

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		A T I V O	1.865.655,91 D	3.248.887,11	3.533.958,79	1.580.584,23D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	460.349,66 D	3.184.581,81	3.419.388,06	225.543,41D
1.1.01		DISPONIVEL	395.142,51 D	2.942.095,39	3.218.989,16	118.248,74D
1.1.01.01		C A I X A	5.040,76 D	685.464,06	682.249,86	8.254,96D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	5.040,76 D	685.464,06	682.249,86	8.254,96D
1.1.01.02		BANCOS C/DISPOSIÇÃO	74.577,42 D	2.170.604,90	2.217.624,33	27.557,99D
1.1.01.02.002	0003	BANRISUL SA C/C 06.000892.0-5	1.499,81 D	753.276,25	749.797,77	4.978,29D
1.1.01.02.003	0004	BANRISUL SA.-PCD/FASC-06.892-4-8	8.396,19 D	113.186,87	121.583,06	0,00
1.1.01.02.004	0005	BANRISUL SA.C/C-06.892.2-1	38,80 D	192.765,87	192.804,67	0,00
1.1.01.02.005	0006	BANRISUL SA.C/C- 06.000892.1-3	10.760,60 D	131.033,00	130.612,90	11.180,70D
1.1.01.02.006	0007	HSBC BANK BRASIL S.A C/C-0157-14263-85	120,32 D	11.355,85	11.476,17	0,00
1.1.01.02.007	0008	CXA.ECON.FEDERAL-24757/2	50,00 D	474.571,43	474.571,43	50,00D
1.1.01.02.008	0009	BCO.DO BRASIL C/C-22842-7	651,50 D	45.099,35	45.376,85	374,00D
1.1.01.02.009	0023	BANRISUL C/C-892.3-6	52.999,00 D	126,26	46.056,20	7.069,06D
1.1.01.02.010	0025	BANRISUL C/C- 06.892.6-4	30,60 D	2.093,00	2.123,60	0,00
1.1.01.02.011	0026	BANRISUL C/C-06.892.5-6	30,60 D	405.559,23	405.589,83	0,00
1.1.01.02.012	0066	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	5.177,06	5.177,06	0,00
1.1.01.02.013	0320	BCO.BRADESCO S/A C/C-18202-8	0,00	36.360,73	32.454,79	3.905,94D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.524,33 D	86.026,43	319.114,97	82.435,79D
1.1.01.03.001	0010	BCO.DO BRASIL SA.	37.240,98 D	3.729,00	16.134,10	24.835,88D
1.1.01.03.002	0012	HSBC - RF PLUS	20.311,41 D	1.383,74	21.695,15	0,00
1.1.01.03.003	0013	CXA.ECON.FEDERAL	235.019,51 D	38.523,53	227.345,14	46.197,90D
1.1.01.03.004	0014	HSBC CDB-CDI	20.752,43 D	1.071,91	21.824,34	0,00
1.1.01.03.005	0251	HSBC-CAPITALIZAÇÃO	2.200,00 D	805,80	3.005,80	0,00
1.1.01.03.006	0321	BCO BRADESCO	0,00	40.512,45	29.110,44	11.402,01D
1.1.02		BENEFICIO INSS-SALDO BANCO	59.666,19 D	70.797,00	48.370,22	82.092,97D
1.1.02.00.001	0011	CARTÃO - MORADORES	59.666,19 D	70.354,42	23.119,75	106.900,86D
1.1.02.00.002	0306	(-) MORADORES-CONTRIB.30%	0,00	442,58	25.250,47	24.807,89C
1.1.03		OUTROS CREDITOS	5.540,96 D	110.890,02	110.755,68	5.675,30D
1.1.03.01		IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUPERAR	2.241,31 D	12.097,03	8.663,04	5.675,30D
1.1.03.01.001	0015	IRRF S/APLICAÇÕES	2.241,31 D	3.508,94	74,95	5.675,30D
1.1.03.01.002	0230	INSS A RECUPERAR	0,00	4.121,69	4.121,69	0,00
1.1.03.01.003	0299	ISSQN A RECUPERAR	0,00	4.466,40	4.466,40	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.299,65 D	98.792,99	102.092,64	0,00
1.1.03.02.002	0016	ADTO DE SALARIOS E FÉRIAS	0,00	26.157,00	26.157,00	0,00
1.1.03.02.003	0017	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	630,00 D	4.507,09	5.137,09	0,00
1.1.03.02.004	0019	NELCI NUNES BACHS	0,00	2.225,10	2.225,10	0,00
1.1.03.02.005	0021	TERESINHA LEONORA M.TORMES	0,00	1.534,05	1.534,05	0,00
1.1.03.02.007	0027	LURDES HELENA DOS SANTOS	0,00	1.625,83	1.625,83	0,00
1.1.03.02.009	0042	ISABEL C. CHAGAS DE SOUZA	0,00	1.564,06	1.564,06	0,00
1.1.03.02.011	0183	DORVALINA SOARES RIBEIRO	100,00 D	3.330,12	3.430,12	0,00
1.1.03.02.012	0184	VALERIA BECHER BORSTAN	0,00	1.914,04	1.914,04	0,00
1.1.03.02.013	0185	ZELIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	1.430,21	1.430,21	0,00
1.1.03.02.014	0228	VALDECI MANOEL DA SILVA	1.597,25 D	11.952,66	13.549,91	0,00
1.1.03.02.016	0231	IVANI LUI	0,00	3.069,66	3.069,66	0,00
1.1.03.02.017	0232	ROSANE RUSCHE DE CASTRO	0,00	1.768,90	1.768,90	0,00
1.1.03.02.024	0239	ELSA S.DA SILVA DOS SANTOS	0,00	1.515,81	1.515,81	0,00

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.03.02.025	0240	ANA FERREIRA NEQUEL	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.03.02.026	0241	JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.03.02.027	0242	IEDA V.DE VARGAS	250,00 D	2.723,42	2.973,42	0,00
1.1.03.02.028	0249	ANA PAULA HEGENBART	0,00	1.349,72	1.349,72	0,00
1.1.03.02.031	0253	CRISTINA DAMACENA PRAATES	0,00	2.050,58	2.050,58	0,00
1.1.03.02.032	0254	TATIANE FORTES ASSONI	0,00	2.405,96	2.405,96	0,00
1.1.03.02.033	0255	VERA LÚCIA DOS SANTOS	0,00	2.210,63	2.210,63	0,00
1.1.03.02.036	0288	ADTO.DE 13º SALÁRIO	0,00	13.629,34	13.629,34	0,00
1.1.03.02.038	0290	ROSIGLEI RAMIRES FREITAS	722,40 D	1.580,58	2.302,98	0,00
1.1.03.02.039	0291	MICHELE DA SILVA LEMOS	0,00	3.902,45	3.902,45	0,00
1.1.03.02.040	0292	KARINE RIBEIRO VIEIRA	0,00	2.538,96	2.538,96	0,00
1.1.03.02.041	0301	JULIANA DE SOUZA PORTO	0,00	52,80	52,80	0,00
1.1.03.02.042	0303	ALDENI DE VARGAS BORGES	0,00	420,00	420,00	0,00
1.1.03.02.043	0304	LECIANE R.NUNES	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.03.02.044	0315	DANIELE DA CRUZ PORTOLAN	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.03.02.045	0316	JOSIANE KVCINSCKY GOMES	0,00	1.624,02	1.624,02	0,00
1.1.03.02.047	0323	PAULO ROBERTO A.DE FREITAS	0,00	410,00	410,00	0,00
1.1.04		ALMOXARIFADO	0,00	60.799,40	41.273,00	19.526,40D
1.1.04.01		CONTROLE DE MATERIAIS	0,00	60.799,40	41.273,00	19.526,40D
1.1.04.01.001	0018	DOAÇÕES DE ROUPAS	0,00	60.799,40	41.273,00	19.526,40D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.405.306,25 D	64.305,30	114.570,73	1.355.040,82D
1.2.01		REALIZAVEL LONGO PRAZO(1A.)	0,00	25.250,47	442,58	24.807,89D
1.2.01.03		CREDITOS DE MORADORES	0,00	25.250,47	442,58	24.807,89D
1.2.01.03.001	0051	CATHARINA	0,00	813,10	272,75	540,35D
1.2.01.03.002	0307	CECY DUARTE	0,00	5.171,25	0,00	5.171,25D
1.2.01.03.003	0308	DALTRO SILVEIRA	0,00	4.854,38	0,00	4.854,38D
1.2.01.03.004	0309	MIMI BLUE LORENZINI	0,00	8.616,10	0,00	8.616,10D
1.2.01.03.005	0310	TEREZINHA FONTOURA	0,00	1.074,63	138,83	935,80D
1.2.01.03.006	0311	TEREZINHA PONCIANO	0,00	4.690,01	0,00	4.690,01D
1.2.01.03.007	0314	ELENA RITA SILVA ALMEIDA	0,00	31,00	31,00	0,00
1.2.03		IMOBILIZADO	1.405.306,25 D	39.054,83	114.128,15	1.330.232,93D
1.2.03.01		BENS IMÓVEIS	1.521.682,37 D	0,00	0,00	1.521.682,37D
1.2.03.01.001	0028	TERRENOS	493.869,60 D	0,00	0,00	493.869,60D
1.2.03.01.002	0029	EDIFICAÇÕES	1.027.812,77 D	0,00	0,00	1.027.812,77D
1.2.03.02		BENS MÓVEIS	817.211,23 D	39.054,83	0,00	856.266,06D
1.2.03.02.001	0030	VEICULOS	40.467,01 D	0,00	0,00	40.467,01D
1.2.03.02.002	0031	MÓVEIS E UTENSILIOS	124.927,43 D	12.608,00	0,00	137.535,43D
1.2.03.02.003	0032	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.665,49 D	13.511,83	0,00	163.177,32D
1.2.03.02.004	0033	INSTALAÇÕES	483.800,25 D	10.000,00	0,00	493.800,25D
1.2.03.02.005	0034	EQUIPTOS.DE INFORMÁTICA	18.351,05 D	2.935,00	0,00	21.286,05D
1.2.03.03		DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	933.587,35C	0,00	114.128,15	1.047.715,50C
1.2.03.03.001	0035	(-) MÓVEIS E UTENSILIOS	118.704,23 C	0,00	7.034,58	125.738,81C
1.2.03.03.002	0036	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.443,79 C	0,00	15.399,02	68.842,81C
1.2.03.03.003	0037	(-) VEICULOS	40.467,01 C	0,00	0,00	40.467,01C
1.2.03.03.004	0038	(-) INSTALAÇÕES	181.575,06 C	0,00	49.297,03	230.872,09C
1.2.03.03.005	0039	(-) EQUIPTOS.DE INFORMATICA	17.457,28 C	0,00	1.285,01	18.742,29C
1.2.03.03.006	0040	(-) EDIFICAÇÕES	521.939,98 C	0,00	41.112,51	563.052,49C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.865.655,91 C	1.421.264,54	1.136.192,86	1.580.584,23 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	104.322,72 C	734.430,97	799.485,81	169.377,56 C
2.1.02		FORNECEDORES	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
2.1.02.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
2.1.02.01.027	0203	RUIVO ACESS E INSTRUM.MEDICOS LTDA.	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
2.1.02.01.041	0225	A & S ENGENHARIA LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.416,91 C	551.750,50	567.427,24	49.093,65 C
2.1.03.01		SALARIOS A PAGAR	33.416,91 C	551.750,50	567.427,24	49.093,65 C
2.1.03.01.001	0049	FOLHA DE PAGAMENTO	33.416,91 C	551.750,50	567.427,24	49.093,65 C
2.1.04		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	11.239,62 C	151.455,72	153.599,15	13.383,05 C
2.1.04.01		ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.239,62 C	151.455,72	153.599,15	13.383,05 C
2.1.04.01.001	0057	INSS A RECOLHER	5.763,17 C	72.805,87	72.148,40	5.105,70 C
2.1.04.01.002	0058	FGTS A RECOLHER	4.861,87 C	48.244,17	49.495,74	6.113,44 C
2.1.04.01.003	0059	CONTRIB.SINDICAL A PAGAR	0,00	2.670,46	2.670,46	0,00
2.1.04.01.004	0177	IRRF S/SALÁRIOS -0561	195,13 C	3.814,74	3.928,30	308,69 C
2.1.04.01.005	0061	INSS RET/FONTE	0,00	5.307,76	5.307,76	0,00
2.1.04.01.006	0056	IRRF-S/SERVS.PRESTADOS-0588	0,00	192,66	1.273,46	1.080,80 C
2.1.04.01.007	0064	PIS S/FOLHA A RECOLHER-8301	419,45 C	6.525,36	6.880,33	774,42 C
2.1.04.01.008	0294	COFINS S/REC.DE APLICAÇÕES-2172	0,00	221,25	221,25	0,00
2.1.04.01.009	0300	ISSQN RET.S/PREST.SERV.PJ	0,00	6.066,03	6.066,03	0,00
2.1.04.01.010	0318	PIS-COFINS-CSLL RET.PJ/PJ-5952	0,00	4.614,96	4.614,96	0,00
2.1.04.01.011	0319	IRRF-S/SERVS.PRESTADOS-PJ-1708	0,00	992,46	992,46	0,00
2.1.05		OUTRAS OBRIGACOES	59.666,19 C	23.119,75	70.354,42	106.900,86 C
2.1.05.01		CONTRIBUIÇÕES MORADORES 30%	59.666,19 C	23.119,75	70.354,42	106.900,86 C
2.1.05.01.001	0060	CHATARINA	196,61 C	541,57	344,96	0,00
2.1.05.01.002	0062	ADÃO ILHA DE FREITAS	0,00	843,40	843,40	0,00
2.1.05.01.003	0063	CECY DUARTE	0,00	2.403,43	2.403,43	0,00
2.1.05.01.004	0258	CELINA DA FONSECA	1.598,93 C	0,00	1.153,48	2.752,41 C
2.1.05.01.005	0259	CENY DOS SANTOS	1.174,21 C	1.329,50	529,59	374,30 C
2.1.05.01.006	0260	DALTRO SILVEIRA	0,00	1.680,01	1.680,01	0,00
2.1.05.01.007	0261	DEMETILDES	2.795,51 C	1.617,18	248,39	1.426,72 C
2.1.05.01.008	0262	ELENA RITA SILVA ALMEIDA	133,12 C	1.412,81	1.510,96	231,27 C
2.1.05.01.009	0263	ELZA MARIA SANTIAGO	3.801,40 C	378,16	3.315,89	6.739,13 C
2.1.05.01.010	0264	FLORENTINA BARBARA FISLERSKI	4.144,43 C	514,24	5.076,67	8.706,86 C
2.1.05.01.011	0265	GLADIS CECILIA LUIZ SANTOS	2.532,32 C	397,74	899,69	3.034,27 C
2.1.05.01.012	0266	ISMAEL SAYED MIKHEIMER	3.166,69 C	144,53	2.621,50	5.643,66 C
2.1.05.01.013	0267	INÁCIO FERNANDES R.GARCIA	5.204,35 C	52,79	4.693,54	9.845,10 C
2.1.05.01.014	0268	JOÃO CORREA	2.287,97 C	0,00	1.829,18	4.117,15 C
2.1.05.01.015	0269	JOSÉ FRANCISCO TAVARES DA SILVA	2.425,97 C	0,00	1.873,92	4.299,89 C
2.1.05.01.016	0270	JULIO OLIVEIRA	993,25 C	1.043,82	443,99	393,42 C
2.1.05.01.017	0271	LUCY SANTOS BRIZOTI	1.853,34 C	589,66	2.774,85	4.038,53 C
2.1.05.01.018	0272	MADALENA DOS SANTOS	2.584,91 C	88,90	1.959,65	4.455,66 C
2.1.05.01.019	0273	MARIA EDY MITTMANN JABOBY	6.031,52 C	690,53	2.010,19	7.351,18 C
2.1.05.01.020	0274	MARIA HELENA	1.903,44 C	0,00	2.200,46	4.103,90 C
2.1.05.01.021	0275	MARLENE	1.812,65 C	1.092,52	779,43	1.499,56 C
2.1.05.01.022	0276	MARLI TEREZA	3.241,08 C	0,00	2.694,83	5.935,91 C
2.1.05.01.023	0277	MIMI BLUE LORENZINI	0,00	2.984,84	2.984,84	0,00

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.05.01.024	0278	ROSAURA VALENTE	1.560,03 C	817,03	3.588,45	4.331,45C
2.1.05.01.025	0279	ROMILDA MATES	1.143,77 C	375,48	1.970,81	2.739,10C
2.1.05.01.026	0280	TEREZINHA FELIPETO	4.561,26 C	25,42	2.947,21	7.483,05C
2.1.05.01.027	0281	TEREZINHA FONTOURA	0,00	986,69	986,69	0,00
2.1.05.01.028	0282	TEREZINHA PONCIANO	0,00	2.032,52	2.032,52	0,00
2.1.05.01.029	0283	VALDIR BAPTISTA VIEIRA	925,82 C	391,95	720,30	1.254,17C
2.1.05.01.030	0284	MARIA ANTONIA	2.786,28 C	0,00	4.262,14	7.048,42C
2.1.05.01.031	0285	OLDY FRANÇA	226,80 C	226,80	0,00	0,00
2.1.05.01.033	0287	TEREZINHA RUTZ	580,53 C	43,76	2.556,42	3.093,19C
2.1.05.01.034	0305	FATIMA REGINA MACHADO	0,00	307,47	1.210,23	902,76C
2.1.05.01.036	0313	NESTOR CARLOS RIBEIRO	0,00	0,00	5.099,80	5.099,80C
2.1.05.01.037	0322	NILZA SOUSA DOS SANTOS	0,00	107,00	107,00	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	41.273,00	60.799,40	19.526,40C
2.2.01		EXIGIVEL LONGO PRAZO (A.1)	0,00	41.273,00	60.799,40	19.526,40C
2.2.01.02		DIFERIDO	0,00	41.273,00	60.799,40	19.526,40C
2.2.01.02.001	0293	RECEITA DIFERIDA	0,00	41.273,00	60.799,40	19.526,40C
2.4		PATRIMONIO	1.761.333,19C	645.560,57	275.907,65	1.391.680,27C
2.4.01		PATRIMONIO LIQUIDO	1.761.333,19C	645.560,57	275.907,65	1.391.680,27C
2.4.01.01		RESULTADOS SOCIAIS	1.504.968,55C	389.195,93	275.907,65	1.391.680,27C
2.4.01.01.001	0067	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.504.968,55 C	389.195,93	275.907,65	1.391.680,27C
2.4.01.02		CONTRIB.DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	256.364,64C	256.364,64	0,00	0,00
2.4.01.02.001	0244	PROJETO ENERGIA SOLAR	54.999,61 C	54.999,61	0,00	0,00
2.4.01.02.002	0245	PROJETO-VEPMA-FISIOTERAPIA	35.865,03 C	35.865,03	0,00	0,00
2.4.01.02.003	0246	PROJETO CAMERAS DE SEGURANÇA	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
2.4.01.02.004	0247	DOAÇÕES - P.JURIDICA	160.000,00 C	160.000,00	0,00	0,00

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.443.787,64	2.443.787,64	0,00
3.1		RECETA OPERACIONAL BRUTA	0,00	147.000,00	1.979.208,97	1.832.208,97C
3.1.01.01		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES RECEBIDAS	0,00	147.000,00	932.308,80	785.308,80C
3.1.01.01.001	0069	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.664,19	30.664,19C
3.1.01.01.003	0076	FASC/PCD-MUNICIPAL	0,00	0,00	110.960,76	110.960,76C
3.1.01.01.004	0077	PROGRAMA NF.GAUCHA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
3.1.01.01.006	0083	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - PMPA	0,00	147.000,00	309.659,40	162.659,40C
3.1.01.01.008	0085	PROJETO/COMU-CONS.MUN.IDOSO	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00C
3.1.01.01.011	0297	PROJETO JARDIM-SENSSORIAL	0,00	0,00	263.024,45	263.024,45C
3.1.01.02		MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	970.804,61	970.804,61C
3.1.01.02.001	0070	CONTRIBUIÇÕES DE MENSALIDADES	0,00	0,00	965.815,61	965.815,61C
3.1.01.02.002	0071	PA TROCÍNIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	4.989,00	4.989,00C
3.1.02		PROPAGANDA,PUBLICIDADE E BRECHO	0,00	0,00	21.789,00	21.789,00C
3.1.02.01.001	0078	ATIVIDADES BRECHO	0,00	0,00	15.103,00	15.103,00C
3.1.02.01.003	0080	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00C
3.1.02.01.004	0081	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.601,00	3.601,00C
3.1.03.02		DOAÇÕES GERAIS	0,00	0,00	54.156,56	54.156,56C
3.1.03.02.001	0087	BANCO DE ALIMENTOS DO RS	0,00	0,00	946,25	946,25C
3.1.03.02.003	0089	CENTER SHOP DOAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	2.502,36	2.502,36C
3.1.03.02.007	0108	DOAÇÕES MESA BRASIL	0,00	0,00	16.068,14	16.068,14C
3.1.03.02.008	0109	DOAÇÕES MATL.DE LIMPEZA	0,00	0,00	4.018,05	4.018,05C
3.1.03.02.009	0110	DOAÇÕES MATL.DE HIGIENE	0,00	0,00	1.534,75	1.534,75C
3.1.03.02.010	0111	DOAÇÕES DE ALIMENTOS	0,00	0,00	18.737,73	18.737,73C
3.1.03.02.011	0112	DOAÇÕES DE ROUPAS	0,00	0,00	1.636,00	1.636,00C
3.1.03.02.012	0113	DOAÇÕES CEASA	0,00	0,00	8.713,28	8.713,28C
3.1.04.01		ATIVIDADES PROMOCIONAIS	0,00	0,00	150,00	150,00C
3.1.04.01.001	0074	ATIVIDADES PROMOCIONAIS	0,00	0,00	150,00	150,00C
3.2		CUSTOS	0,00	1.470.570,47	0,00	1.470.570,47D
3.2.01		SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	848.952,39	0,00	848.952,39D
3.2.01.01		MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	848.952,39	0,00	848.952,39D
3.2.01.01.001	0094	SALARIOS E ADICIONAIS	0,00	560.679,74	0,00	560.679,74D
3.2.01.01.002	0095	13º SALARIO	0,00	50.347,09	0,00	50.347,09D
3.2.01.01.003	0096	FÉRIAS GOZADAS	0,00	64.744,79	0,00	64.744,79D
3.2.01.01.004	0097	FGTS	0,00	55.059,09	0,00	55.059,09D
3.2.01.01.005	0098	ASSIST.MEDICA AOS RESIDENTES	0,00	16.690,32	0,00	16.690,32D
3.2.01.01.006	0099	INDEN.TRABALHISTA JUDICIAL	0,00	44.596,08	0,00	44.596,08D
3.2.01.01.007	0100	VALE - TRANSPORTE	0,00	35.317,95	0,00	35.317,95D
3.2.01.01.008	0125	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	0,00	6.662,92	0,00	6.662,92D
3.2.01.01.009	0118	INSS	0,00	15,11	0,00	15,11D
3.2.01.01.010	0107	AVISO PRÉVIO	0,00	14.839,30	0,00	14.839,30D
3.2.02		ATIVIDADES MORADORES	0,00	444.201,08	0,00	444.201,08D
3.2.02.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	87.037,91	0,00	87.037,91D
3.2.02.01.001	0129	PROFISSIONAIS-AUTONOMOS-FOLHA	0,00	87.037,91	0,00	87.037,91D
3.2.02.02		GASTOS GERAIS	0,00	357.163,17	0,00	357.163,17D

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.02.001	0131	MATERIAIS P/FABRICAÇÃO DE FRALDAS	0,00	47.592,45	0,00	47.592,45D
3.2.02.02.002	0132	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00D
3.2.02.02.003	0133	FESTAS DE ANIVERSÁRIO	0,00	4.974,60	0,00	4.974,60D
3.2.02.02.004	0134	ALIMENTAÇÃO CASA LAR	0,00	152.035,95	0,00	152.035,95D
3.2.02.02.005	0135	FARMÁCIA/MEDICAMENTOS	0,00	53.409,25	0,00	53.409,25D
3.2.02.02.006	0136	EQUIPOS.MAT.ORTOP/HOSPITALARES	0,00	69.863,64	0,00	69.863,64D
3.2.02.02.007	0120	ATIVIDADES DE RECREAÇÃO E LAZER	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
3.2.02.02.008	0226	MAT.HIGIENE PESSOAL	0,00	19.200,77	0,00	19.200,77D
3.2.02.02.009	0139	VESTUÁRIO CASA LAR	0,00	4.855,51	0,00	4.855,51D
3.2.03		DESPESAS DE PROJETOS	0,00	177.417,00	0,00	177.417,00D
3.2.03.01		ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	177.417,00	0,00	177.417,00D
3.2.03.01.001	0298	PROJETO JARDIM-SENSSORIAL	0,00	177.417,00	0,00	177.417,00D
3.3		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	788.403,59	25.708,18	762.695,41D
3.3.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	778.556,72	0,00	778.556,72D
3.3.01.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	189.275,83	0,00	189.275,83D
3.3.01.02.001	0101	ASSESSORIA EM IMFORMATICA	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
3.3.01.02.002	0102	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	12.940,00	0,00	12.940,00D
3.3.01.02.003	0103	MAN.PROVEDOR INTERNET	0,00	449,28	0,00	449,28D
3.3.01.02.004	0104	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	37.024,53	0,00	37.024,53D
3.3.01.02.005	0105	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	38.444,00	0,00	38.444,00D
3.3.01.02.006	0106	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	77.635,16	0,00	77.635,16D
3.3.01.02.007	0114	ANGELUS ASSIST.FUNERAL FAMILIAR LTDA.	0,00	21.562,86	0,00	21.562,86D
3.3.01.03		DESPESAS GERAIS	0,00	589.280,89	0,00	589.280,89D
3.3.01.03.001	0119	MAN.CONSERV. DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	301.993,12	0,00	301.993,12D
3.3.01.03.002	0121	ENERGIA ELETRICA	0,00	40.099,31	0,00	40.099,31D
3.3.01.03.003	0122	ÁGUA E ESGOTOS	0,00	255,45	0,00	255,45D
3.3.01.03.004	0123	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.265,43	0,00	9.265,43D
3.3.01.03.005	0124	COMBUSTIV EIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.173,15	0,00	5.173,15D
3.3.01.03.006	0126	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	547,50	0,00	547,50D
3.3.01.03.007	0127	DESPESAS C/ UNIFORMES	0,00	2.392,43	0,00	2.392,43D
3.3.01.03.009	0130	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS	0,00	63,72	0,00	63,72D
3.3.01.03.010	0137	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.248,88	0,00	6.248,88D
3.3.01.03.011	0138	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	30.347,33	0,00	30.347,33D
3.3.01.03.012	0142	CARTORIOS E TABELIONATOS	0,00	576,07	0,00	576,07D
3.3.01.03.013	0143	GASTOS COPA E COZINHA	0,00	6.609,65	0,00	6.609,65D
3.3.01.03.014	0145	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	11.579,02	0,00	11.579,02D
3.3.01.03.015	0152	SEGUROS DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	3.773,91	0,00	3.773,91D
3.3.01.03.016	0163	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS	0,00	7.722,06	0,00	7.722,06D
3.3.01.03.017	0167	ANUNCIOS E PUBLICIDADE	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.01.03.018	0169	BENS DE NAT.PERMANENTE	0,00	11.113,39	0,00	11.113,39D
3.3.01.03.020	0171	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.604,84	0,00	3.604,84D
3.3.01.03.021	0172	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	1.536,92	0,00	1.536,92D
3.3.01.03.023	0174	DESPESAS C/FESTAS E PROMOÇÕES	0,00	133,30	0,00	133,30D
3.3.01.03.024	0175	SEGURO DE VEICULOS ACELB	0,00	1.335,80	0,00	1.335,80D
3.3.01.03.027	0179	DEPRECIÇÕES	0,00	114.128,15	0,00	114.128,15D
3.3.01.03.028	0180	ASSINATURAS E MENSALIDADES	0,00	400,48	0,00	400,48D
3.3.01.03.029	0181	GÁS DE COZINHA	0,00	29.260,98	0,00	29.260,98D
3.3.01.03.030	0182	FRETES E CARRETOS	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.3.01.03.031	0302	DONATIVOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.02		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	9.846,87	25.708,18	15.861,31C

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.02.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.846,87	0,00	9.846,87D
3.3.02.01.002	0141	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.552,52	0,00	8.552,52D
3.3.02.01.003	0144	ATM/MULTAS E JUROS	0,00	788,40	0,00	788,40D
3.3.02.01.004	0295	COFINS S/REC.DE APLICAÇÕES	0,00	505,95	0,00	505,95D
3.3.02.02		RECETA FINANCEIRA	0,00	0,00	25.708,18	25.708,18C
3.3.02.02.003	0153	RECEITAS C/APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	25.708,18	25.708,18C
3.4		OUTRAS DESP/REC.OPERACIONAIS	0,00	37.813,58	49.891,97	12.078,39C
3.4.01.01.001	0150	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	49.891,97	49.891,97C
3.4.01.01.002	0151	REEMB.DE DOAÇÕES E MENSALIDADES	0,00	37.813,58	0,00	37.813,58D
3.6		SUPERAVIT OU DEFICIT LIQ.DO EXERC.	0,00	0,00	388.978,52	388.978,52C
3.6.01.01		APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	388.978,52	388.978,52C
3.6.01.01.001	0157	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	388.978,52	388.978,52C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2016

Responsável:

ODILON FERNANDES DE SOUZA

CPF: 295.644.410-72

PRESIDENTE

Responsável contábil:

GIANCARLO JOSÉ DA SILVEIRA GUIMARÃES

CPF: 316.250.100-87 CRC: RS-37740/O-6

Técnico contábil