

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	895.092,34D	6.344.743,37	6.130.383,61	1.109.452,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.706,15D	5.762.231,06	5.854.934,65	74.002,56D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	166.706,15D	5.713.113,00	5.824.654,59	55.164,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	385,73D	11.310,00	9.783,30	1.912,43D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	385,73D	11.310,00	9.783,30	1.912,43D
6	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	125,66D	3.824.272,61	3.824.220,54	177,73D
42	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL CONTA 089760.1-4	0,00	132.711,25	132.710,25	1,00D
284	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL CONTA 101766.0-0	0,00	64.858,09	64.819,61	38,48D
7	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL CONTA 8730.0-3	26,74D	1.144.981,52	1.144.949,13	59,13D
245	1.1.1.02.001	BANCO BANRISUL CONTA 98265.0-4	1,00D	234.363,83	234.363,83	1,00D
193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 9280-0 - PROJETO PREFEITURA	0,00	1.024.549,26	1.024.549,26	0,00
27	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI CONTA 13486-7	0,00	12.430,62	12.409,99	20,63D
9	1.1.1.02.001	BANRISUL CONTA 89760.0-6 - PRÓ CONSTRUÇÃO	97,92D	1.210.378,04	1.210.418,47	57,49D
8	1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	166.194,76D	1.877.530,39	1.990.650,75	53.074,40D
249	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB AUT EMPRESA	5,09D	514.209,59	508.707,58	5.507,10D
325	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - RF REF DI AGIL	0,00	4,15	1,93	2,22D
52	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANRISUL CONTA 089760.1-4	0,00	82.499,19	50.000,00	32.499,19D
295	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANRISUL CONTA 101766.0-0	0,00	29.488,09	29.488,09	0,00
187	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANRISUL CONTA 8730.0-3	2.420,42D	453.583,40	451.661,16	4.342,66D
189	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANRISUL CONTA 89760.0-6 - PRÓ CONSTRUÇÃ	162.573,94D	680.150,64	842.506,39	218,19D
247	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANRISUL CONTA 98265.0-4	1.195,31D	117.595,33	108.285,60	10.505,04D
154	1.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	49.118,06	30.280,06	18.838,00D
11	1.1.2.01	ADTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	30.280,06	30.280,06	0,00
103	1.1.2.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.781,72	12.781,72	0,00
105	1.1.2.01.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	17.498,34	17.498,34	0,00
323	1.1.2.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	18.838,00	0,00	18.838,00D
324	1.1.2.02.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	18.838,00	0,00	18.838,00D
14	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	728.386,19D	582.512,31	275.448,96	1.035.449,54D
17	1.2.3	IMOBILIZADO	728.386,19D	582.512,31	275.448,96	1.035.449,54D
127	1.2.3.01	IMOBILIZADO	156.269,54D	305.510,00	70.000,00	391.779,54D
214	1.2.3.01.001	INSTALAÇÕES	3.417,39D	0,00	0,00	3.417,39D
131	1.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.738,20D	294.680,00	70.000,00	337.418,20D
163	1.2.3.01.003	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.113,95D	10.830,00	0,00	13.943,95D
219	1.2.3.01.004	VEÍCULOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
221	1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	572.116,65D	277.002,31	205.448,96	643.670,00D
222	1.2.3.02.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	572.116,65D	277.002,31	205.448,96	643.670,00D
18	2	PASSIVO	895.092,34C	1.361.251,94	1.414.973,65	948.814,05C
19	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.587,72C	1.361.251,94	1.414.973,65	93.309,43C
20	2.1.1	FORNECEDORES	6.053,34C	724.972,57	725.606,73	6.687,50C
21	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.053,34C	724.972,57	725.606,73	6.687,50C
261	2.1.1.01.001	ADELAR GONÇALVES E CIA LTDA	0,00	1.173,47	1.173,47	0,00
273	2.1.1.01.001	AJ TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	13.658,00	13.658,00	0,00
311	2.1.1.01.001	ANDREIA GRISON	0,00	1.271,39	1.432,92	161,53C
290	2.1.1.01.001	APARELHOS TERMICOS TECNOSOL	0,00	25.288,72	25.288,72	0,00
280	2.1.1.01.001	ARMAZEM DA QUIMICA LTDA	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00
259	2.1.1.01.001	ARTEFATOS DE CIMENTO PEDRONI LTDA	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
182	2.1.1.01.001	AUTO POSTO ARY FILHO	0,00	2.047,60	2.047,60	0,00
291	2.1.1.01.001	BEL DORMIRE COLCHÕES LTDA	0,00	54.068,00	54.068,00	0,00
270	2.1.1.01.001	BELLA SUL TEXTIL IMP E EXPORT	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
266	2.1.1.01.001	CAROLINE FOCESATO MINUZZO BONESI 005517164027	0,00	98,08	98,08	0,00
268	2.1.1.01.001	CELSO SANTOS INSDRAULICA EPP	0,00	54.025,24	54.025,24	0,00
220	2.1.1.01.001	COM DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI - EPP	774,80C	8.964,75	8.189,95	0,00
232	2.1.1.01.001	COM DE EMBALAGENS CRISTINA LTDA	0,00	49.610,00	49.610,00	0,00
319	2.1.1.01.001	COMERCIAL MELATTI LTDA - ME	0,00	1.524,19	1.524,19	0,00
312	2.1.1.01.001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	3.751,81	3.751,81	0,00
230	2.1.1.01.001	COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DEBONA	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
277	2.1.1.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA	0,00	3.858,99	3.858,99	0,00
299	2.1.1.01.001	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	2.574,80	2.574,80	0,00
135	2.1.1.01.001	DICA INFORMATICA LTDA ME	0,00	9.485,00	9.485,00	0,00
303	2.1.1.01.001	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	707,02	707,02	0,00
274	2.1.1.01.001	ELIERI LISBOA PEREIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
275	2.1.1.01.001	ESTEVAO BORGES GODINHO DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
286	2.1.1.01.001	EXPEDITO E BERNARDI	0,00	3.209,10	3.209,10	0,00
293	2.1.1.01.001	FERNANDA PAIM BONELLA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
267	2.1.1.01.001	FLORICULTURA BENEDET	0,00	180,00	180,00	0,00
281	2.1.1.01.001	FRIGORÍFICO FRANGODIA	0,00	2.233,20	2.868,20	635,00C
294	2.1.1.01.001	GE MASTER SOLUÇÕES LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
320	2.1.1.01.001	HIGH TECH MOVEIS HOSPITALAR LTDA	0,00	6.983,00	6.983,00	0,00
194	2.1.1.01.001	HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA	0,00	19.901,33	19.901,33	0,00
279	2.1.1.01.001	INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	95,00	95,00	0,00
264	2.1.1.01.001	IRMAOS BRESOLIN ARTEF DE CONCRETO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
301	2.1.1.01.001	JULIA SOLDATELLI TREVISAN	0,00	800,00	800,00	0,00
317	2.1.1.01.001	L E VALIM COM DE MATS DE ESCRITORIO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
224	2.1.1.01.001	LC MARCON - ESCAVAÇÕES LTDA	0,00	16.666,88	16.666,88	0,00
276	2.1.1.01.001	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	0,00	828,50	828,50	0,00
201	2.1.1.01.001	LOJAS QUERO QUERO S/A	0,00	5.709,00	5.709,00	0,00
272	2.1.1.01.001	LUIS ANDRE DOS SANTOS PACHECO	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
236	2.1.1.01.001	MAISA BASSO GODINHO	0,00	2.041,60	2.041,60	0,00
289	2.1.1.01.001	MANTOVANI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
231	2.1.1.01.001	MARIA CLEONICE BOFF MAGERO	0,00	6.331,00	6.331,00	0,00
292	2.1.1.01.001	MOVEIS CEARA LTDA	0,00	172.518,86	172.518,86	0,00
265	2.1.1.01.001	MSLENGENHARIA INST E MANUT ELÉTRICA EIRELI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
197	2.1.1.01.001	NERI PEREIRA RAMOS	0,00	16.038,00	17.618,00	1.580,00C
196	2.1.1.01.001	NICOLE DA FONSECA PEREIRA BUENO E CIA LTDA ME	0,00	27.403,00	28.768,00	1.365,00C
262	2.1.1.01.001	PEDREIRA VACARIA	0,00	731,80	731,80	0,00
298	2.1.1.01.001	PEIXOTO E ZETOLES FCIA LTDA	0,00	5.526,10	5.526,10	0,00
199	2.1.1.01.001	PIRAMIDE COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
258	2.1.1.01.001	PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	840,00C	840,00	0,00	0,00
283	2.1.1.01.001	PRATIKA COM DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMP	0,00	1.599,80	1.599,80	0,00
307	2.1.1.01.001	RAMBO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	675,80	675,80	0,00
306	2.1.1.01.001	ROBERTO MAINERI PAIM	0,00	220,00	220,00	0,00
282	2.1.1.01.001	ROCHA SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	1.934,18	2.128,68	194,50C
181	2.1.1.01.001	SEJAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	256,80C	4.382,35	4.424,85	299,30C
243	2.1.1.01.001	SERESA SERVIÇOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI	198,85C	2.187,35	2.187,35	198,85C
271	2.1.1.01.001	SK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PROD DE HIG E LIMPI	0,00	41.243,79	41.243,79	0,00
179	2.1.1.01.001	SOL PROCESSAMENTO DE DADOS	998,00C	7.616,36	7.663,36	1.045,00C
195	2.1.1.01.001	SUPERMERCADO MOREIRA PAZ	2.984,89C	21.023,31	18.090,72	52,30C
263	2.1.1.01.001	TALES TEIXEIRA PUERARI	0,00	8.118,00	8.118,00	0,00
296	2.1.1.01.001	TEXSTAN IND BRAS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND	0,00	970,00	970,00	0,00
300	2.1.1.01.001	THAYSE FERREIRA DE CARVALHO SECCHI	0,00	480,00	800,00	320,00C
321	2.1.1.01.001	VACARIA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	460,97	460,97	0,00
318	2.1.1.01.001	VANDERLEI VACARI	0,00	360,00	360,00	0,00
202	2.1.1.01.001	ZC MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	0,00	2.151,23	2.987,25	836,02C
308	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
309	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
310	2.1.2.01.001	EMPRÉSTIMO LUIS SCHONS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
25	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.636,48C	15.243,08	16.599,64	2.993,04C
26	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	1.636,48C	15.243,08	16.599,64	2.993,04C
269	2.1.3.01.001	RETENÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	465,00	465,00	0,00
29	2.1.3.01.002	IRRF A RECOLHER	1.187,24C	9.968,97	11.192,96	2.411,23C
212	2.1.3.01.003	PIS A RECOLHER	449,24C	4.809,11	4.941,68	581,81C
30	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRAB E PREVID	31.897,90C	621.036,29	632.767,28	43.628,89C
31	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	24.913,96C	526.352,68	536.357,12	34.918,40C
32	2.1.4.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	24.913,96C	520.572,69	529.877,13	34.218,40C
33	2.1.4.01.002	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	5.779,99	6.479,99	700,00C
35	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.983,94C	94.683,61	96.410,16	8.710,49C
36	2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	3.390,11C	51.507,73	52.216,94	4.099,32C
37	2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	3.593,83C	43.175,88	44.193,22	4.611,17C
39	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	855.504,62C	0,00	0,00	855.504,62C
95	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.991,73C	0,00	0,00	987.991,73C
96	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.991,73C	0,00	0,00	987.991,73C
97	2.3.1.01.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	987.991,73C	0,00	0,00	987.991,73C
98	2.3.2	RESULTADOS SOCIAIS	132.487,11D	0,00	0,00	132.487,11D
165	2.3.2.01.005	DÉFICITS ACUMULADOS	132.487,11D	0,00	0,00	132.487,11D
40	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	163.074,69	1.233.735,59	1.070.660,90C
114	3	PIS S/ FOLHA	0,00	4.941,58	0,00	4.941,58D
44	3.2	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	163.074,69	1.230.558,94	1.067.484,25C
81	3.2.1	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	163.074,69	1.230.558,94	1.067.484,25C
82	3.2.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	163.074,69	1.230.558,94	1.067.484,25C
256	3.2.1.01.001	DOAÇÃO BAESA	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00C
147	3.2.1.01.001	DOAÇÕES DE ASILADOS	0,00	0,00	268.176,97	268.176,97C
115	3.2.1.01.001	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	152.638,81	152.638,81C
119	3.2.1.01.001	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.913,38	22.913,38C
304	3.2.1.01.001	MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.002,10	1.002,10C
305	3.2.1.01.001	PROJETO AUXÍLIO EMERGENCIAL	0,00	0,00	14.167,79	14.167,79C
316	3.2.1.01.001	PROJETO FUNDO SICREDI	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
313	3.2.1.01.001	REPASSE PREFEITURA DE VACARIA TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00C
260	3.2.1.01.001	REPASSE PREFEITURA DE VACARIA TERMO DE FOMENTO 00	0,00	0,00	126.072,00	126.072,00C
288	3.2.1.01.001	REPASSE PREFEITURA DE VACARIA TERMO DE FOMENTO 00	0,00	144.054,69	444.597,89	300.543,20C
287	3.2.1.01.001	REPASSE PREFEITURA DE VACARIA TERMO DE FOMENTO 10	0,00	13.125,00	48.125,00	35.000,00C
285	3.2.1.01.001	REPASSE PREFEITURA DE VACARIA TERMO DE FOMENTO 21	0,00	5.895,00	41.265,00	35.370,00C
210	3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.176,65	3.176,65C
238	3.3.4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.175,88	3.175,88C
257	3.3.5	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,00	0,00	0,77	0,77C
48	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	935.117,08	30.035,81	905.081,27D
49	4.1	CUSTOS GERAIS	0,00	793.106,30	29.980,86	763.125,44D
50	4.1.1	CUSTOS GERAIS	0,00	793.106,30	29.980,86	763.125,44D
51	4.1.1.02	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	579.294,37	29.980,86	549.313,51D
108	4.1.1.02.001	SALÁRIOS	0,00	444.967,16	11.960,69	433.006,47D
110	4.1.1.02.003	INSS	0,00	2.019,59	0,00	2.019,59D
111	4.1.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	56.095,64	18.020,17	38.075,47D
112	4.1.1.02.005	FGTS	0,00	44.192,68	0,00	44.192,68D
113	4.1.1.02.006	FÉRIAS	0,00	25.539,31	0,00	25.539,31D
109	4.1.1.02.008	HONORARIOS	0,00	6.479,99	0,00	6.479,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	4.1.1.03	CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	0,00	213.811,93	0,00	213.811,93D
74	4.1.1.03.001	CUSTOS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	75.373,05	0,00	75.373,05D
209	4.1.1.03.001	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	66.830,90	0,00	66.830,90D
78	4.1.1.03.001	CUSTOS COM SAÚDE	0,00	71.607,98	0,00	71.607,98D
58	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	140.077,90	0,00	140.077,90D
59	4.3.1	DESPESAS ADM GERAIS	0,00	140.077,90	0,00	140.077,90D
69	4.3.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	140.077,90	0,00	140.077,90D
61	4.3.1.01.002	COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	11.677,11	0,00	11.677,11D
62	4.3.1.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	11.264,96	0,00	11.264,96D
63	4.3.1.01.004	CARTÓRIOS/CORREIOS/TAXAS	0,00	582,20	0,00	582,20D
64	4.3.1.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	58.962,49	0,00	58.962,49D
207	4.3.1.01.007	DESPESAS DE INTERNET	0,00	878,96	0,00	878,96D
70	4.3.1.01.011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.216,90	0,00	22.216,90D
71	4.3.1.01.012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.613,54	0,00	15.613,54D
72	4.3.1.01.013	TELEFONE	0,00	2.971,56	0,00	2.971,56D
75	4.3.1.01.016	INFORMÁTICA E MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	95,00	0,00	95,00D
76	4.3.1.01.017	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.238,96	0,00	10.238,96D
216	4.3.1.01.026	ALUGUEL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
213	4.3.1.01.026	IPTU	0,00	76,22	0,00	76,22D
121	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.932,88	54,95	1.877,93D
122	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.932,88	54,95	1.877,93D
123	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.932,88	54,95	1.877,93D
241	4.4.1.01.001	DESPESA DE IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	93,06	0,00	93,06D
124	4.4.1.01.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.546,17	54,95	1.491,22D
240	4.4.1.01.001	JUROS PAGOS	0,00	293,65	0,00	293,65D