

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.760.882,91	1.557.950,97	832.188,31D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.759.184,90	1.526.667,45	426.215,60D
1.1.1.1		DISPONIVEL	1.759.184,90	1.518.240,67	388.338,69D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	26.518,38	18.217,16	14.397,29D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	26.518,38	18.217,16	14.397,29D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	1.153.042,13	1.153.336,20	1,00D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANRISUL S/A C/C 06.163812.0-6	1.153.042,13	1.153.326,18	1,00D
1.1.1.1.03		APLICAÇÕES E POUPANÇAS	579.624,39	346.687,31	373.940,40D
1.1.1.1.03.0003	00495	BANRISUL CDB AUTOMATICO MENSAL	566.401,91	334.589,31	321.587,41D
1.1.1.1.03.0006	00514	BANRISUL DEPOSITO A PRAZO CDB MENSAL	13.222,48	12.098,00	52.352,99D
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	8.426,78	11.243,48D
1.1.1.5.01		CREDITOS A RECUPERAR	0,00	8.426,78	11.243,48D
1.1.1.5.01.0003	00023	ADIANTAMENTO AJUDA DE CUSTOS	0,00	5.745,00	11.243,48D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	1.698,01	31.283,52	405.972,71D
1.3.5		IMOBILIZADO	1.698,01	31.283,52	405.972,71D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	1.698,01	0,00	848.460,01D
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	1.698,01	0,00	207.922,78D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS SEDE SOCIAL	1.124,01	0,00	44.513,39D
1.3.5.1.10.0002	00488	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	0,00	0,00	64.176,41D
1.3.5.1.10.0003	00500	MOVEIS E UTENSILIOS POUSSADA	0,00	0,00	17.427,07D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	574,00	0,00	81.805,91D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	31.283,52	442.487,30C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	0,00	12.374,03	257.575,96C
1.3.5.3.01.0002	00106	(-) DEP ACUM IMOVEIS	0,00	12.374,03	257.575,96C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	0,00	8.525,66	36.734,91C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	0,00	8.525,66	36.734,91C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	10.383,83	148.176,43C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	0,00	2.803,31	36.710,23C
1.3.5.3.10.0002	00489	(-) DEPREC ACUM MAQ. E EQUIPAM	0,00	838,90	56.626,79C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	0,00	6.741,62	54.839,41C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	288.408,18	279.249,92	620.098,11C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	280.921,79	272.195,31	27.421,13C
2.1.3		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.190,14	3.442,51	725,74C
2.1.3.1		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	3.190,14	3.442,51	725,74C
2.1.3.1.01		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	3.190,14	3.442,51	725,74C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS FOLHA Á PAGAR	3.108,60	3.359,35	701,09C
2.1.3.1.01.0021	00486	ISSQN RETIDO A RECOLHER	81,54	83,16	2,65C
2.1.3.1.01.0028	00160	INSS RETIDO Á RECOLHER	0,00	0,00	22,00C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	277.731,65	268.752,80	26.695,39C
2.1.5.1		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	193.661,77	183.135,21	16.102,58C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	39.094,28	33.729,06	2.503,59C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS	109.131,41	106.384,11	11.243,31C
2.1.5.1.01.0005	00166	FERIAS A PAGAR	8.247,47	8.513,15	265,68C
2.1.5.1.01.0008	00497	AJUDA DE CUSTO A PAGAR	26.381,50	25.070,00	2.090,00C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	84.069,88	85.617,59	10.592,81C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL	54.257,49	54.095,68	5.732,09C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	4.031,29	3.802,50	199,60C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	25.781,10	27.719,41	4.661,12C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	7.486,39	7.054,61	592.676,98C
2.5.9		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	7.486,39	7.054,61	592.676,98C
2.5.9.1		SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	7.054,61	592.676,98C
2.5.9.1.01.0001	00490	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	7.054,61	592.676,98C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCÍCIO	641.343,80	853.434,00	212.090,20C
3.1		SUPERAVIT LIQUIDO ANTES DO I.R	641.343,80	853.434,00	212.090,20C
3.1.1		SUPERAVIT OPERACIONAL	641.343,80	853.434,00	212.090,20C
3.1.1.1		SUPERAVIT BRUTO	163,20	615.856,14	615.692,94C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	163,20	615.856,14	615.692,94C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	163,20	615.856,14	615.692,94C
3.1.1.1.1.1.30		RECETAS	163,20	615.856,14	615.692,94C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.595,78	4.595,78C
3.1.1.1.1.1.30.04	00492	CANOASPREV	0,00	245.227,16	245.227,16C
3.1.1.1.1.1.30.05	00493	ASSOCIADOS	163,20	356.396,00	356.232,80C
3.1.1.1.1.1.30.07	00502	DIARIAS POUSADA	0,00	9.637,20	9.637,20C
3.1.1.3		DESPEAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	413.134,68	23.075,27	390.059,41D
3.1.1.3.1		DESPEAS OPERACIONAIS	413.134,68	23.075,27	390.059,41D
3.1.1.3.1.1.01		DESPEAS COMERCIAIS	25.795,70	0,00	25.795,70D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICAÇÕES LEGAIS	20.490,00	0,00	20.490,00D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	FRETES	30,20	0,00	30,20D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	4.650,00	0,00	4.650,00D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	EVENTOS	625,50	0,00	625,50D
3.1.1.3.1.1.03		DESPEAS COM PESSOAL	134.940,16	11.327,59	123.612,57D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	38.453,67	6.169,04	32.284,63D
3.1.1.3.1.1.03.03	00347	PIS FOLHA PGTO	3.359,35	0,00	3.359,35D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	6.562,12	0,00	6.562,12D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	41.245,06	411,32	40.833,74D
3.1.1.3.1.1.03.06	00348	FERIAS	9.347,04	0,00	9.347,04D
3.1.1.3.1.1.03.09	00349	13 SALARIO	3.539,18	2.842,73	696,45D
3.1.1.3.1.1.03.12	00350	RESCISOES DE CONTRATO	6.937,74	0,00	6.937,74D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	276,00	0,00	276,00D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	AJUDA DE CUSTO	25.070,00	1.904,50	23.165,50D
3.1.1.3.1.1.03.30	00356	DESPEAS C/ SELECAO DE PESSOAL	100,00	0,00	100,00D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL	50,00	0,00	50,00D
3.1.1.3.1.1.06		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	252.398,82	11.747,68	240.651,14D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	171.948,32	11.747,68	160.200,64D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	CONDOMINIO	21.777,34	0,00	21.777,34D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE SEDE SOCIAL	9.575,81	0,00	9.575,81D
3.1.1.3.1.1.06.10	00496	INTERNET/TV A CABO	3.075,34	0,00	3.075,34D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	ENERGIA ELETRICA SEDE SOCIAL	6.075,05	0,00	6.075,05D
3.1.1.3.1.1.06.13	00504	ENERGIA ELETRICA POUSADA	4.076,72	0,00	4.076,72D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT INSTAL SEDE SOCIAL	37,90	0,00	37,90D
3.1.1.3.1.1.06.19	00501	MANUTEN INSTAL POUSADA	3.306,64	0,00	3.306,64D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE SEDE SOCIAL	1.767,08	0,00	1.767,08D
3.1.1.3.1.1.06.22	00506	LIMPEZA HIGIENE POUSADA	1.503,90	0,00	1.503,90D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.204,02	0,00	1.204,02D
3.1.1.3.1.1.06.27	00369	DESPEAS POSTAIS	467,73	0,00	467,73D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPEAS LEGAIS E DE CARTORIO	246,70	0,00	246,70D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS SEDE SOCIAL	5.790,17	0,00	5.790,17D
3.1.1.3.1.1.06.34	00512	IMPOSTOS E TAXA POUSADA	2.574,55	0,00	2.574,55D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	SEGURO	5.304,87	0,00	5.304,87D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	11.503,99	0,00	11.503,99D
3.1.1.3.1.1.06.50	00508	COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO	105,10	0,00	105,10D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	1.489,82	0,00	1.489,82D
3.1.1.3.1.1.06.52	00509	ESTAC. E COMBUSTIVEL	167,77	0,00	167,77D
3.1.1.3.1.1.06.53	00510	MANUT MOVEIS EQUIP POUSADA	400,00	0,00	400,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	228.045,92	214.502,59	13.543,33D
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	7.769,68	6.207,44	1.562,24D
3.1.1.5.1.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.207,44	6.207,44C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	112,70	112,70C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00	6.094,74	6.094,74C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	7.769,68	0,00	7.769,68D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	1.144,92	0,00	1.144,92D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	10,49	0,00	10,49D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	ENCARGOS	6.614,27	0,00	6.614,27D
3.1.1.5.5		DEPREC E AMORTIZACOES	31.283,52	0,00	31.283,52D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	31.283,52	0,00	31.283,52D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAL	188.992,72	208.295,15	19.302,43C
3.1.1.5.7.1		RECEITAS	1.000,00	208.295,15	207.295,15C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE DE	1.000,00	208.295,15	207.295,15C
3.1.1.5.7.3		DESPESAS	187.992,72	0,00	187.992,72D
3.1.1.5.7.3.01.05	00408	PLANO DE SAÚDE DE ASSOCIADOS	187.992,72	0,00	187.992,72D
Totais			2.690.634,89 \		2.690.634,89