.847,81	2.847,81	0,00
2540	2.1.10.010.001	SANTOS ENGENHARIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2579	2.1.10.010.001	SBD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	481,45	481,45	0,00
2586	2.1.10.010.001	SERGIO ANTONIO KLEIN CALDAS	0,00	2.595,50	2.595,50	0,00
2613	2.1.10.010.001	SLA INFORMATICA LTDA	0,00	3.799,05	6.098,05	2.299,00C
2605	2.1.10.010.001	STREAMYARD.COM	0,00	2.447,94	2.447,94	0,00
2600	2.1.10.010.001	SUL21 PORTAL DE CONTEUDO DE INFORMACAO JORNALIST	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2551	2.1.10.010.001	THONY FERRAGEM LTDA	497,88C	2.796,14	2.298,26	0,00
2561	2.1.10.010.001	VALENTIM SOLUÇÕES LTDA	0,00	29.383,33	29.383,33	0,00
2562	2.1.10.010.001	VALENTIM SOLUÇÕES LTDA	0,00	39.121,52	39.121,52	0,00
2558	2.1.10.010.001	WEB CADEIRAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	6.147,00	6.147,00	0,00
2300	2.1.10.010.109	JV DA COSTA	3.520,74C	62.259,12	62.522,88	3.784,50C
2304	2.1.10.010.112	CASTRO OSORIO PEDRASSINI ADV. ASSOCIADOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
160	2.1.2	CONVÊNIOS	155.083,79C	2.947.027,65	2.928.326,20	136.382,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.30.1	CONVENIOS	155.083,79C	2.947.027,65	2.928.326,20	136.382,34C
506	2.1.30.100.1	CONVENIO AGAFARMA	1.484,60C	14.589,85	14.054,76	949,51C
2363	2.1.30.100.1	CONVENIO ASCONSEG - PLANO ODONTOLÓGICO	2.034,39C	19.604,56	17.570,17	0,00
540	2.1.30.100.1	CONVENIO ASPECIR	548,56C	9.054,20	9.072,78	567,14C
531	2.1.30.100.1	CONVENIO ECCO SALVA	1.185,71C	20.224,38	20.347,77	1.309,10C
2274	2.1.30.100.1	CONVENIO MAFRE VIDA S.A	407,91C	6.732,96	6.758,76	433,71C
2286	2.1.30.100.1	CONVENIO POUSADA	960,00C	9.203,60	8.932,09	688,49C
2543	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE (SANCOR)	7.329,78C	124.005,03	124.482,24	7.806,99C
2546	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 17613	18.644,30C	302.888,35	303.095,10	18.851,05C
2531	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18806	19.550,57C	315.872,18	316.404,89	20.083,28C
2537	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18807	849,78C	13.966,24	14.001,34	884,88C
2535	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18808	2.163,74C	35.973,68	36.199,32	2.389,38C
2298	2.1.30.100.1	CONVENIO SERVICOOB	0,00	28.437,16	28.437,16	0,00
535	2.1.30.100.1	CONVENIO SICOOB	90.662,25C	1.335.803,07	1.317.260,47	72.119,65C
530	2.1.30.100.1	CONVENIO SODEXO PASS	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00
539	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 23088	984,66C	9.916,79	9.463,62	531,49C
2496	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 32686	75,27C	1.242,46	1.249,16	81,97C
2493	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 36617	4.104,08C	64.331,32	64.237,84	4.010,60C
536	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIODONTO	667,42C	31.376,26	33.921,84	3.213,00C
2273	2.1.30.100.1	CONVENIO VECCELL	3.430,77C	43.343,98	42.375,31	2.462,10C
505	2.1.30.100.1	CONVENIO VIVO	0,00	544.921,58	544.921,58	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.657,22C	18.672,69	16.028,36	1.012,89C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.657,22C	18.672,69	16.028,36	1.012,89C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.879,25C	6.396,91	4.860,17	342,51C
181	2.1.40.101.1	PIS FOLHA A RECOLHER	522,26C	2.527,71	2.136,87	131,42C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	925,87C	6.791,47	6.269,73	404,13C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	43,20C	582,78	547,41	7,83C
490	2.1.40.102.2	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	286,64C	2.154,14	1.994,50	127,00C
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	219,68	219,68	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.276,36C	309.552,87	310.290,80	40.014,29C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	148.897,33	148.897,33	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	139.347,81	139.347,81	0,00
189	2.1.50.100.3	13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.549,52	9.549,52	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.128,82C	104.545,06	91.011,24	5.595,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	18.323,54C	87.614,66	73.834,76	4.543,64C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	805,28C	16.930,40	17.176,48	1.051,36C
193	2.1.50.3	PROVISÃO S/ FÉRIAS	10.231,19C	32.090,18	41.689,16	19.830,17C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES DE FÉRIAS	7.606,83C	23.755,80	30.892,60	14.743,63C
598	2.1.50.300.3	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	76,07C	236,86	308,24	147,45C
197	2.1.50.300.4	INSS S/ PROVISÕES DE FERIAS	1.939,76C	6.039,76	7.859,62	3.759,62C
198	2.1.50.300.5	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	608,53C	2.057,76	2.628,70	1.179,47C
2319	2.1.50.4	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	9.916,35C	24.020,30	28.693,07	14.589,12C
2320	2.1.50.400.1	PROVISÃO 13º SALARIO	7.364,06C	17.848,40	21.331,28	10.846,94C
2321	2.1.50.400.2	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	1.877,87C	4.553,27	5.441,37	2.765,97C
2322	2.1.50.400.3	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	589,11C	1.428,41	1.707,04	867,74C
2323	2.1.50.400.4	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	85,31C	190,22	213,38	108,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.959,85C	18.778,28	16.425,19	606,76C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	2.959,85C	18.778,28	16.425,19	606,76C
2516	2.1.60.200.1	CONVENIO SEGUROS	0,00	3.495,68	3.772,82	277,14C
2608	2.1.60.200.1	CONVENIO SICOOB	0,00	1.041,46	1.041,46	0,00
2498	2.1.60.200.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS	0,00	194,38	194,38	0,00
2527	2.1.60.200.1	CONVENIOS - DEBITOS COM ASSOCIADOS	1.219,65C	6.423,93	5.204,28	0,00
2287	2.1.60.200.1	SEGUROS A PAGAR	1.740,20C	7.622,83	6.212,25	329,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.786.323,86C	1.044,18	6.012,55	1.791.292,23C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.786.323,86C	1.044,18	6.012,55	1.791.292,23C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.786.323,86C	1.044,18	6.012,55	1.791.292,23C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	1.786.323,86C	1.044,18	6.012,55	1.791.292,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.989.703,16	100.158,93	1.889.544,23D
295	3.2	CUSTOS	0,00	1.989.703,16	100.158,93	1.889.544,23D
296	3.2.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	251.087,32	21.963,87	229.123,45D
297	3.2.10.40	DESPESAS COM PESSOAL SITIO DON QUIJOTE	0,00	188.648,08	21.963,87	166.684,21D
2595	3.2.10.400.01	QUINQUENIO	0,00	6.619,15	0,00	6.619,15D
298	3.2.10.402.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.904,61	5.678,00	64.226,61D
301	3.2.10.402.04	13º SALÁRIO	0,00	13.581,15	6.858,94	6.722,21D
302	3.2.10.402.05	FÉRIAS	0,00	20.619,10	3.751,03	16.868,07D
303	3.2.10.402.06	INSS	0,00	27.695,94	1.429,93	26.266,01D
304	3.2.10.402.07	FGTS	0,00	8.851,85	285,40	8.566,45D
306	3.2.10.402.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	20.064,16	0,00	20.064,16D
498	3.2.10.402.10	PIS FOLHA	0,00	1.086,12	466,97	619,15D
310	3.2.10.402.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.848,00	3.493,60	16.354,40D
2582	3.2.10.402.12	DOAÇÕES - BRINDES	0,00	378,00	0,00	378,00D
555	3.2.10.50	OUTRAS DESPESAS SITIO DON QUIJOTE	0,00	53.431,24	0,00	53.431,24D
572	3.2.10.500.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
574	3.2.10.500.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	13.759,15	0,00	13.759,15D
354	3.2.10.500.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.811,90	0,00	3.811,90D
2607	3.2.10.500.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	853,41	0,00	853,41D
583	3.2.10.500.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.493,02	0,00	4.493,02D
2329	3.2.10.500.01	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
2453	3.2.10.500.01	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40D
2449	3.2.10.500.1	SEGUROS	0,00	2.115,36	0,00	2.115,36D
2405	3.2.10.60	DESPESAS SANTO ANGELO	0,00	9.008,00	0,00	9.008,00D
2406	3.2.10.600.1	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00D
2407	3.2.10.600.2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00D
2423	3.2.10.600.8	EVENTOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.738.615,84	78.195,06	1.660.420,78D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	321.922,13	75.819,14	246.102,99D
2583	3.2.20.100.1	DOAÇÕES - BRINDES	0,00	567,00	0,00	567,00D
2316	3.2.20.100.1	ESTAGIÁRIOS	0,00	25.839,99	0,00	25.839,99D
2594	3.2.20.100.1	QUINQUENIO	0,00	877,86	0,00	877,86D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	126.162,78	20.648,16	105.514,62D
492	3.2.20.100.1	VALE TRANSPORTE	0,00	16.904,00	2.475,57	14.428,43D
332	3.2.20.100.2	PIS FOLHA	0,00	1.572,37	1.004,29	568,08D
333	3.2.20.100.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.467,10	5.573,60	24.893,50D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	18.241,90	10.996,89	7.245,01D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	27.948,52	14.285,46	13.663,06D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	40.095,92	9.163,10	30.932,82D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	12.660,37	3.200,77	9.459,60D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	20.584,32	8.471,30	12.113,02D
2233	3.2.20.150	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	536.310,46	0,00	536.310,46D
2234	3.2.20.150.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	383.478,04	0,00	383.478,04D
2315	3.2.20.150.001	AUXILIO-CONDUÇÃO	0,00	152.832,42	0,00	152.832,42D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.047,66	286,15	10.761,51D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	1.911,09	0,00	1.911,09D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	3.295,77	0,00	3.295,77D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.573,40	18,75	5.554,65D
2584	3.2.20.300.9	MULTA DE TRANSITO	0,00	267,40	267,40	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS SEDE	0,00	853.811,27	2.033,40	851.777,87D
355	3.2.20.400.1	AGUA E ESGOTO	0,00	1.414,49	0,00	1.414,49D
2305	3.2.20.400.1	ASSEMBLEIA GERAL	0,00	31.063,84	0,00	31.063,84D
565	3.2.20.400.1	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	3.247,10	0,00	3.247,10D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	62.522,88	0,00	62.522,88D
559	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.708,68	0,00	12.708,68D
2262	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.129,11	0,00	18.129,11D
364	3.2.20.400.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	23.687,49	0,00	23.687,49D
569	3.2.20.400.1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	42.815,88	0,00	42.815,88D
365	3.2.20.400.1	CORREIOS	0,00	2.070,45	537,60	1.532,85D
2378	3.2.20.400.1	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	4.217,50	720,00	3.497,50D
564	3.2.20.400.1	CUSTAS PROCESSUAIS e VERBAS SUCUMBENCIAIS	0,00	3.168,91	0,00	3.168,91D
363	3.2.20.400.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	126.667,91	0,00	126.667,91D
570	3.2.20.400.1	DOAÇÕES E BRINDES	0,00	269,00	0,00	269,00D
2593	3.2.20.400.1	ENCONTRO ESTADUAL OFICIAIS DE JUSTIÇA APOSENTADO	0,00	24.166,09	174,50	23.991,59D
556	3.2.20.400.1	ENERGIA ELETRICA - POA	0,00	2.358,29	0,00	2.358,29D
560	3.2.20.400.1	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	243,86	0,00	243,86D
561	3.2.20.400.1	EVENTOS SOCIAIS	0,00	16.030,63	0,00	16.030,63D
576	3.2.20.400.1	FUNERAIS	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
563	3.2.20.400.1	INFORMATICA	0,00	52.967,31	0,00	52.967,31D
357	3.2.20.400.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.621,03	0,00	1.621,03D
366	3.2.20.400.1	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00D
2263	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.803,90	0,00	9.803,90D
2269	3.2.20.400.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	203.208,34	0,00	203.208,34D
568	3.2.20.400.1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	5.441,72	0,00	5.441,72D
358	3.2.20.400.1	SEGUROS	0,00	5.888,88	0,00	5.888,88D
567	3.2.20.400.1	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	53.780,95	0,00	53.780,95D
2270	3.2.20.400.1	SOFTWARE	0,00	11.042,05	1,50	11.040,55D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE/INTERNET	0,00	2.929,92	0,00	2.929,92D
562	3.2.20.400.1	UBER/TAXI	0,00	3.113,31	0,00	3.113,31D
316	3.2.20.400.1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	37.810,10	599,80	37.210,30D
377	3.2.20.400.9	PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	6.158,65	0,00	6.158,65D
367	3.2.20.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.524,32	56,37	15.467,95D
2369	3.2.20.600.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	987,77	0,00	987,77D
368	3.2.20.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	798,59	56,37	742,22D
371	3.2.20.600.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	5.653,75	0,00	5.653,75D
372	3.2.20.600.5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.023,44	0,00	6.023,44D
373	3.2.20.600.6	IOF	0,00	2.020,77	0,00	2.020,77D
374	3.2.20.600.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	40,00	0,00	40,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	71.123,11	2.527.637,74	2.456.514,63C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	71.123,11	2.527.637,74	2.456.514,63C
404	4.1.1	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.238,72	2.471.189,06	2.468.950,34C
405	4.1.10.010	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.238,72	2.471.189,06	2.468.950,34C
406	4.1.10.010.001	ALUGUEIS E DIÁRIAS	0,00	0,00	89.218,54	89.218,54C
407	4.1.10.010.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99.112,99	99.112,99C
408	4.1.10.010.003	COMISSÕES	0,00	1.353,26	289.931,54	288.578,28C
409	4.1.10.010.004	VENDA DE MATERIAIS	0,00	330,00	88.581,68	88.251,68C
554	4.1.10.010.005	MENSALIDADES	0,00	555,46	1.860.770,79	1.860.215,33C
2336	4.1.10.010.008	APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	0,00	0,00	21.710,00	21.710,00C
2589	4.1.10.010.011	CAMPANHA - EXIJA CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	21.863,52	21.863,52C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	68.613,65	0,00	68.613,65D
414	4.1.20.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	68.613,65	0,00	68.613,65D
418	4.1.20.100.4	(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	18.270,61	0,00	18.270,61D
470	4.1.20.100.5	(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	0,00	50.343,04	0,00	50.343,04D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	270,74	47.232,84	46.962,10C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	270,74	47.232,84	46.962,10C
2246	4.1.30.100.1	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	270,74	45.722,14	45.451,40C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,67	0,67C
475	4.1.30.100.5	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.510,03	1.510,03C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.215,84	9.215,84C
441	4.1.40.100	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	0,00	9.215,84	9.215,84C
440	4.1.40.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.215,84	9.215,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.013.631,14D	24.680.555,60	24.147.615,87	2.546.570,87D
PASSIVO	2.013.631,14C	4.075.670,11	4.041.639,44	1.979.600,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.989.703,16	100.158,93	1.889.544,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	71.123,11	2.527.637,74	2.456.514,63C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.013.631,14D	26.670.258,76	24.247.774,80	4.436.115,10D
CONTAS CREDORAS	2.013.631,14C	4.146.793,22	6.569.277,18	4.436.115,10C
RESULTADO DO MES	0,00	1.889.544,23	2.456.514,63	566.970,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.889.544,23	2.456.514,63	566.970,40C

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