

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.242.034,45 D	3.839.941,82	3.654.422,02	1.427.554,25 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	908.706,77 D	3.833.513,73	3.618.397,15	1.123.823,35 D
1.1.1.1		DISPONIVEL	878.400,50 D	3.832.594,58	3.618.397,15	1.092.597,93 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.337,06 D	6.294,90	4.057,36	4.574,60 D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA	2.337,06 D	6.294,90	4.057,36	4.574,60 D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA CORRENTE	0,00 D	2.346.399,82	2.346.399,82	0,00 D
1.1.1.1.02.0002	00005	BANRISUL S/A C/C 06.163812.0-6	0,00 D	2.346.399,82	2.346.399,82	0,00 D
1.1.1.1.03		APLICAÇÕES E POUPANÇAS	876.063,44 D	1.479.899,86	1.267.939,97	1.088.023,33 D
1.1.1.1.03.0003	00495	BANRISUL CDB AUTOMATICO MENSAL	558.200,14 D	894.814,17	1.267.939,97	185.074,34 D
1.1.1.1.03.0007	00515	APLICAÇÃO SUPER CDB BANRISUL MENSAL	317.863,30 D	585.085,69	0,00	902.948,99 D
1.1.1.2		CREDITOS A RECEBER	30.306,27 D	919,15	0,00	31.225,42 D
1.1.1.2.01		ASSOCIADOS	30.306,27 D	919,15	0,00	31.225,42 D
1.1.1.2.01.0003	00013	ASSOCIADOS	30.306,27 D	919,15	0,00	31.225,42 D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	333.327,68 D	6.428,09	36.024,87	303.730,90 D
1.3.5		IMOBILIZADO	331.227,68 D	6.428,09	36.024,87	301.630,90 D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	919.178,07 D	6.428,09	0,00	925.606,16 D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	569.699,65 D	0,00	0,00	569.699,65 D
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS	15.147,00 D	0,00	0,00	15.147,00 D
1.3.5.1.01.0002	00094	SALAS COMERCIAIS	173.647,65 D	0,00	0,00	173.647,65 D
1.3.5.1.01.0003	00095	IMOVEL LITORAL	340.905,00 D	0,00	0,00	340.905,00 D
1.3.5.1.01.0004	00511	OUTROS IMOVEIS	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.3.5.1.05		VEICULOS	70.837,58 D	0,00	0,00	70.837,58 D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	70.837,58 D	0,00	0,00	70.837,58 D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	278.640,84 D	6.428,09	0,00	285.068,93 D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS SEDE SOCIAL	76.225,32 D	850,86	0,00	77.076,18 D
1.3.5.1.10.0002	00488	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEDE SOCIAL	77.435,64 D	690,43	0,00	78.126,07 D
1.3.5.1.10.0003	00500	MOVEIS E UTENSILIOS POUSADA	25.579,07 D	2.488,80	0,00	28.067,87 D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	93.552,81 D	0,00	0,00	93.552,81 D
1.3.5.1.10.0005	00516	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS POUSADA	5.848,00 D	2.398,00	0,00	8.246,00 D
1.3.5.3		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	587.950,39 C	0,00	36.024,87	623.975,26 C
1.3.5.3.01		(-) DEP ACUM IMOVEIS	349.960,75 C	0,00	10.986,95	360.947,70 C
1.3.5.3.01.0002	00106	(-) DEP ACUM IMOVEIS	349.960,75 C	0,00	10.986,95	360.947,70 C
1.3.5.3.05		(-) DEP ACUM VEICULOS	52.176,54 C	0,00	6.556,09	58.732,63 C
1.3.5.3.05.0001	00108	(-) DEP ACUM AUTOMOVEIS	52.176,54 C	0,00	6.556,09	58.732,63 C
1.3.5.3.10		(-) DEP ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES	185.813,10 C	0,00	18.481,83	204.294,93 C
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP ACUM MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	51.188,11 C	0,00	10.458,20	61.646,31 C
1.3.5.3.10.0002	00489	(-) DEPREC ACUM MAQ. E EQUIPAM	62.473,70 C	0,00	8.023,63	70.497,33 C
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP ACUM EQUIPS DE INFORM E COMUM	72.151,29 C	0,00	0,00	72.151,29 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.8		INTANGIVEL	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
1.3.8.1.01.0002	00117	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO		1.242.034,45 C	280.055,63	289.436,82	1.251.415,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		21.111,60 C	280.055,63	289.436,82	30.492,79 C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS		4.061,20 C	16.023,03	16.056,03	4.094,20 C
2.1.1.3	FORNECEDORES		4.061,20 C	16.023,03	16.056,03	4.094,20 C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.061,20 C	16.023,03	16.056,03	4.094,20 C
2.1.1.3.01.0001	00125	FORNECEDORES	4.061,20 C	16.023,03	16.056,03	4.094,20 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		272,77 C	136,79	88,67	224,65 C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR		272,77 C	136,79	88,67	224,65 C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER		272,77 C	136,79	88,67	224,65 C
2.1.3.1.01.0012	00154	PIS FOLHA Á PAGAR	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
2.1.3.1.01.0020	00485	CSLL, PIS E COFINS JURÍDICO (CRF)	132,91 C	0,00	48,74	181,65 C
2.1.3.1.01.0021	00486	ISSQN RETIDO A RECOLHER	109,86 C	136,79	39,93	13,00 C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS		16.777,63 C	263.895,81	273.292,12	26.173,94 C
2.1.5.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.065,19 C	136.795,17	139.898,03	13.168,05 C
2.1.5.1.01.0002	00163	SALARIOS A PAGAR	877,03 C	12.446,32	12.512,09	942,80 C
2.1.5.1.01.0003	00164	HONORARIOS	9.188,16 C	124.348,85	125.164,94	10.004,25 C
2.1.5.1.01.0008	00497	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	2.221,00	2.221,00 C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS		6.712,44 C	127.100,64	133.394,09	13.005,89 C
2.1.5.3.01.0001	00170	PREVIDENCIA SOCIAL IRRF	6.564,91 C	85.918,24	92.236,93	12.883,60 C
2.1.5.3.01.0002	00171	FGTS A RECOLHER	147,53 C	1.107,44	1.082,20	122,29 C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	0,00 C	40.074,96	40.074,96	0,00 C
2.5	PATRIMONIO SOCIAL		1.220.922,85 C	0,00	0,00	1.220.922,85 C
2.5.9	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		1.220.922,85 C	0,00	0,00	1.220.922,85 C
2.5.9.1	SUPERAVIT ACUMULADO		1.112.938,64 C	0,00	0,00	1.112.938,64 C
2.5.9.1.01.0001	00490	SUPERAVIT ACUMULADO	1.112.938,64 C	0,00	0,00	1.112.938,64 C
2.5.9.2	SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO		107.984,21 C	0,00	0,00	107.984,21 C
2.5.9.2.01.0001	00251	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	107.984,21 C	0,00	0,00	107.984,21 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	1.033.603,25	1.209.741,86	176.138,61 C
3.1		SUPERAVIT LIQUIDO ANTES DO I.R	0,00 C	1.033.603,25	1.209.741,86	176.138,61 C
3.1.1		SUPERAVIT OPERACIONAL	0,00 C	1.033.603,25	1.209.741,86	176.138,61 C
3.1.1.1		SUPERAVIT BRUTO	0,00 C	850,41	785.463,08	784.612,67 C
3.1.1.1.1		RECEITA LIQUIDA	0,00 C	850,41	785.463,08	784.612,67 C
3.1.1.1.1.1		RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00 C	850,41	785.463,08	784.612,67 C
3.1.1.1.1.1.30		RECEITAS	0,00 C	850,41	785.463,08	784.612,67 C
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,00	4.726,65	4.726,65 C
3.1.1.1.1.1.30.04	00492	ASSOCIADOS CANOASPREV	0,00 C	0,00	327.610,76	327.610,76 C
3.1.1.1.1.1.30.05	00493	ASSOCIADOS MUNICIPAL	0,00 C	160,41	435.542,49	435.382,08 C
3.1.1.1.1.1.30.07	00502	DIARIAS POUSADA	0,00 C	690,00	17.583,18	16.893,18 C
3.1.1.3		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS	0,00 D	693.781,48	10.547,78	683.233,70 D
3.1.1.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	693.781,48	10.547,78	683.233,70 D
3.1.1.3.1.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00 D	179.781,84	850,00	178.931,84 D
3.1.1.3.1.1.01.03	00338	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00 D	25.308,17	600,00	24.708,17 D
3.1.1.3.1.1.01.06	00339	PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00 D	50.670,80	250,00	50.420,80 D
3.1.1.3.1.1.01.09	00340	FRETES	0,00 D	12,20	0,00	12,20 D
3.1.1.3.1.1.01.12	00341	BRINDES, DOACOES E PATROCINIOS	0,00 D	84.250,00	0,00	84.250,00 D
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO	0,00 D	2.097,82	0,00	2.097,82 D
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	EVENTOS	0,00 D	17.442,85	0,00	17.442,85 D
3.1.1.3.1.1.03		DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	102.696,65	509,62	102.187,03 D
3.1.1.3.1.1.03.01	00346	SALARIOS	0,00 D	14.038,65	509,62	13.529,03 D
3.1.1.3.1.1.03.04	00475	FGTS	0,00 D	1.082,20	0,00	1.082,20 D
3.1.1.3.1.1.03.05	00476	INSS	0,00 D	40.377,31	0,00	40.377,31 D
3.1.1.3.1.1.03.21	00353	VALES TRANSPORTES	0,00 D	462,95	0,00	462,95 D
3.1.1.3.1.1.03.27	00355	REEMBOLSO DESPESAS e AUXÍLIOS	0,00 D	46.665,54	0,00	46.665,54 D
3.1.1.3.1.1.03.33	00357	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
3.1.1.3.1.1.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	411.302,99	9.188,16	402.114,83 D
3.1.1.3.1.1.06.03	00361	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	221.453,59	9.188,16	212.265,43 D
3.1.1.3.1.1.06.06	00362	CONDOMINIO	0,00 D	26.791,64	0,00	26.791,64 D
3.1.1.3.1.1.06.09	00363	TELEFONE SEDE SOCIAL	0,00 D	5.817,46	0,00	5.817,46 D
3.1.1.3.1.1.06.10	00496	INTERNET/TV A CABO	0,00 D	12.609,80	0,00	12.609,80 D
3.1.1.3.1.1.06.12	00364	ENERGIA ELETRICA SEDE SOCIAL	0,00 D	7.751,87	0,00	7.751,87 D
3.1.1.3.1.1.06.13	00504	ENERGIA ELETRICA POUSADA	0,00 D	3.402,47	0,00	3.402,47 D
3.1.1.3.1.1.06.15	00365	MANUT E DESP C/VEICULOS - ADMIN	0,00 D	5.238,55	0,00	5.238,55 D
3.1.1.3.1.1.06.18	00366	MANUT INSTAL SEDE SOCIAL	0,00 D	16.995,73	0,00	16.995,73 D
3.1.1.3.1.1.06.19	00501	MANUTEN INSTAL POUSADA	0,00 D	45.165,59	0,00	45.165,59 D
3.1.1.3.1.1.06.21	00367	LIMPEZA, HIGIENE SEDE SOCIAL	0,00 D	9.049,16	0,00	9.049,16 D
3.1.1.3.1.1.06.22	00506	LIMPEZA HIGIENE POUSADA	0,00 D	393,70	0,00	393,70 D
3.1.1.3.1.1.06.24	00368	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.017,66	0,00	7.017,66 D
3.1.1.3.1.1.06.30	00370	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00 D	777,61	0,00	777,61 D
3.1.1.3.1.1.06.33	00371	IMPOSTOS E TAXAS SEDE SOCIAL	0,00 D	7.291,99	0,00	7.291,99 D
3.1.1.3.1.1.06.34	00512	IMPOSTOS E TAXA POUSADA	0,00 D	4.369,86	0,00	4.369,86 D
3.1.1.3.1.1.06.39	00373	SEGURO	0,00 D	7.494,58	0,00	7.494,58 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.1.06.42	00374	BENS PEQ VLR SEDE SOCIAL	0,00D	219,50	0,00	219,50D
3.1.1.3.1.1.06.43	00503	BENS PEQ VLR POUSADA	0,00D	599,90	0,00	599,90D
3.1.1.3.1.1.06.45	00375	ASSOCIACOES E MENSALIDADES	0,00D	17.481,76	0,00	17.481,76D
3.1.1.3.1.1.06.51	00377	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00D	11.160,57	0,00	11.160,57D
3.1.1.3.1.1.06.53	00510	MANUT MOVEIS EQUIP POUSADA	0,00D	220,00	0,00	220,00D
3.1.1.5		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS	0,00D	338.971,36	413.731,00	74.759,64C
3.1.1.5.1		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	0,00D	2.568,40	113.352,91	110.784,51C
3.1.1.5.1.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	113.352,91	113.352,91C
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	1.257,25	1.257,25C
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.	0,00C	0,00	112.095,66	112.095,66C
3.1.1.5.1.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.568,40	0,00	2.568,40D
3.1.1.5.1.3.01.01	00389	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	550,10	0,00	550,10D
3.1.1.5.1.3.01.06	00391	MULTAS PAGAS P/DEB EM ATRASO	0,00D	78,33	0,00	78,33D
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	ENCARGOS	0,00D	1.939,97	0,00	1.939,97D
3.1.1.5.5		DEPREC E AMORTIZACOES	0,00D	36.024,87	0,00	36.024,87D
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES	0,00D	36.024,87	0,00	36.024,87D
3.1.1.5.7		RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00D	300.378,09	300.378,09	0,00D
3.1.1.5.7.1		RECEITAS	0,00C	0,00	300.378,09	300.378,09C
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE DE	0,00C	0,00	300.378,09	300.378,09C
3.1.1.5.7.3		DESPESAS	0,00D	300.378,09	0,00	300.378,09D
3.1.1.5.7.3.01.05	00408	PLANO DE SAÚDE DE ASSOCIADOS	0,00D	300.378,09	0,00	300.378,09D
Totais			5.153.600,70 \			
			5.153.600,70			