

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.833.523,64	1.831.085,55	629.256,37D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.828.480,29	1.771.256,28	193.698,15D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.828.480,29	1.762.290,28	147.394,46D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	35.959,95	37.920,11	6.096,07D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	35.959,95	37.920,11	6.096,07D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1.258.704,15	1.258.536,98	295,07D
1.1.1.1.02.0001	00004	CEF C/C 0463/003/1649-0	34.029,30	34.026,24	10,02D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANRISUL S/A C/C 06.163812.0-6	1.224.674,85	1.224.510,74	285,05D
1.1.1.1.03		APLICAÇÕES E POUPANÇAS	533.816,19	465.833,19	141.003,32D
1.1.1.1.03.0003	00495	BANRISUL CDB AUTOMATICO MENSAL	482.017,65	460.646,06	89.774,81D
1.1.1.1.03.0006	00514	BANRISUL DEPOSITO A PRAZO CDB MENSAL	51.745,50	516,99	51.228,51D
1.1.1.2		CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	26.633,43D
1.1.1.2.01		ASSOCIADOS	0,00	0,00	26.633,43D
1.1.1.2.01.0003	00013	ASSOCIADOS	0,00	0,00	26.633,43D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00	8.966,00	19.670,26D
1.1.1.5.01		CREDITOS A RECUPERAR	0,00	8.966,00	19.670,26D
1.1.1.5.01.0001	00021	ENCARGOS A RECUPERAR	0,00	3.000,00	2.681,78D
1.1.1.5.01.0003	00023	ADIANTAMENTO AJUDA DE CUSTOS	0,00	5.966,00	16.988,48D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	5.043,35	59.829,27	435.558,22D
1.3.5		IMOBILIZADO	5.043,35	59.829,27	435.558,22D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	5.043,35	0,00	846.762,00D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	0,00	0,00	569.699,65D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	0,00	0,00	15.147,00D
1.3.5.1.01.0002	00094	SALAS COMERCIAIS	0,00	0,00	173.647,65D
1.3.5.1.01.0003	00095	IMOVEL LITORAL	0,00	0,00	340.905,00D
1.3.5.1.01.0004	00511	OUTROS IMOVEIS	0,00	0,00	40.000,00D
1.3.5.1.05		VEICULOS	0,00	0,00	70.837,58D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	0,00	0,00	70.837,58D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	5.043,35	0,00	206.224,77D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS SEDE SOCIAL	0,00	0,00	43.389,38D
1.3.5.1.10.0002	00488	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	796,00	0,00	64.176,41D
1.3.5.1.10.0003	00500	MOVEIS E UTENSILIOS POUSSADA	632,45	0,00	17.427,07D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	3.614,90	0,00	81.231,91D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	59.829,27	411.203,78C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	0,00	22.182,11	245.201,93C
1.3.5.3.01.0002	00106	(-) DEP ACUM IMOVEIS	0,00	22.182,11	245.201,93C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	0,00	14.167,51	28.209,25C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	0,00	14.167,51	28.209,25C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	23.479,65	137.792,60C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	0,00	7.595,17	33.906,92C
1.3.5.3.10.0002	00489	(-) DEPREC ACUM MAQ. E EQUIPAM	0,00	0,00	55.787,89C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	0,00	15.884,48	48.097,79C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	310.731,95	305.683,65	621.769,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	273.202,14	268.153,84	36.147,61C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.943,43	3.892,27	473,37C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	3.943,43	3.892,27	473,37C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	3.943,43	3.892,27	473,37C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS FOLHA Á PAGAR	3.276,19	3.292,92	450,34C
2.1.3.1.01.0021	00486	ISSQN RETIDO A RECOLHER	667,24	599,35	1,03C
2.1.3.1.01.0028	00160	INSS RETIDO Á RECOLHER	0,00	0,00	22,00C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	263.248,93	261.461,57	35.674,24C
2.1.5.1		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	176.038,49	178.534,59	26.629,14C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	43.457,88	46.957,85	7.868,81C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS	99.659,62	98.178,77	13.990,61C
2.1.5.1.01.0004	00165	DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGAR	2.999,26	3.388,24	1.368,22C
2.1.5.1.01.0008	00497	AJUDA DE CUSTO A PAGAR	23.864,00	23.952,00	3.401,50C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	87.210,44	82.926,98	9.045,10C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	56.461,80	54.163,26	5.893,90C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	4.623,94	4.538,34	428,39C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	26.124,70	24.225,38	2.722,81C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	37.529,81	37.529,81	585.622,37C
2.5.9		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	37.529,81	37.529,81	585.622,37C
2.5.9.1		SUPERAVIT ACUMULADO	37.529,81	0,00	585.622,37C
2.5.9.1.01.0001	00490	SUPERAVIT ACUMULADO	37.529,81	0,00	585.622,37C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	782.331,20	789.817,59	7.486,39C
3.1		SUPERAVIT LIQUIDO ANTES DO I.R	782.331,20	789.817,59	7.486,39C
3.1.1		SUPERAVIT OPERACIONAL	782.331,20	789.817,59	7.486,39C
3.1.1.1		SUPERAVIT BRUTO	178,00	597.379,64	597.201,64C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	178,00	597.379,64	597.201,64C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	597.379,64	597.379,64C
3.1.1.1.1.1.30		RECEITAS	0,00	597.379,64	597.379,64C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	8.524,46	8.524,46C
3.1.1.1.1.1.30.04	00492	CANOASPREV	0,00	195.596,83	195.596,83C
3.1.1.1.1.1.30.05	00493	ASSOCIADOS	0,00	381.544,75	381.544,75C
3.1.1.1.1.1.30.07	00502	DIARIAS POUSADA	0,00	11.713,60	11.713,60C
3.1.1.1.1.3		(-) DEVOUÇÃO SINDICAL	178,00	0,00	178,00D
3.1.1.1.1.3.20		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS	178,00	0,00	178,00D
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	ISSQN RETIDO	178,00	0,00	178,00D
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	538.664,16	9.612,14	529.052,02D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	538.664,16	9.612,14	529.052,02D
3.1.1.3.1.1.01		DESPEAS COMERCIAIS	118.660,48	0,00	118.660,48D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.342,72	0,00	1.342,72D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICAÇÕES LEGAIS	51.074,00	0,00	51.074,00D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	58.694,80	0,00	58.694,80D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	EVENTOS	7.548,96	0,00	7.548,96D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	136.349,41	2.616,70	133.732,71D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	46.919,55	0,00	46.919,55D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	PIS FOLHA PGTO	3.292,92	0,00	3.292,92D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	4.538,34	81,00	4.457,34D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	41.153,82	2.535,70	38.618,12D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	11.389,93	0,00	11.389,93D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	3.682,85	0,00	3.682,85D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	1.340,00	0,00	1.340,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	AJUDA DE CUSTO	23.952,00	0,00	23.952,00D
3.1.1.3.1.1.03.30	00356	DESPEAS C/ SELECAO DE PESSOAL	80,00	0,00	80,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	283.654,27	6.995,44	276.658,83D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	164.167,51	6.995,44	157.172,07D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	CONDOMINIO	24.463,03	0,00	24.463,03D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE SEDE SOCIAL	8.377,77	0,00	8.377,77D
3.1.1.3.1.1.06.10	00496	INTERNET/TV A CABO	5.487,09	0,00	5.487,09D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	ENERGIA ELETRICA SEDE SOCIAL	7.571,90	0,00	7.571,90D
3.1.1.3.1.1.06.13	00504	ENERGIA ELETRICA POUSADA	4.303,09	0,00	4.303,09D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT INSTAL SEDE SOCIAL	1.013,30	0,00	1.013,30D
3.1.1.3.1.1.06.19	00501	MANUTEN INSTAL POUSADA	2.503,18	0,00	2.503,18D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE SEDE SOCIAL	7.818,33	0,00	7.818,33D
3.1.1.3.1.1.06.22	00506	LIMPEZA HIGIENE POUSADA	1.668,76	0,00	1.668,76D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.161,19	0,00	6.161,19D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPESAS POSTAIS	3.423,79	0,00	3.423,79D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	562,38	0,00	562,38D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS SEDE SOCIAL	7.015,08	0,00	7.015,08D
3.1.1.3.1.1.06.34	00512	IMPOSTOS E TAXA POUADA	2.829,31	0,00	2.829,31D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	SEGURO	5.629,36	0,00	5.629,36D
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS PEQ VLR SEDE SOCIAL	232,55	0,00	232,55D
3.1.1.3.1.1.06.43	00503	BENS PEQ VLR POUADA	374,91	0,00	374,91D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIA COES E MENSALIDADES	11.812,68	0,00	11.812,68D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	15.358,82	0,00	15.358,82D
3.1.1.3.1.1.06.52	00509	ESTAC. E COMBUSTIVEL	2.152,11	0,00	2.152,11D
3.1.1.3.1.1.06.53	00510	MANUT MOVEIS EQUIP POUADA	728,13	0,00	728,13D
3.1.1.5		OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS	243.489,04	182.825,81	60.663,23D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3.214,61	2.065,81	1.148,80D
3.1.1.5.1.1		RECETAS FINANCEIRAS	0,00	2.065,81	2.065,81C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	242,41	242,41C
3.1.1.5.1.1.01.09	00385	RENDIMENTO POUPANÇA	0,00	21,25	21,25C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00	1.802,15	1.802,15C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	3.214,61	0,00	3.214,61D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	2.376,24	0,00	2.376,24D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	307,49	0,00	307,49D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	ENCARGOS	530,88	0,00	530,88D
3.1.1.5.5		DEPREC E AMORTIZACOES	59.829,27	0,00	59.829,27D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	59.829,27	0,00	59.829,27D
3.1.1.5.7		RECETAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAL	180.445,16	180.760,00	314,84C
3.1.1.5.7.1		RECETAS	1.239,00	180.760,00	179.521,00C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE DE	1.239,00	180.760,00	179.521,00C
3.1.1.5.7.3		DESPESAS	179.206,16	0,00	179.206,16D
3.1.1.5.7.3.01.05	00408	PLANO DE SAÚDE DE ASSOCIADOS	179.206,16	0,00	179.206,16D
Totais			2.926.586,79 \	2.926.586,79	