

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>188.283,06</b>	<b>778.749,35</b>	<b>752.426,76</b>	<b>214.605,65</b>
<b>11305</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>151.947,65</b>	<b>648.208,33</b>	<b>740.153,76</b>	<b>60.002,22</b>
<b>11311</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>75.149,44</b>	<b>571.384,89</b>	<b>622.982,47</b>	<b>23.551,86</b>
<b>11328</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES IMEDIATAS</b>	<b>75.149,44</b>	<b>571.384,89</b>	<b>622.982,47</b>	<b>23.551,86</b>
<b>11334</b>	<b>1.1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>382,54</b>	<b>4.913,07</b>	<b>5.292,48</b>	<b>3,13</b>
52	1.1.01.01.01.01	CAIXA	382,54	4.913,07	5.292,48	3,13
<b>11341</b>	<b>1.1.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>506.555,11</b>	<b>505.835,16</b>	<b>719,95</b>
135	1.1.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	434.454,69	434.454,69	0,00
81	1.1.01.01.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	72.100,42	71.380,47	719,95
<b>11357</b>	<b>1.1.01.01.04</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>74.766,90</b>	<b>59.916,71</b>	<b>111.854,83</b>	<b>22.828,78</b>
371	1.1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	74.766,90	59.916,71	111.854,83	22.828,78
<b>11370</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>76.798,21</b>	<b>70.628,61</b>	<b>114.135,35</b>	<b>33.291,47</b>
<b>11387</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CRÉDITOS DE CONVÊNIOS</b>	<b>34.179,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.179,56</b>	<b>0,00</b>
<b>11393</b>	<b>1.1.02.02.01</b>	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	<b>34.179,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.179,56</b>	<b>0,00</b>
590	1.1.02.02.01.01	CONVÊNIOS	34.179,56	0,00	34.179,56	0,00
<b>11446</b>	<b>1.1.02.06</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>42.618,65</b>	<b>70.628,61</b>	<b>79.955,79</b>	<b>33.291,47</b>
<b>11452</b>	<b>1.1.02.06.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.116,76</b>	<b>2.071,26</b>	<b>5.102,86</b>	<b>85,16</b>
785	1.1.02.06.01.01	CSRF A RECUPERAR	0,00	47,26	0,00	47,26
95448	1.1.02.06.01.01	IRPTU A APROPRIAR	3.035,94	2.024,00	5.059,94	0,00
786	1.1.02.06.01.01	IRRF A RECUPERAR	41,88	0,00	15,00	26,88
8071	1.1.02.06.01.01	PIS A RECUPERAR	38,94	0,00	27,92	11,02
<b>11469</b>	<b>1.1.02.06.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.759,57</b>	<b>66.055,60</b>	<b>72.352,93</b>	<b>23.462,24</b>
744	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS 13.SALÁRIO	0,00	3.821,81	3.821,81	0,00
7864	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.101,70	17.559,05	17.018,45	5.642,30
721	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.204,89	3.267,71	937,18
715	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	13.032,19	8.117,38	4.914,81
738	1.1.02.06.04.01	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS	24.657,87	21.937,66	34.627,58	11.967,95
1436	1.1.02.06.04.01	EMPRÉSTIMOS À FUNCIONÁRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5084	1.1.02.06.04.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>14049</b>	<b>1.1.02.06.07</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>4.948,25</b>	<b>2.501,75</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.950,00</b>
5004	1.1.02.06.07.01	LUCILENE COLLIONI	2.498,25	2.501,75	2.500,00	2.500,00
5005	1.1.02.06.07.01	WELLINGTON DA LUZ ADRIANO	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
<b>14989</b>	<b>1.1.02.06.08</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.794,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794,07</b>
5451	1.1.02.06.08.01	CAUÇÃO ALUGUEL	4.794,07	0,00	0,00	4.794,07
<b>148</b>	<b>1.1.09</b>	<b>DESPESAS DIFERIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,83</b>	<b>3.035,94</b>	<b>3.158,89</b>
<b>149</b>	<b>1.1.09.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,83</b>	<b>3.035,94</b>	<b>3.158,89</b>
<b>11481</b>	<b>1.1.09.01.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,83</b>	<b>3.035,94</b>	<b>3.158,89</b>
151	1.1.09.01.01.01	IPITU A APROPRIAR	0,00	6.194,83	3.035,94	3.158,89
<b>11498</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.335,41</b>	<b>130.541,02</b>	<b>12.273,00</b>	<b>154.603,43</b>
<b>5747</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.681,13</b>	<b>129.941,02</b>	<b>10.861,53</b>	<b>151.760,62</b>
<b>284</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.681,13</b>	<b>129.941,02</b>	<b>10.861,53</b>	<b>151.760,62</b>
<b>5760</b>	<b>1.2.03.01.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.409,20</b>	<b>0,00</b>	<b>123.409,20</b>
1034	1.2.03.01.01.01	BENFEITORIAS	0,00	3.409,20	0,00	3.409,20
5368	1.2.03.01.01.01	IMÓVEIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>5776</b>	<b>1.2.03.01.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>101.001,29</b>	<b>4.820,00</b>	<b>1.711,82</b>	<b>104.109,47</b>
14114	1.2.03.01.02.01	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.881,26	0,00	0,00	1.881,26
1011	1.2.03.01.02.01	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	34.380,11	3.189,00	1.590,00	35.979,11
1041	1.2.03.01.02.01	INSTALAÇÕES	10.379,65	0,00	0,00	10.379,65
1057	1.2.03.01.02.01	MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	9.210,79	0,00	0,00	9.210,79
1070	1.2.03.01.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.149,48	450,00	121,82	45.477,66
9024	1.2.03.01.02.01	SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
<b>5782</b>	<b>1.2.03.01.03</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(68.320,16)</b>	<b>1.711,82</b>	<b>9.149,71</b>	<b>(75.758,05)</b>
1152	1.2.03.01.03.01	DEPR. BENFEITORIAS	0,00	0,00	36,02	(36,02)
14150	1.2.03.01.03.01	DEPR. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	(354,69)	0,00	188,16	(542,85)
1229	1.2.03.01.03.01	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	(34.380,11)	1.590,00	435,59	(33.225,70)
5374	1.2.03.01.03.01	DEPR. IMÓVEIS	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
1169	1.2.03.01.03.01	DEPR. INSTALAÇÕES	(4.918,66)	0,00	1.038,00	(5.956,66)
1175	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(5.503,68)	0,00	921,00	(6.424,68)
1181	1.2.03.01.03.01	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.163,02)	121,82	4.518,24	(27.559,44)
1130	1.2.03.01.03.01	DEPR. SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	12,70	(12,70)
<b>5753</b>	<b>1.2.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.654,28</b>	<b>600,00</b>	<b>1.411,47</b>	<b>2.842,81</b>
<b>285</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>6.969,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569,00</b>
<b>5799</b>	<b>1.2.04.01.01</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>6.969,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569,00</b>
1030	1.2.04.01.01.01	SOFTWARES	6.969,00	600,00	0,00	7.569,00
<b>5807</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>(3.314,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,47</b>	<b>(4.726,19)</b>
<b>95368</b>	<b>1.2.04.02.01</b>	<b>AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>(3.314,72)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411,47</b>	<b>(4.726,19)</b>
9032	1.2.04.02.01.01	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	(3.314,72)	0,00	1.411,47	(4.726,19)
<b>11699</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>188.283,06</b>	<b>276.793,92</b>	<b>400.539,05</b>	<b>312.028,19</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>11707</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98,89</b>	<b>156.523,92</b>	<b>160.069,05</b>	<b>3.644,02</b>
<b>11713</b>	<b>2.1.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98,89</b>	<b>156.523,92</b>	<b>160.069,05</b>	<b>3.644,02</b>
<b>11720</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827,75</b>	<b>14.827,75</b>	<b>0,00</b>
<b>11736</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.827,75</b>	<b>14.827,75</b>	<b>0,00</b>
95440	2.1.01.01.01.01	PAESE FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00
95456	2.1.01.01.01.01	STEIBEL & CIA LTDA	0,00	3.007,75	3.007,75	0,00
<b>11819</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>98,89</b>	<b>60.095,30</b>	<b>63.636,42</b>	<b>3.640,01</b>
<b>11825</b>	<b>2.1.01.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>22.808,27</b>	<b>22.808,27</b>	<b>0,00</b>
1554	2.1.01.03.01.01	FGTS A RECOLHER	0,00	4.390,57	4.390,57	0,00
1583	2.1.01.03.01.01	INSS A RECOLHER	0,00	17.868,88	17.868,88	0,00
4908	2.1.01.03.01.01	PIS EMPRESA A PAGAR	0,00	548,82	548,82	0,00
<b>11831</b>	<b>2.1.01.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>36.518,34</b>	<b>40.090,15</b>	<b>3.571,81</b>
1548	2.1.01.03.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	36.518,34	40.090,15	3.571,81
<b>11848</b>	<b>2.1.01.03.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>98,89</b>	<b>768,69</b>	<b>738,00</b>	<b>68,20</b>
9768	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	6,70	0,00	0,00	6,70
9781	2.1.01.03.03.01	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	15,00	180,00	180,00	15,00
1420	2.1.01.03.03.01	IRRF S/ ALUGUEL	30,69	30,69	0,00	0,00
8000	2.1.01.03.03.01	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	46,50	558,00	558,00	46,50
<b>11861</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>120,63</b>	<b>124,64</b>	<b>4,01</b>
<b>11877</b>	<b>2.1.01.04.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>120,63</b>	<b>124,64</b>	<b>4,01</b>
6155	2.1.01.04.01.01	ÁGUA A PAGAR	0,00	120,06	120,06	0,00
95445	2.1.01.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,57	4,58	4,01
<b>95453</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>81.480,24</b>	<b>81.480,24</b>	<b>0,00</b>
<b>95454</b>	<b>2.1.01.07.01</b>	<b>PLANO DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>81.480,24</b>	<b>81.480,24</b>	<b>0,00</b>
95455	2.1.01.07.01.01	CENTRO CLÍNICO GAÚCHO	0,00	81.480,24	81.480,24	0,00
<b>11921</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100,00</b>	<b>270,00</b>	<b>470,00</b>	<b>300,00</b>
<b>11937</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100,00</b>	<b>270,00</b>	<b>470,00</b>	<b>300,00</b>
<b>11943</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>100,00</b>	<b>270,00</b>	<b>470,00</b>	<b>300,00</b>
<b>11950</b>	<b>2.2.01.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>100,00</b>	<b>270,00</b>	<b>470,00</b>	<b>300,00</b>
6187	2.2.01.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES	0,00	170,00	470,00	300,00
95449	2.2.01.01.01.01	ISABEL RONCATO	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>12003</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.084,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>308.084,17</b>
<b>5859</b>	<b>2.4.06</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>188.084,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>308.084,17</b>
<b>293</b>	<b>2.4.06.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>188.084,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>308.084,17</b>
<b>5894</b>	<b>2.4.06.01.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>188.084,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>308.084,17</b>
1742	2.4.06.01.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1791	2.4.06.01.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	188.084,17	0,00	120.000,00	308.084,17
<b>12109</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.121,97</b>	<b>330.699,43</b>	<b>(97.422,54)</b>
<b>12115</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>428.121,97</b>	<b>319.170,81</b>	<b>(108.951,16)</b>
<b>12121</b>	<b>3.1.01</b>	<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>304,43</b>	<b>307.625,20</b>	<b>307.320,77</b>
<b>12138</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>304,43</b>	<b>307.625,20</b>	<b>307.320,77</b>
<b>12144</b>	<b>3.1.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>304,43</b>	<b>307.625,20</b>	<b>307.320,77</b>
95452	3.1.01.01.01.01	ALUGUEL - WASHINGTON LUIZ, 630 APTO 103	0,00	0,00	3.199,41	3.199,41
1877	3.1.01.01.01.01	MENSALIDADES FILIADOS	0,00	304,43	304.425,79	304.121,36
<b>12211</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.808,62</b>	<b>7.845,90</b>	<b>(379.962,72)</b>
<b>12227</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.610,52</b>	<b>5.719,07</b>	<b>(315.891,45)</b>
<b>12233</b>	<b>3.1.02.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.601,94</b>	<b>0,09</b>	<b>(90.601,85)</b>
2306	3.1.02.01.01.01	13º SALÁRIO	0,00	4.183,00	0,00	(4.183,00)
2387	3.1.02.01.01.01	CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.280,00	0,00	(5.280,00)
2371	3.1.02.01.01.01	CONVÊNIO TRANSPORTES	0,00	11.334,00	0,00	(11.334,00)
2298	3.1.02.01.01.01	FÉRIAS E ABONOS	0,00	3.476,28	0,00	(3.476,28)
2329	3.1.02.01.01.01	FGTS	0,00	4.390,57	0,00	(4.390,57)
95442	3.1.02.01.01.01	PIS S/FOLHA PGTO	0,00	548,82	0,00	(548,82)
2312	3.1.02.01.01.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.007,20	0,08	(13.007,12)
2281	3.1.02.01.01.01	SALÁRIOS	0,00	48.382,07	0,01	(48.382,06)
<b>12240</b>	<b>3.1.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.395,39</b>	<b>0,00</b>	<b>(78.395,39)</b>
2424	3.1.02.01.02.01	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	38.458,96	0,00	(38.458,96)
2431	3.1.02.01.02.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	10.561,18	0,00	(10.561,18)
2447	3.1.02.01.02.01	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	29.375,25	0,00	(29.375,25)
<b>12256</b>	<b>3.1.02.01.03</b>	<b>DESPESAS COM UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.253,00)</b>
2476	3.1.02.01.03.01	ÁGUA	0,00	416,95	0,00	(416,95)
2460	3.1.02.01.03.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.935,95	0,00	(1.935,95)
2485	3.1.02.01.03.01	INTERNET	0,00	3.283,99	0,00	(3.283,99)
2483	3.1.02.01.03.01	TELEFONES CELULARES	0,00	809,91	0,00	(809,91)
2482	3.1.02.01.03.01	TELEFONES FIXOS	0,00	1.806,20	0,00	(1.806,20)
<b>12262</b>	<b>3.1.02.01.04</b>	<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.785,91</b>	<b>3.000,00</b>	<b>(39.785,91)</b>
5558	3.1.02.01.04.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	15.249,75	0,00	(15.249,75)
5557	3.1.02.01.04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	14.516,16	0,00	(14.516,16)
2565	3.1.02.01.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURÍDICA	0,00	13.020,00	3.000,00	(10.020,00)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12279</b>	<b>3.1.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.378,03</b>	<b>1.218,98</b>	<b>(66.159,05)</b>
6468	3.1.02.01.05.01	ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	0,00	14.148,00	0,00	(14.148,00)
6474	3.1.02.01.05.01	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.936,66	0,00	(2.936,66)
2520	3.1.02.01.05.01	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	0,00	544,87	0,00	(544,87)
4950	3.1.02.01.05.01	COPA,COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	2.058,79	0,00	(2.058,79)
2507	3.1.02.01.05.01	CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	592,79	0,00	(592,79)
95450	3.1.02.01.05.01	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.456,50	145,00	(1.311,50)
2677	3.1.02.01.05.01	ENTIDADES DE CLASSE	0,00	16.949,04	0,00	(16.949,04)
2714	3.1.02.01.05.01	FRETES E TELE ENTREGAS	0,00	286,00	0,00	(286,00)
2625	3.1.02.01.05.01	JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.066,80	0,00	(1.066,80)
2602	3.1.02.01.05.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	9.561,67	944,13	(8.617,54)
2661	3.1.02.01.05.01	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.763,29	0,00	(8.763,29)
2683	3.1.02.01.05.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.044,60	0,00	(2.044,60)
2594	3.1.02.01.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.434,12	129,85	(1.304,27)
6511	3.1.02.01.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	275,25	0,00	(275,25)
2499	3.1.02.01.05.01	PORTES E TELEGRAMAS	0,00	5.259,65	0,00	(5.259,65)
<b>12285</b>	<b>3.1.02.01.06</b>	<b>DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,87</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.049,87)</b>
2750	3.1.02.01.06.01	IPTU	0,00	3.035,94	0,00	(3.035,94)
2766	3.1.02.01.06.01	MULTAS	0,00	13,93	0,00	(13,93)
<b>12298</b>	<b>3.1.02.01.07</b>	<b>DESPESAS COM ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.146,38</b>	<b>1.500,00</b>	<b>(29.646,38)</b>
95457	3.1.02.01.07.01	ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS	0,00	12.573,11	0,00	(12.573,11)
95460	3.1.02.01.07.01	CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL	0,00	8.583,40	0,00	(8.583,40)
95459	3.1.02.01.07.01	EVENTO - SEMANA FARROUPILHA	0,00	9.989,87	1.500,00	(8.489,87)
<b>12291</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>DESPESAS C/ VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.198,10</b>	<b>2.126,83</b>	<b>(64.071,27)</b>
<b>12300</b>	<b>3.1.02.02.01</b>	<b>DESPESAS C/PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.198,10</b>	<b>2.126,83</b>	<b>(64.071,27)</b>
263	3.1.02.02.01.01	EVENTOS E CONGRESSOS	0,00	9.714,03	114,69	(9.599,34)
6882	3.1.02.02.01.01	PROMOÇÕES E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.135,70	0,00	(3.135,70)
2849	3.1.02.02.01.01	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.915,00	0,00	(3.915,00)
6541	3.1.02.02.01.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	49.433,37	2.012,14	(47.421,23)
<b>56932</b>	<b>3.1.03</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,58</b>	<b>3.699,71</b>	<b>(1.950,87)</b>
<b>56931</b>	<b>3.1.03.01</b>	<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,58</b>	<b>3.699,71</b>	<b>(1.950,87)</b>
<b>5718</b>	<b>3.1.03.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>830,50</b>	<b>3.699,71</b>	<b>2.869,21</b>
2074	3.1.03.01.01.01	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	8,35	8,35
2081	3.1.03.01.01.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	830,50	3.691,36	2.860,86
<b>5724</b>	<b>3.1.03.01.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,08</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.820,08)</b>
2884	3.1.03.01.02.01	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	290,00	0,00	(290,00)
2891	3.1.03.01.02.01	DESPESAS C/COBRANÇAS E TARIFAS	0,00	4.529,00	0,00	(4.529,00)
2878	3.1.03.01.02.01	JUROS PAGOS	0,00	1,08	0,00	(1,08)
<b>56642</b>	<b>3.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.358,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.358,34)</b>
<b>56641</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.358,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.358,34)</b>
<b>5687</b>	<b>3.1.04.01.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.358,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(34.358,34)</b>
4713	3.1.04.01.02.01	CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	0,00	34.179,56	0,00	(34.179,56)
95438	3.1.04.01.02.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	157,78	0,00	(157,78)
4972	3.1.04.01.02.01	PERDAS EVENTUAIS	0,00	21,00	0,00	(21,00)
<b>12368</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528,62</b>	<b>11.528,62</b>
<b>12374</b>	<b>3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528,62</b>	<b>11.528,62</b>
<b>12381</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528,62</b>	<b>11.528,62</b>
<b>12397</b>	<b>3.2.01.01.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528,62</b>	<b>11.528,62</b>
2176	3.2.01.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.358,32	9.358,32
2179	3.2.01.01.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	580,30	580,30
2172	3.2.01.01.01.01	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE BENS ATIVO FIXO	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	188.283,06D	778.749,35	752.426,76	214.605,65D
PASSIVO	188.283,06C	276.793,92	400.539,05	312.028,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	428.121,97	330.699,43	97.422,54D
CONTAS DEVEDORAS	188.283,06D	1.206.871,32	1.083.126,19	312.028,19D
CONTAS CREDORAS	188.283,06C	276.793,92	400.539,05	312.028,19C
RESULTADO DO MES	0,00	97.422,54	0,00	97.422,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	97.422,54	0,00	97.422,54D

EDUARDO DOS SANTOS ANTUNES  
 Diretor Geral  
 CPF: 470.042.070-72

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA  
 Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9  
 CPF: 232.381.600-44