

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.546.570,87D	8.322.778,21	8.015.819,50	2.853.529,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.402.893,92D	8.259.806,93	7.920.115,37	1.742.585,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	668.298,39D	6.218.427,91	5.923.129,14	963.597,16D
4	1.1.10.1	CAIXA	21.290,22D	4.000,00	15.909,04	9.381,18D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	21.290,22D	4.000,00	15.909,04	9.381,18D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.654,03D	4.798.095,43	4.794.374,01	85.375,45D
9	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1	22,63D	3.178.358,17	3.178.380,80	0,00
2250	1.1.10.200.1	BANCO BANRISUL S/A 20.1400040.0-1 - CTA TRANSITORIA	0,00	1.120.911,17	1.120.911,17	0,00
14	1.1.10.200.1	BANCO SANTANDER S/A	0,00	28.243,25	28.243,25	0,00
571	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB - C/C 1.130.002-7	75.088,84D	342.047,94	356.823,51	60.313,27D
2306	1.1.10.200.1	SERVICOOP 00005128-000	6.542,56D	128.534,90	110.015,28	25.062,18D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	565.354,14D	1.416.332,48	1.112.846,09	868.840,53D
2365	1.1.10.300.1	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	86,39D	14.203,76	14.042,00	248,15D
2418	1.1.10.300.9	BANRISUL AUTOMATICO	122.463,78D	1.092.273,62	1.098.804,09	115.933,31D
2447	1.1.10.300.9	BANRISUL SUPER CDB	442.803,97D	309.855,10	0,00	752.659,07D
12	1.1.2	CRÉDITOS	517.695,29D	1.890.366,77	1.930.669,26	477.392,80D
13	1.1.20.1	CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	1.545.479,34	1.545.479,34	0,00
504	1.1.20.100.1	MENSALIDADES E CONVÊNIOS	0,00	1.545.479,34	1.545.479,34	0,00
20	1.1.20.2	CONVENIOS	517.695,29D	344.887,43	385.189,92	477.392,80D
2291	1.1.20.200.1	CONVENIO - CRÉDITOS COM ASSOCIADOS	514.041,13D	244.170,68	338.189,46	420.022,35D
2647	1.1.20.200.1	CONVENIO - HOTEL DE TRANSITO	0,00	360,00	144,00	216,00D
2646	1.1.20.200.1	CONVENIO - II ENCONTRO ESTADUAL DOS OJ RS	0,00	73.500,00	31.376,67	42.123,33D
2509	1.1.20.200.1	CONVENIO - POUSADA	1.344,00D	0,00	0,00	1.344,00D
2528	1.1.20.200.1	CONVENIO - VENDA MATERIAL	2.310,16D	26.856,75	15.479,79	13.687,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.823,20D	94.221,45	27.448,60	69.596,05D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.823,20D	77.577,00	11.563,20	68.837,00D
2357	1.1.30.509.9	CREDORES DIVERSOS	2.823,20D	77.577,00	11.563,20	68.837,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	16.644,45	15.885,40	759,05D
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.760,57	6.760,57	0,00
582	1.1.30.600.3	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.883,88	9.124,83	759,05D
53	1.1.5	ESTOQUES	212.754,62D	50.226,65	35.377,02	227.604,25D
54	1.1.50.1	ESTOQUE DE PRODUTOS SEDE	212.754,62D	50.226,65	35.377,02	227.604,25D
57	1.1.50.100.3	ACESSÓRIOS	212.754,62D	50.226,65	35.377,02	227.604,25D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.322,42D	6.564,15	3.491,35	4.395,22D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.322,42D	6.564,15	3.491,35	4.395,22D
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	920,80D	4.087,88	2.470,65	2.538,03D
2373	1.1.60.100.3	IPVA	401,62D	2.476,27	1.020,70	1.857,19D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.143.676,95D	62.971,28	95.704,13	1.110.944,10D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	219.655,55D	62.971,28	53.451,03	229.175,80D
96	1.2.20.3	PARTICIPAÇÕES	17.687,02D	490,00	0,00	18.177,02D
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 SERVICOOB	8.463,62D	490,00	0,00	8.953,62D
521	1.2.20.300.1	COTAS SICOOB	4.223,40D	0,00	0,00	4.223,40D
101	1.2.20.6	CONSORCIOS	201.968,53D	62.481,28	53.451,03	210.998,78D
2518	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0247-00	41.429,45D	12.021,58	0,00	53.451,03D
2521	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0342-00	77.680,18D	22.542,04	0,00	100.222,22D
2520	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0680-00	41.429,45D	12.021,58	53.451,03	0,00
2519	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1150 COTA 0921-00	41.429,45D	12.021,58	0,00	53.451,03D
2657	1.2.20.600.1	HS ADM DE CONSORCIO GRUPO 1160 COTA 0848-00	0,00	3.874,50	0,00	3.874,50D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	924.021,40D	0,00	42.253,10	881.768,30D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.254.008,68D	0,00	0,00	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
558	1.2.30.100.4	INSTALAÇÕES	342.243,46D	0,00	0,00	342.243,46D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.692,78D	0,00	0,00	189.692,78D
522	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.799,05D	0,00	0,00	3.799,05D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.893,73D	0,00	0,00	185.893,73D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.958,88D	0,00	0,00	360.958,88D
523	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.433,81D	0,00	0,00	27.433,81D
2338	1.2.30.300.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	134.992,84D	0,00	0,00	134.992,84D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.532,23D	0,00	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	958.561,14C	0,00	42.253,10	1.000.814,24C
126	1.2.30.700.1	(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	469.445,07C	0,00	13.424,70	482.869,77C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.737,46C	0,00	4.443,70	151.181,16C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACões DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	65.253,81C	0,00	8.176,35	73.430,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	77.922,20C	0,00	0,00	77.922,20C
131	1.2.30.700.6	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	127.988,22C	0,00	1.105,80	129.094,02C
528	1.2.30.700.8	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE COMUNICACÃO	19.444,13C	0,00	842,40	20.286,53C
529	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACÕES	51.770,25C	0,00	14.260,15	66.030,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	2.546.570,87C	1.277.396,50	1.266.707,74	2.535.882,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	188.308,24C	1.276.628,50	1.266.707,74	178.387,48C
382	2.1.1	FORNECEDORES	10.291,96C	299.814,31	310.382,29	20.859,94C
164	2.1.1.010	FORNECEDORES	10.291,96C	299.814,31	310.382,29	20.859,94C
2592	2.1.1.010.001	46.260.911 REBECCA MAXIMO RODRIGUES DA ROSA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
2502	2.1.1.010.001	51.720.839 TARCISO PORTO DA CRUZ	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
2615	2.1.1.010.001	59.540.705 ENIO PAULO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
2619	2.1.1.010.001	62.544.166 ADRIANA SOARES DA SILVA	0,00	380,00	380,00	0,00
2625	2.1.1.010.001	AGUIAR LOCAÇÕES DE VEICULOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2651	2.1.1.010.001	ANDERSON SOUZA RODRIGUES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2404	2.1.1.010.001	ANFIBIA ESTRATEGIA E PROPAGANDA LTDA	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2638	2.1.1.010.001	ASUN COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	138,59	138,59	0,00
2578	2.1.1.010.001	ATACADÃO S.A	0,00	1.576,62	1.576,62	0,00
2629	2.1.1.010.001	AWTI SISTEMAS DE INFORMACAO	0,00	1.533,00	2.298,00	765,00C
2659	2.1.1.010.001	AZUL LINHAS AEREAS	0,00	295,50	1.477,50	1.182,00C
2620	2.1.1.010.001	BORDADOS NA HORA	0,00	5.646,40	5.646,40	0,00
2636	2.1.1.010.001	CARREFOUR COM. E INDUSTRIA	0,00	284,40	284,40	0,00
2641	2.1.1.010.001	CASA MARIA	0,00	499,90	499,90	0,00
2622	2.1.1.010.001	CHIES LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FE	0,00	900,00	900,00	0,00
2650	2.1.1.010.001	COLORPRINT GRAFICAS	0,00	4.916,43	4.916,43	0,00
2635	2.1.1.010.001	COMERCIAL ZAFFARI	0,00	3.525,01	3.525,01	0,00
2432	2.1.1.010.001	DENIS FREIRE ROCHA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	573,13C	994,63	421,50	0,00
2433	2.1.1.010.001	Denis Freire Rocha Tecnologia da Informacao	0,00	974,50	1.532,00	557,50C
2500	2.1.1.010.001	ENSEL SEGURANCA PRIVADA DO BRASIL LTDA	305,35C	1.556,98	1.542,41	290,78C
2526	2.1.1.010.001	FERRAGEM FRATELLI LTDA	0,00	373,05	373,05	0,00
2637	2.1.1.010.001	FRUTEIRA MARQUES	0,00	120,00	120,00	0,00
2658	2.1.1.010.001	GOL LINHAS AEREAS	0,00	190,83	954,13	763,30C
2631	2.1.1.010.001	GOOGLE	0,00	1.483,76	1.483,76	0,00
2621	2.1.1.010.001	GREG TUR TRANSPORTES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2554	2.1.1.010.001	HAVAN S.A	0,00	122,16	122,16	0,00
2326	2.1.1.010.001	HIGITON DISTRIB. PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRL	0,00	629,00	629,00	0,00
2654	2.1.1.010.001	HOTEL KLEINVILLE LTDA	0,00	79.564,01	79.564,01	0,00
2499	2.1.1.010.001	IDEIA BUSINESS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	61,38	61,38	0,00
2652	2.1.1.010.001	IFFU-INSTITUTO FUNDAMENTO DE FORMACAO E CAPACITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2591	2.1.1.010.001	INTEGRAR/RS-ASSOCIACAO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	0,00	560,00	560,00	0,00
2627	2.1.1.010.001	JUNIOR AGENCIA DE VIAGENS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2640	2.1.1.010.001	KALUNGA	0,00	236,00	236,00	0,00
2618	2.1.1.010.001	KUHN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2660	2.1.1.010.001	LATAM LINHAS AEREAS	0,00	184,45	737,80	553,35C
2623	2.1.1.010.001	LILIANE OLIVEIRA FERNANDES 00266504019	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2624	2.1.1.010.001	LK FOOD TRUCK COM DE ALIMENTOS	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
2597	2.1.1.010.001	LUZ HOTEL LTDA	0,00	219,93	659,79	439,86C
2580	2.1.1.010.001	PADARIA E CONFETARIA BIANCHI	0,00	2.428,76	2.428,76	0,00
2419	2.1.1.010.001	PATRICIA FERREIRA FEIJO ME	0,00	26.752,68	35.670,25	8.917,57C
2656	2.1.1.010.001	POS-TUDO JORNALISMO E CULTURA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2630	2.1.1.010.001	PREVIR SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
2644	2.1.1.010.001	QUESTOR SISTEMAS	0,00	844,00	1.064,00	220,00C
2616	2.1.1.010.001	R BRITO INFORMATICA LTDA	3.329,98C	1.387,50	0,00	1.942,48C
2653	2.1.1.010.001	RAFAEL BALD THOMAZ - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2368	2.1.1.010.001	RODRIGO VALENTE NUNES	0,00	17.336,56	17.336,56	0,00
2480	2.1.1.010.001	SAFE PLACE GESTAO SST LTDA	0,00	1.118,20	1.118,20	0,00
2613	2.1.1.010.001	SLA INFORMATICA LTDA	2.299,00C	957,90	0,00	1.341,10C
2634	2.1.1.010.001	SLAVIERO EMPREENDIMENTOS	0,00	687,46	687,46	0,00
2600	2.1.1.010.001	SUL21 PORTAL DE CONTEUDO DE INFORMACAO JORNALIST	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2648	2.1.1.010.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE	0,00	236,00	236,00	0,00
2643	2.1.1.010.001	TATIANE FERRONATO	0,00	0,00	102,50	102,50C
2639	2.1.1.010.001	UNIÃO GAUCHA	0,00	580,00	580,00	0,00
2655	2.1.1.010.001	VICTORIA GERHARDT MENEGHETTI PINTO DA SILVA 85818	0,00	80,00	80,00	0,00
2010	2.1.1.010.001	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	1.249,92	1.249,92	0,00
2300	2.1.1.010.109	JV DA COSTA	3.784,50C	22.708,80	22.708,80	3.784,50C
2304	2.1.1.010.112	CASTRO OSORIO PEDRASSINI ADV. ASSOCIADOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
160	2.1.2	CONVÊNIOS	136.382,34C	838.461,98	825.192,57	123.112,93C
165	2.1.30.1	CONVENIOS	136.382,34C	838.461,98	825.192,57	123.112,93C
506	2.1.30.100.1	CONVENIO AGAFARMA	949,51C	6.805,68	7.405,07	1.548,90C
540	2.1.30.100.1	CONVENIO ASPECIR	567,14C	2.812,18	2.815,26	570,22C
531	2.1.30.100.1	CONVENIO ECCO SALVA	1.309,10C	6.884,54	7.020,75	1.445,31C
2274	2.1.30.100.1	CONVENIO MAFRE VIDA S.A	433,71C	1.434,84	1.301,13	0,00
2286	2.1.30.100.1	CONVENIO POUSADA	688,49C	3.283,97	3.186,31	590,83C
2543	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE (SANCOR)	7.806,99C	39.034,95	39.034,95	7.806,99C
2546	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 17613	19.122,21C	94.384,59	93.805,87	18.543,49C
2531	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18806	19.812,12C	98.143,92	98.082,06	19.750,26C
2537	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18807	884,88C	4.102,68	4.022,25	804,45C
2535	2.1.30.100.1	CONVENIO SEGUROS EZZE PROP. 18808	2.389,38C	11.946,90	11.396,79	1.839,27C
2298	2.1.30.100.1	CONVENIO SERVICOOOP	0,00	10.450,35	10.450,35	0,00
535	2.1.30.100.1	CONVENIO SICOOB	72.119,65C	337.164,72	324.260,26	59.215,19C
530	2.1.30.100.1	CONVENIO SODEXO PASS	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
539	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 23088	531,49C	2.657,45	2.657,45	531,49C
2496	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 32686	81,97C	409,85	409,85	81,97C
2493	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIMED SEGUROS GRUPO 36617	4.010,60C	19.857,42	19.656,33	3.809,51C
536	2.1.30.100.1	CONVENIO UNIODONTO	3.213,00C	16.486,56	16.528,31	3.254,75C
2273	2.1.30.100.1	CONVENIO VECCELL	2.462,10C	10.834,62	11.692,82	3.320,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
505	2.1.30.100.1	CONVENIO VIVO	0,00	165.916,76	165.916,76	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.012,89C	5.428,51	9.054,76	4.639,14C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.012,89C	5.428,51	9.054,76	4.639,14C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	342,51C	1.877,64	2.006,76	471,63C
181	2.1.40.101.1	PIS FOLHA A RECOLHER	131,42C	849,46	868,54	150,50C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	404,13C	1.859,42	3.619,44	2.164,15C
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	7,83C	39,30	1.269,27	1.237,80C
490	2.1.40.102.2	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	127,00C	583,01	1.071,07	615,06C
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	40.014,29C	126.310,97	115.060,49	28.763,81C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	58.776,58	58.776,58	0,00
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	46.903,07	46.903,07	0,00
189	2.1.50.100.3	13º SALARIO A PAGAR	0,00	11.873,51	11.873,51	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.595,00C	36.398,96	37.261,01	6.457,05C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	4.543,64C	29.603,25	30.312,70	5.253,09C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.051,36C	6.795,71	6.948,31	1.203,96C
193	2.1.50.3	PROVISÃO S/ FÉRIAS	19.830,17C	13.288,43	11.130,54	17.672,28C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES DE FÉRIAS	14.743,63C	9.741,01	8.136,63	13.139,25C
598	2.1.50.300.3	PIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	147,45C	97,41	81,36	131,40C
197	2.1.50.300.4	INSS S/ PROVISÃO DE FERIAS	3.759,62C	2.483,97	2.074,85	3.350,50C
198	2.1.50.300.5	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	1.179,47C	966,04	837,70	1.051,13C
2319	2.1.50.4	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	14.589,12C	17.847,00	7.892,36	4.634,48C
2320	2.1.50.400.1	PROVISÃO 13º SALARIO	10.846,94C	13.221,95	5.820,71	3.445,70C
2321	2.1.50.400.2	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	2.765,97C	3.418,54	1.531,24	878,67C
2322	2.1.50.400.3	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	867,74C	1.072,46	480,36	275,64C
2323	2.1.50.400.4	PIS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	108,47C	134,05	60,05	34,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	606,76C	6.612,73	7.017,63	1.011,66C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	606,76C	6.612,73	7.017,63	1.011,66C
2527	2.1.60.200.1	CONVENIO - DEBITOS COM ASSOCIADOS	0,00	383,18	463,18	80,00C
2516	2.1.60.200.1	CONVENIO SEGUROS	277,14C	2.242,02	1.964,88	0,00
2626	2.1.60.200.1	CONVENIO VECELL	0,00	0,00	200,00	200,00C
2287	2.1.60.200.1	SEGUROS A PAGAR	329,62C	3.987,53	4.389,57	731,66C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	2.358.262,63C	768,00	0,00	2.357.494,63C
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.358.262,63C	768,00	0,00	2.357.494,63C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.358.262,63C	768,00	0,00	2.357.494,63C
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADO	2.358.262,63C	768,00	0,00	2.357.494,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	777.520,77	26.031,92	751.488,85D
295	3.2	CUSTOS	0,00	777.520,77	26.031,92	751.488,85D
296	3.2.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	72.412,82	9.490,23	62.922,59D
297	3.2.10.40	DESPESAS COM PESSOAL SITIO DON QUIJOTE	0,00	65.587,66	9.490,23	56.097,43D
2595	3.2.10.400.01	QUINQUENIO	0,00	3.464,55	0,00	3.464,55D
298	3.2.10.402.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.717,38	10,00	22.707,38D
301	3.2.10.402.04	13º SALÁRIO	0,00	2.602,69	0,00	2.602,69D
302	3.2.10.402.05	FÉRIAS	0,00	10.513,95	5.704,93	4.809,02D
303	3.2.10.402.06	INSS	0,00	8.069,40	1.786,02	6.283,38D
304	3.2.10.402.07	FGTS	0,00	3.347,94	539,24	2.808,70D
306	3.2.10.402.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	6.615,54	0,00	6.615,54D
498	3.2.10.402.10	PIS FOLHA	0,00	421,97	70,04	351,93D
310	3.2.10.402.11	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.900,00	1.380,00	5.520,00D
2582	3.2.10.402.12	DOAÇÕES - BRINDES	0,00	398,00	0,00	398,00D
2632	3.2.10.402.12	SEGURO DE VIDA	0,00	536,24	0,00	536,24D
555	3.2.10.50	OUTRAS DESPESAS SITIO DON QUIJOTE	0,00	6.825,16	0,00	6.825,16D
572	3.2.10.500.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-	0,00	780,37	0,00	780,37D
574	3.2.10.500.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.263,05	0,00	1.263,05D
354	3.2.10.500.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.198,33	0,00	1.198,33D
2607	3.2.10.500.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.905,10	0,00	1.905,10D
583	3.2.10.500.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	651,56	0,00	651,56D
2453	3.2.10.500.01	TELEFONE/INTERNET	0,00	749,50	0,00	749,50D
2449	3.2.10.500.1	SEGUROS	0,00	277,25	0,00	277,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	705.107,95	16.541,69	688.566,26D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.416,41	13.976,69	92.439,72D
2583	3.2.20.100.1	DOAÇÕES - BRINDES	0,00	597,00	0,00	597,00D
2316	3.2.20.100.1	ESTAGIÁRIOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
2594	3.2.20.100.1	QUINQUENIO	0,00	534,67	0,00	534,67D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.152,81	4.815,84	39.336,97D
492	3.2.20.100.1	VALE TRANSPORTE	0,00	6.065,90	646,60	5.419,30D
332	3.2.20.100.2	PIS FOLHA	0,00	587,98	161,42	426,56D
333	3.2.20.100.3	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.583,95	1.188,00	9.395,95D
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	3.373,37	0,00	3.373,37D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	7.391,90	4.036,08	3.355,82D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	14.266,26	697,95	13.568,31D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	4.384,97	965,80	3.419,17D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.441,36	1.465,00	3.976,36D
2633	3.2.20.100.9	SEGUROS DE VIDA	0,00	536,24	0,00	536,24D
2233	3.2.20.150	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	185.630,26	0,00	185.630,26D
2234	3.2.20.150.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	128.593,36	0,00	128.593,36D
2315	3.2.20.150.001	AUXILIO-CONDUÇÃO	0,00	57.036,90	0,00	57.036,90D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	179,40	0,00	179,40D
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	179,40	0,00	179,40D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.911,33	0,00	16.911,33D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	11.921,14	0,00	11.921,14D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	1.020,70	0,00	1.020,70D
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.969,49	0,00	3.969,49D
353	3.2.20.4	DESPESAS SEDE	0,00	383.710,06	2.565,00	381.145,06D
355	3.2.20.400.1	AGUA E ESGOTO	0,00	475,50	0,00	475,50D
2305	3.2.20.400.1	ASSEMBLEIA GERAL	0,00	59.821,86	0,00	59.821,86D
565	3.2.20.400.1	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	935,66	0,00	935,66D
361	3.2.20.400.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	22.708,80	0,00	22.708,80D
559	3.2.20.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.907,23	0,00	1.907,23D
2262	3.2.20.400.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.471,61	0,00	5.471,61D
364	3.2.20.400.1	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	19.425,36	2.565,00	16.860,36D
569	3.2.20.400.1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	17.044,88	0,00	17.044,88D
365	3.2.20.400.1	CORREIOS	0,00	621,43	0,00	621,43D
363	3.2.20.400.1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	42.253,10	0,00	42.253,10D
570	3.2.20.400.1	DOAÇÕES E BRINDES	0,00	796,00	0,00	796,00D
2456	3.2.20.400.1	ENCONTRO ESTADUAL OFICIAIS DE JUSTIÇA	0,00	137.452,68	0,00	137.452,68D
556	3.2.20.400.1	ENERGIA ELETRICA - POA	0,00	925,71	0,00	925,71D
560	3.2.20.400.1	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	0,00	195,20	0,00	195,20D
561	3.2.20.400.1	EVENTOS SOCIAIS	0,00	149,64	0,00	149,64D
576	3.2.20.400.1	FUNERAIS	0,00	870,00	0,00	870,00D
563	3.2.20.400.1	INFORMATICA	0,00	17.336,56	0,00	17.336,56D
366	3.2.20.400.1	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	777,00	0,00	777,00D
2263	3.2.20.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.941,09	0,00	2.941,09D
2269	3.2.20.400.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
568	3.2.20.400.1	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.565,90	0,00	1.565,90D
358	3.2.20.400.1	SEGUROS	0,00	2.193,40	0,00	2.193,40D
567	3.2.20.400.1	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
362	3.2.20.400.1	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	8.710,11	0,00	8.710,11D
2270	3.2.20.400.1	SOFTWARE	0,00	5.392,19	0,00	5.392,19D
356	3.2.20.400.1	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.385,81	0,00	1.385,81D
562	3.2.20.400.1	UBER/TAXI	0,00	477,59	0,00	477,59D
316	3.2.20.400.1	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.781,64	0,00	2.781,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
377	3.2.20.400.9	PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	414,11	0,00	414,11D
367	3.2.20.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.260,49	0,00	12.260,49D
2628	3.2.20.600.1	DESPESAS VENDA CARTÃO - VERO	0,00	168,43	0,00	168,43D
2369	3.2.20.600.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15,87	0,00	15,87D
368	3.2.20.600.1	JUROS PASSIVOS	0,00	5,97	0,00	5,97D
371	3.2.20.600.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	9.405,11	0,00	9.405,11D
372	3.2.20.600.5	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.233,71	0,00	2.233,71D
373	3.2.20.600.6	IOF	0,00	431,40	0,00	431,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	39.864,74	1.109.001,06	1.069.136,32C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.864,74	1.094.466,06	1.054.601,32C
404	4.1.1	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	997,58	1.051.711,17	1.050.713,59C
405	4.1.10.010	RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	997,58	1.051.711,17	1.050.713,59C
406	4.1.10.010.001	ALUGUEIS E DIÁRIAS	0,00	0,00	28.769,03	28.769,03C
407	4.1.10.010.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	116.128,42	116.128,42C
408	4.1.10.010.003	COMISSÕES	0,00	0,00	90.904,48	90.904,48C
409	4.1.10.010.004	VENDA DE MATERIAIS	0,00	206,40	45.064,37	44.857,97C
554	4.1.10.010.005	MENSALIDADES	0,00	791,18	693.774,87	692.983,69C
2336	4.1.10.010.008	APARELHOS TELEFONICOS /CHIP	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
2645	4.1.10.010.012	II ENCONTRO ESTADUAL	0,00	0,00	72.750,00	72.750,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	38.867,16	0,00	38.867,16D
414	4.1.20.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	38.867,16	0,00	38.867,16D
418	4.1.20.100.4	(-) CUSTO COM VENDA DE APARELHOS TELEFONICOS	0,00	3.490,14	0,00	3.490,14D
470	4.1.20.100.5	(-) CUSTO COM VENDA DE MATERIAIS	0,00	35.377,02	0,00	35.377,02D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.732,35	39.732,35C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	39.732,35	39.732,35C
2246	4.1.30.100.1	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	32.905,46	32.905,46C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,15	0,15C
475	4.1.30.100.5	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	6.826,74	6.826,74C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.022,54	3.022,54C
441	4.1.40.100	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	0,00	3.022,54	3.022,54C
440	4.1.40.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.022,54	3.022,54C
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00C
458	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00C
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.535,00	14.535,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.546.570,87D	8.322.778,21	8.015.819,50	2.853.529,58D
PASSIVO	2.546.570,87C	1.277.396,50	1.266.707,74	2.535.882,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	777.520,77	26.031,92	751.488,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	39.864,74	1.109.001,06	1.069.136,32C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.546.570,87D	9.100.298,98	8.041.851,42	3.605.018,43D
CONTAS CREDORAS	2.546.570,87C	1.317.261,24	2.375.708,80	3.605.018,43C
RESULTADO DO MES	0,00	751.488,85	1.069.136,32	317.647,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	751.488,85	1.069.136,32	317.647,47C

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