

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00001		1000000000	ATIVO		777.561,00	10.195.313,59	10.293.458,43	679.416,16
00002		1100000000	CIRCULANTE		717.841,22	10.195.313,59	10.285.740,10	627.414,71
00003		1110000000	DISPONIVEL		415.208,14	9.877.777,20	9.871.444,84	421.540,50
11100		1110100000	NUMERARIOS		0,00	19.273,94	19.244,84	29,10
11101		1110100100	CAIXA		0,00	15.543,94	15.514,84	29,10
11406		1110100100	TRANSITORIA		0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
11200		1110200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		227.790,32	7.300.145,20	7.230.053,79	297.881,73
11266		1110200100	B.BRASIL 60* SICONV - 51758-5		0,00	32.422,66	32.422,66	0,00
11284		1110200100	B.BRASIL 61* PRONAC CC 53164-2		0,00	247.951,15	247.951,15	0,00
11291		1110200100	B.BRASIL 62* PRONAC - 55457-X		0,00	1.086.561,03	797.059,79	289.501,24
11278		1110200100	B.BRASIL C 50714-8		4.683,12	699.544,38	700.315,78	3.911,72
11283		1110200100	BANRISUL 61* LIC 06210009.0-1		172.994,29	265.503,54	438.497,83	0,00
11285		1110200100	BANRISUL 61* PREF. 062100110-6		50.030,82	150.163,42	200.194,24	0,00
11286		1110200100	BANRISUL 61* SMED 06.2100120-7		0,00	215.351,90	215.351,90	0,00
11162		1110200100	BANRISUL 62* LIC 06058776.1-9		0,00	1.294.515,15	1.294.514,15	1,00
13277		1110200100	BANRISUL 62* 06.058776.27 PREF		0,00	150.000,00	145.784,77	4.215,23
11295		1110200100	BANRISUL 62* SMED 06058776.3-5		0,00	201.566,55	201.556,55	10,00
11211		1110200100	BANRISUL C/C 06.058776.0-0		72,09	2.529.190,45	2.529.030,00	232,54
11288		1110200100	CAXA FEDERAL 2763-6		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
11287		1110200100	SANTANDER C/C 002291-3		10,00	327.374,97	327.374,97	10,00
11300		1110300000	APLICACOES FINANCEIRAS		187.417,82	2.558.358,06	2.622.146,21	123.629,67
13266		1110300100	B.BRASIL 60* SICONV - 51758-5		31.208,22	1.323,61	32.531,83	0,00
13284		1110300100	B.BRASIL 61* PRONAC CC 53164-2		7.401,11	120.550,04	127.951,15	0,00
13291		1110300100	B.BRASIL 62* PRONAC 55457-X		0,00	150.205,33	135.648,44	14.556,89
11310		1110300100	B.BRASIL POUPANCA 50714-8		0,00	199.929,53	199.907,08	22,45
13278		1110300100	BANCO DO BRASIL - OUROCAP		6.726,86	2.000,00	0,00	8.726,86
11303		1110300100	BANRISUL - RDB/CDB		135.354,82	1.069.707,55	1.174.918,75	30.143,62
11112		1110300100	BANRISUL 61* LIC 06210009.0-1		0,00	186.315,42	186.315,42	0,00
11012		1110300100	BANRISUL 62* LIC 06058776.1-9		0,00	675.234,99	606.811,95	68.423,04
11302		1110300100	BANRISUL-FUNDO SUPER		1.756,81	0,00	0,00	1.756,81
13287		1110300100	SANTANDER 002291-3		4.970,00	153.091,59	158.061,59	0,00
11902		1120000000	CREDITOS		302.633,08	317.536,39	414.295,26	205.874,21
11501		1120030000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	20.716,02	20.656,02	60,00
11504		1120030100	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		0,00	7.837,00	7.837,00	0,00
11505		1120030100	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	12.819,02	12.819,02	0,00
11502		1120030100	ADIANTAMENTO DE SALARIO		0,00	60,00	0,00	60,00
11506		1120040000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		232.021,56	296.320,37	393.639,24	134.702,71
11880		1120040100	58* FEIRA DO LIVRO - ADTOS		5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
11888		1120040100	60* FEIRA DO LIVRO - ADTOS		85.129,40	5.627,55	67.548,45	23.208,50
11889		1120040100	61* FEIRA DO LIVRO - ADTOS		137.467,18	86.669,52	197.448,29	26.688,41
11890		1120040100	62* FEIRA DO LIVRO - ADTOS		0,00	204.023,30	122.692,50	81.330,80
11843		1120040100	ADTOS DIVERSOS		3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
11802		1120100000	OUTROS CREDITOS		70.611,50	500,00	0,00	71.111,50
11807		1120100100	CREDITOS DIVERSOS		70.611,50	500,00	0,00	71.111,50
11873		1120100101	60* FEIRA DO LIVRO - TRANSIT.		70.592,32	0,00	0,00	70.592,32
11874		1120100101	61* FEIRA DO LIVRO - TRANSIT.		19,18	0,00	0,00	19,18
11710		1120100101	62* FEIRA DO LIVRO - TRANSIT.		0,00	500,00	0,00	500,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		59.719,78	0,00	7.718,33	52.001,45
12100		1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.213,00	0,00	0,00	2.213,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12212		1201060000	OUTROS CREDITOS		2.213,00	0,00	0,00	2.213,00
12213		1201060100	GELSON HERMES CORREA JUNIOR		2.213,00	0,00	0,00	2.213,00
13100		1202000000	ATIVO IMOBILIZADO		57.506,78	0,00	7.718,33	49.788,45
13311		1202010000	INVESTIMENTOS VLR CORRIGIDO		848,99	0,00	0,00	848,99
13001		1202010100	INVESTIMENTO		848,99	0,00	0,00	848,99
13102		1202010101	ACOES CRT		848,99	0,00	0,00	848,99
13020		1202030000	IMOBILIZADO VLR CORRIGIDO		53.801,36	0,00	7.630,77	46.170,59
13200		1202030100	IMOBILIZADO		187.018,02	0,00	0,00	187.018,02
13214		1202030101	APARELHOS		15.125,00	0,00	0,00	15.125,00
13209		1202030101	COMPUTADORES E PERIFERICOS		51.299,82	0,00	0,00	51.299,82
13212		1202030101	EQUIPAMENTOS TELECOMUNICACOES		2.054,92	0,00	0,00	2.054,92
13207		1202030101	IMOVEIS		72.324,26	0,00	0,00	72.324,26
13203		1202030101	INSTALACOES		2.298,02	0,00	0,00	2.298,02
13221		1202030101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(10%)		7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
13201		1202030101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS(20%)		18.029,31	0,00	0,00	18.029,31
13202		1202030101	MOVEIS E UTENSILIOS		18.166,69	0,00	0,00	18.166,69
13300		1202030200	(-)DEPRECIACAO, AMORTIZ ACUMUL		-133.216,66	0,00	7.630,77	-140.847,43
13314		1202030201	DEPR ACUM APARELHOS		-11.905,83	0,00	1.058,94	-12.964,77
13309		1202030201	DEPR ACUM COMPUTADORES E PERIF		-41.649,24	0,00	2.930,55	-44.579,79
13312		1202030201	DEPR ACUM EQUIP TELECOMUNIC		-2.054,92	0,00	0,00	-2.054,92
13307		1202030201	DEPR ACUM IMOVEIS		-34.301,78	0,00	2.892,96	-37.194,74
13303		1202030201	DEPR ACUM INSTALACOES		-2.298,02	0,00	0,00	-2.298,02
13315		1202030201	DEPR ACUM MAQ. EQUIP. (10%)		-6.927,39	0,00	379,28	-7.306,67
13301		1202030201	DEPR ACUM MAQ. EQUIP. (20%)		-18.029,31	0,00	0,00	-18.029,31
13302		1202030201	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		-16.050,17	0,00	369,04	-16.419,21
13000		1202040000	INTANGIVEL VLR CORRIGIDO		2.856,43	0,00	87,56	2.768,87
13400		1202040100	INTANGIVEL		16.043,54	0,00	0,00	16.043,54
13215		1202040101	MARCAS E PATENTES		2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
13211		1202040101	SOFTWARE		13.333,54	0,00	0,00	13.333,54
13305		1202040200	AMORTIZACAO ACUMULADA		-13.187,11	0,00	87,56	-13.274,67
13310		1202040201	AMORT ACUM SOFTWARE		-13.187,11	0,00	87,56	-13.274,67

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		777.561,00	3.385.830,20	3.287.685,36	679.416,16
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		386.126,46	582.547,82	505.864,98	309.443,62
21100		2110000000	FORNECEDORES		236.659,50	19.170,89	6.747,20	224.235,81
21101		2110010000	FORNECEDORES		20.376,11	16.789,11	4.567,20	8.154,20
21129		2110010100	FORNECEDORES DIVERSOS		17.429,87	13.842,87	4.567,20	8.154,20
21002		2110010100	PONTO FRIO (CNOVA COM ELETRON)		2.350,08	2.350,08	0,00	0,00
21003		2110010100	SHOPTIME (B2W CIA DIGITAL)		596,16	596,16	0,00	0,00
21102		2110020000	CREDORES DIVERSOS		216.283,39	2.381,78	2.180,00	216.081,61
21130		2110020100	56a. FEIRA DO LIVRO P. ALEGRE		175.883,78	0,00	0,00	175.883,78
21135		2110020100	CREDITOS DIVERSOS		40.399,61	2.381,78	2.180,00	40.197,83
21300		2130000000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS		115.222,67	249.586,15	197.044,00	62.680,52
21301		2130100000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		17.574,42	50.942,60	40.350,02	6.981,84
21307		2130100100	4,65% A RECOLHER		1.371,75	1.469,41	97,66	0,00
21305		2130100100	IRRF A RECOLHER		16.022,67	49.231,61	40.126,36	6.917,42
21306		2130100100	ISSQN A RECOLHER		180,00	241,58	126,00	64,42
21310		2130200000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		97.648,25	198.643,55	156.693,98	55.698,68
21314		2130200100	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL REC		51,58	496,97	993,94	548,55
21313		2130200100	CONTRIBUICAO SINDICAL RECOLHER		0,00	452,14	452,14	0,00
21312		2130200100	FGTS A RECOLHER		6.334,74	27.422,78	24.163,40	3.075,36
21322		2130200100	FGTS PROVISAO FERIAS		1.802,19	0,00	0,00	1.802,19
21311		2130200100	INSS A RECOLHER		80.844,08	166.153,49	97.670,38	12.360,97
21320		2130200100	INSS A RECOLHER (RET. 11%)		2.041,80	618,45	30.393,65	31.817,00
21321		2130200100	INSS PROVISAO FERIAS		5.631,82	0,00	0,00	5.631,82
21319		2130200100	PIS FOLHA PAGAMENTO		942,04	3.499,72	3.020,47	462,79
21400		2140000000	OBRIGACOES C/FUNIONARIOS/SOC.		34.244,29	313.790,78	302.073,78	22.527,29
21404		2140010000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	23.175,16	23.175,16	0,00
21507		2140010000	PROVISAO P/FERIAS		22.527,29	0,00	0,00	22.527,29
21401		2140010000	SALARIOS A PAGAR		11.717,00	290.615,62	278.898,62	0,00
26001		2600000000	FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO		261.634,44	2.460.670,74	2.575.743,70	376.707,40
26002		2610000000	60* FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO		31.208,22	32.531,83	1.323,61	0,00
26000		2610010000	60* FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO		2.751.488,31	18.276,02	1.323,61	2.734.535,90
26021		2610010100	(-) SMED - SECRETARIA MUN EDUC		-32.752,65	0,00	0,00	-32.752,65
26005		2610010100	BANRISUL		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26020		2610010100	BNDS		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26011		2610010100	BRASKEM		396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
26007		2610010100	CRL		70.592,32	0,00	0,00	70.592,32
26008		2610010100	GERDAU		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26022		2610010100	MINISTERIO DA CULTURA		176.896,50	18.166,85	0,00	158.729,65
26013		2610010100	OI S.A.		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
26016		2610010100	PETROBRAS		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
26009		2610010100	PREFEITURA M. PORTO ALEGRE		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
26010		2610010100	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS		7.987,99	109,17	1.323,61	9.202,43
26012		2610010100	SMED		32.764,15	0,00	0,00	32.764,15
26014		2610010100	ZAFFARI		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
26110		2610020000	DESPESAS 60* FEIRA DO LIVRO		-2.722.210,59	14.255,81	0,00	-2.736.466,40
26107		2610020100	AMBULANCIA		-8.160,00	0,00	0,00	-8.160,00
26118		2610020100	BONUS LIVRO		-174.540,00	0,00	0,00	-174.540,00
26112		2610020100	CACHE PESSOA JURIDICA		-72.620,00	0,00	0,00	-72.620,00
26108		2610020100	CAMISETAS/SACOLAS/MARCADORES		-12.901,48	0,00	0,00	-12.901,48
26114		2610020100	COBERTURA FOTOGRAFICA		-20.220,00	0,00	0,00	-20.220,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
26116		2610020100	COMISSOES E AGENCIAMENTOS		-25.952,00	0,00	0,00	-25.952,00
26115		2610020100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		-836,38	4.541,71	0,00	-5.378,09
26122		2610020100	CORREIOS/MALOTES		-1.059,50	0,00	0,00	-1.059,50
26136		2610020100	ECAD		-10.601,87	0,00	0,00	-10.601,87
26126		2610020100	ESTAGIARIOS E TEMPORARIOS		-90.257,97	0,00	0,00	-90.257,97
26120		2610020100	FRETES/COLETAS/ENTREGAS/TRANSP		-11.013,95	0,00	0,00	-11.013,95
26123		2610020100	LOCACAO DE STANDS/COBERTURA		-616.499,88	0,00	0,00	-616.499,88
26124		2610020100	LOCACOES		-65.462,64	0,00	0,00	-65.462,64
26125		2610020100	MAT.GRAFICO/FOTOGRAFICO/FOLDER		-57.341,10	0,00	0,00	-57.341,10
26119		2610020100	MATERIAIS AUXIL./CONSUMO/LIMP.		-14.646,32	0,00	0,00	-14.646,32
26117		2610020100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-9.507,73	0,00	0,00	-9.507,73
26111		2610020100	MATERIAL P/ MONTAGEM STANDS		-23.617,25	0,00	0,00	-23.617,25
26127		2610020100	PROGRAMACAO VISUAL/SINALIZACAO		-93.268,00	0,00	0,00	-93.268,00
26128		2610020100	PUBLICIDADE/PROPAGANDA		-130.100,00	0,00	0,00	-130.100,00
26129		2610020100	SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA		-139.557,98	0,00	0,00	-139.557,98
26130		2610020100	SERVICO PRESTADO PESSOA JURID.		-759.131,30	9.714,10	0,00	-768.845,40
26131		2610020100	SERVICO VIGILANCIA/SEGURANCA		-101.520,01	0,00	0,00	-101.520,01
26134		2610020100	SONORIZACAO/ILUMINACAO/IMAGEM		-68.120,00	0,00	0,00	-68.120,00
26138		2610020100	TAXA DE FISCALIZACAO		-600,00	0,00	0,00	-600,00
26109		2610020100	TRANSPORTE LOCAL CONVIDADOS		-97.280,00	0,00	0,00	-97.280,00
26133		2610020100	VIAGENS/ESTADAS/REPRESENTACOES		-117.395,23	0,00	0,00	-117.395,23
<b>26200</b>		<b>2610030000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS 60*</b>		<b>1.930,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,50</b>
26203		2610030100	INSS A RECOLHER (RET 11%)		1.930,50	0,00	0,00	1.930,50
<b>27001</b>		<b>2611000000</b>	<b>61* FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO</b>		<b>230.426,22</b>	<b>783.146,04</b>	<b>552.719,82</b>	<b>0,00</b>
<b>27002</b>		<b>2611010000</b>	<b>61* FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO</b>		<b>1.687.979,10</b>	<b>0,00</b>	<b>546.162,34</b>	<b>2.234.141,44</b>
27005		2611010100	BANRISUL		277.100,00	0,00	0,00	277.100,00
27020		2611010100	BNDS		180.000,00	0,00	120.000,00	300.000,00
27011		2611010100	BRASKEM		496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
27007		2611010100	CRL		19,18	0,00	0,00	19,18
27023		2611010100	DOCOES PESSOA FISICA		450,00	0,00	0,00	450,00
27022		2611010100	FARMACIAS SAO JOAO		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
27016		2611010100	PETROBRAS		240.000,00	0,00	60.000,00	300.000,00
27009		2611010100	PREFEITURA M. PORTO ALEGRE		50.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00
27010		2611010100	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS		409,92	0,00	906,33	1.316,25
27021		2611010100	SCHIN		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27012		2611010100	SMED		0,00	0,00	215.256,01	215.256,01
27014		2611010100	ZAFFARI		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>27110</b>		<b>2611020000</b>	<b>DESPESAS 61* FEIRA DO LIVRO</b>		<b>-1.457.552,88</b>	<b>776.847,87</b>	<b>259,31</b>	<b>-2.234.141,44</b>
27112		2611020100	CACHE PESSOA JURIDICA		0,00	2.460,70	0,00	-2.460,70
27108		2611020100	CAMISETAS/SACOLAS/MARCADORES		-11.177,00	0,00	0,00	-11.177,00
27114		2611020100	COBERTURA FOTOGRAFICA		-17.150,00	0,00	0,00	-17.150,00
27116		2611020100	COMISSOES E AGENCIAMENTOS		-35.570,00	0,00	0,00	-35.570,00
27115		2611020100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		-657,79	574,72	259,31	-973,20
27136		2611020100	ECAD		-10.602,60	0,00	0,00	-10.602,60
27126		2611020100	ESTAGIARIOS E TEMPORARIOS		-55.672,46	0,00	0,00	-55.672,46
27120		2611020100	FRETES/COLETAS/ENTREGAS/TRANSP		-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
27123		2611020100	LOCACAO DE STANDS/COBERTURA		-462.865,42	88.284,00	0,00	-551.149,42
27124		2611020100	LOCACOES		-61.092,00	0,00	0,00	-61.092,00
27125		2611020100	MAT.GRAFICO/FOTOGRAFICO/FOLDER		-25.503,50	28.114,40	0,00	-53.617,90
27119		2611020100	MATERIAIS AUXIL./COMSUMO/LIMP.		-1.708,21	0,00	0,00	-1.708,21
27117		2611020100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		-249,50	0,00	0,00	-249,50
27111		2611020100	MATERIAL P/ MONTAGEM STANDS		-31.111,30	0,00	0,00	-31.111,30
27127		2611020100	PROGRAMACAO VISUAL/SINALIZACAO		-30.746,68	0,00	0,00	-30.746,68
27129		2611020100	SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA		-12.497,87	4.353,19	0,00	-16.851,06
27130		2611020100	SERVICO PRESTADO PESSOA JURID.		-416.270,89	530.007,49	0,00	-946.278,38
27131		2611020100	SERVICO VIGILANCIA/SEGURANCA		-90.900,00	0,00	0,00	-90.900,00
27134		2611020100	SONORIZACAO/ILUMINACAO/IMAGEM		-55.900,00	10.080,00	0,00	-65.980,00
27176		2611020100	TAXAS		0,00	600,00	0,00	-600,00
27109		2611020100	TRANSPORTE LOCAL CONVIDADOS		-49.650,00	0,00	0,00	-49.650,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
27175		2611020100	VALE LIVROS		0,00	78.011,37	0,00	-78.011,37
27133		2611020100	VIAGENS/ESTADAS/REPRESENTACOES		-82.727,66	34.362,00	0,00	-117.089,66
<b>27200</b>		<b>2611030000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS 61*</b>		<b>0,00</b>	<b>6.298,17</b>	<b>6.298,17</b>	<b>0,00</b>
27201		2611030100	4,65% A RECOLHER		0,00	4.140,22	4.140,22	0,00
27203		2611030100	INSS A RECOLHER (RET 11%)		0,00	550,00	550,00	0,00
27205		2611030100	IRRF A RECOLHER		0,00	1.607,95	1.607,95	0,00
<b>27004</b>		<b>2612000000</b>	<b>62* FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.644.992,87</b>	<b>2.021.700,27</b>	<b>376.707,40</b>
<b>27025</b>		<b>2612010000</b>	<b>62* FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>201.526,55</b>	<b>1.977.581,17</b>	<b>1.776.054,62</b>
27093		2612010100	BANRISUL SERVIÇOS		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
27031		2612010100	BNDS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
27027		2612010100	BRASKEM		0,00	0,00	451.000,00	451.000,00
27030		2612010100	CMPG		0,00	0,00	300.646,09	300.646,09
27028		2612010100	FARMACIA SAO JOAO		0,00	0,00	74.115,15	74.115,15
27035		2612010100	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRAS		0,00	0,00	293,38	293,38
27029		2612010100	SMED		0,00	201.526,55	351.526,55	150.000,00
27033		2612010100	SOUZA CRUZ		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
27026		2612010100	ZAFFARI		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>27150</b>		<b>2612020000</b>	<b>DESPESAS 62* FEIRA DO LIVRO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.441.422,72</b>	<b>12.806,50</b>	<b>-1.428.616,22</b>
27151		2612020100	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		0,00	9.045,06	306,50	-8.738,56
27168		2612020100	ECAD		0,00	8.391,74	0,00	-8.391,74
27157		2612020100	FRETES/COLETA/ENTREGAS/TRANSP		0,00	50.580,00	0,00	-50.580,00
27155		2612020100	LOCACAO DE STANDS/COBERTURA		0,00	277.920,80	0,00	-277.920,80
27161		2612020100	LOCACOES		0,00	121.940,26	0,00	-121.940,26
27160		2612020100	MAT.GRAFICO/FOTOGRAFICO/FOLDER		0,00	50.258,50	0,00	-50.258,50
27163		2612020100	MATERIAL P/ MONTAGEM		0,00	13.467,75	0,00	-13.467,75
27162		2612020100	MATERIAL AUXILIAR/CONSUMO/LIMP		0,00	7.228,90	0,00	-7.228,90
27152		2612020100	PROGRAMACAO VISUAL/SINALIZACAO		0,00	88.325,00	12.500,00	-75.825,00
27153		2612020100	SERVICO PRESTADO PESSOA JURID.		0,00	484.535,79	0,00	-484.535,79
27154		2612020100	SERVICO VIGILANCIA/SEGURANCA		0,00	94.400,00	0,00	-94.400,00
27167		2612020100	SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA		0,00	26.515,00	0,00	-26.515,00
27158		2612020100	SONORIZACAO/ILUMINACAO/IMAGEM		0,00	162.687,53	0,00	-162.687,53
27156		2612020100	TRANSPORTE LOCAL CONVIDADOS		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
27159		2612020100	VIAGENS/ESTADAS/REPRESENTACOES		0,00	34.126,39	0,00	-34.126,39
<b>27170</b>		<b>2612030000</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS 62*</b>		<b>0,00</b>	<b>2.043,60</b>	<b>31.312,60</b>	<b>29.269,00</b>
27171		2612030100	4,65 A RECOLHER		0,00	1.162,50	11.223,83	10.061,33
27172		2612030100	INSS A RECOLHER		0,00	462,00	14.342,08	13.880,08
27173		2612030100	IRRF A RECOLHER		0,00	419,10	3.369,09	2.949,99
27174		2612030100	ISSQN A RECOLHER		0,00	0,00	2.377,60	2.377,60
<b>24000</b>		<b>2900000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>129.800,10</b>	<b>342.611,64</b>	<b>206.076,68</b>	<b>-6.734,86</b>
<b>24500</b>		<b>2950000000</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>47.811,05</b>	<b>342.611,64</b>	<b>206.076,68</b>	<b>-88.723,91</b>
24505		2950010000	AJUSTES RETROSPECTIVOS		167.387,24	0,00	206.076,68	373.463,92
24501		2950010000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		-119.576,19	342.611,64	0,00	-462.187,83
<b>24600</b>		<b>2960000000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL</b>		<b>81.989,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.989,05</b>
24601		2960010000	VARIACAO PATRIMONIAL ACUMULADA		81.989,05	0,00	0,00	81.989,05

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	1.973.181,74	1.973.181,74	0,00
51000		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.630.570,10	1.630.570,10	0,00
51200		5120000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	687.351,65	687.351,65	0,00
51201		5120100000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	489.754,72	489.754,72	0,00
51205		5120100100	13o. SALARIO		0,00	23.175,16	23.175,16	0,00
51199		5120100100	ARREDONDAMENTO		0,00	24,40	24,40	0,00
51222		5120100100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	22.970,22	22.970,22	0,00
51204		5120100100	FERIAS		0,00	15.787,54	15.787,54	0,00
51211		5120100100	FGTS		0,00	24.163,40	24.163,40	0,00
51210		5120100100	INSS		0,00	95.376,70	95.376,70	0,00
51120		5120100100	PIS FOLHA PAGAMENTO		0,00	3.020,47	3.020,47	0,00
51203		5120100100	SALARIOS		0,00	263.086,68	263.086,68	0,00
51230		5120100100	SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA		0,00	3.296,30	3.296,30	0,00
51221		5120100100	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO		0,00	28.257,60	28.257,60	0,00
51220		5120100100	VALE TRANSPORTE		0,00	10.596,25	10.596,25	0,00
51240		5120200000	DESPESAS GERAIS		0,00	197.596,93	197.596,93	0,00
51247		5120200100	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		0,00	23.474,50	23.474,50	0,00
51263		5120200100	BENS PERM.DEDUTIV.DESPESA		0,00	825,99	825,99	0,00
51255		5120200100	BRINDES E DOACOES		0,00	6.025,00	6.025,00	0,00
51289		5120200100	CAMISETAS/SACOLAS/PINS/OUTROS		0,00	47,90	47,90	0,00
51253		5120200100	CARTORIOS, AUTENTICACOES		0,00	2.188,33	2.188,33	0,00
51246		5120200100	CONSERVACAO MAQ,EQUIP,INSTAL		0,00	4.625,31	4.625,31	0,00
51250		5120200100	COPIAS, REPRODUCOES, ENCADERNAC		0,00	183,50	183,50	0,00
51249		5120200100	CORREIOS/MALOTES		0,00	2.922,89	2.922,89	0,00
51259		5120200100	CURSOS/TREINAMENTOS/PALESTRAS		0,00	4.242,18	4.242,18	0,00
51236		5120200100	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		0,00	7.718,33	7.718,33	0,00
51283		5120200100	DESPESAS C/ CONDUCAO/TAXI		0,00	6.913,46	6.913,46	0,00
51274		5120200100	DESPESAS COM FARMACIA		0,00	162,50	162,50	0,00
51294		5120200100	ESTACION./COMBUST./GARAGEM		0,00	4.314,81	4.314,81	0,00
51260		5120200100	FERRETES/COLETAS/ENTREGAS/TRANSP		0,00	10.633,03	10.633,03	0,00
51254		5120200100	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS, ASSEM		0,00	1.240,80	1.240,80	0,00
51251		5120200100	LANCHES E REFEICOES		0,00	20.630,75	20.630,75	0,00
51269		5120200100	LOCACOES		0,00	1.519,77	1.519,77	0,00
51243		5120200100	LUZ		0,00	6.065,66	6.065,66	0,00
51281		5120200100	MAT.GRAFICO/FOTOGRAFICO/FOLDER		0,00	1.612,46	1.612,46	0,00
51899		5120200100	MATERIAIS AUXILIARES/CONSUMO		0,00	7.516,17	7.516,17	0,00
51262		5120200100	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.865,42	1.865,42	0,00
51001		5120200100	MENSALIDADE/ANUIDADE/ANUNCIO		0,00	1.357,28	1.357,28	0,00
51241		5120200100	SERVICO PRESTADO PESSOA JURID.		0,00	57.694,66	57.694,66	0,00
51275		5120200100	TAXAS/EMOLUMENTOS		0,00	739,55	739,55	0,00
51244		5120200100	TELEFONE/NET/INTERNET/TELECOM		0,00	21.639,30	21.639,30	0,00
51261		5120200100	VIAGENS/ESTADAS/REPRESENTACOES		0,00	1.437,38	1.437,38	0,00
51300		5130000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	8.651,29	8.651,29	0,00
51303		5130010000	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	1.715,11	1.715,11	0,00
51301		5130010000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
51302		5130010000	IPTU		0,00	1.477,17	1.477,17	0,00
51316		5130010000	IR S/ APLICACOES		0,00	1.141,35	1.141,35	0,00
51312		5130010000	JUROS/MULTAS DEDUTIVELS		0,00	957,66	957,66	0,00
51400		5140000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	12.919,82	12.919,82	0,00
51403		5140010000	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		0,00	6.943,04	6.943,04	0,00
51407		5140010000	IOF		0,00	44,11	44,11	0,00
51401		5140010000	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		0,00	5.932,67	5.932,67	0,00
51510		5160000000	DESPESAS COM EVENTOS		0,00	921.647,34	921.647,34	0,00
51585		5160090000	BIENAL RIO DE JANEIRO		0,00	43.226,72	43.226,72	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51586		5160090100	DESPESAS GERAIS		0,00	43.226,72	43.226,72	0,00
<b>51334</b>		<b>5160130000</b>	<b>DIA DO LIVRO</b>		<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
51335		5160130100	DESPESAS GERAIS		0,00	550,00	550,00	0,00
<b>51430</b>		<b>5160200000</b>	<b>57ª FEIRA DO LIVRO P ALEGRE</b>		<b>0,00</b>	<b>158,58</b>	<b>158,58</b>	<b>0,00</b>
51444		5160200100	SERVICO VIGILANCIA/SEGURANCA		0,00	158,58	158,58	0,00
<b>51805</b>		<b>5160500000</b>	<b>60ª FEIRA DO LIVRO P ALEGRE</b>		<b>0,00</b>	<b>52.432,83</b>	<b>52.432,83</b>	<b>0,00</b>
51843		5160500100	ASSISTENCIA MEDICA		0,00	440,00	440,00	0,00
51846		5160500100	CACHE PESSOA JURIDICA		0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
51831		5160500100	SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA		0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
51832		5160500100	SERVICO PRESTADO PESSOA JURID.		0,00	38.293,40	38.293,40	0,00
51838		5160500100	VIAGENS/ESTADAS/REPRESENTACOES		0,00	619,43	619,43	0,00
<b>51903</b>		<b>5160600000</b>	<b>61ª FEIRA DO LIVRO P. ALEGRE</b>		<b>0,00</b>	<b>524.346,96</b>	<b>524.346,96</b>	<b>0,00</b>
51904		5160600100	ACERTO LIVROS BARRACA CAMARA		0,00	161.187,81	161.187,81	0,00
51930		5160600100	CACHE PESSOA JURIDICA		0,00	120.921,11	120.921,11	0,00
51935		5160600100	CARTORTOS E AUTENTICACOES		0,00	1.678,10	1.678,10	0,00
51914		5160600100	LANCHES E REFETCOES		0,00	12.256,00	12.256,00	0,00
51915		5160600100	LOCACOES		0,00	54.066,00	54.066,00	0,00
51916		5160600100	MANUT/CONSERV. INSTALACOES		0,00	820,00	820,00	0,00
51933		5160600100	MAT.GRAFICO/FOTOGRAFICO/FOLDER		0,00	3.597,50	3.597,50	0,00
51919		5160600100	MATERIAL P/ MONTAGEM STANDS		0,00	1.327,02	1.327,02	0,00
51927		5160600100	SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA		0,00	79.601,50	79.601,50	0,00
51923		5160600100	SERVICO PRESTADO PESSOA JURID.		0,00	86.673,42	86.673,42	0,00
51928		5160600100	VALE TRANSPORTE		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
51929		5160600100	VIAGENS/ESTADAS/REPRESENTACOES		0,00	1.068,50	1.068,50	0,00
<b>51604</b>		<b>5160650000</b>	<b>62ª FEIRA DO LIVRO P. ALEGRE</b>		<b>0,00</b>	<b>300.932,25</b>	<b>300.932,25</b>	<b>0,00</b>
50404		5160651000	ACERTOS LIVRO BARRACA CAMARA		0,00	3.528,41	3.528,41	0,00
52642		5160651000	BRINDES/PRESENTES		0,00	200,00	200,00	0,00
51641		5160651000	CACHE PESSOA JURIDICA		0,00	126.079,84	126.079,84	0,00
51608		5160651000	CAMISETA/SACOLAS/MARCADORES		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
51188		5160651000	CARTORTOS E AUTENTICACOES		0,00	100,09	100,09	0,00
50402		5160651000	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
51193		5160651000	CORREIOS/MALOTES		0,00	409,80	409,80	0,00
51185		5160651000	DESPESAS COM ALIMENTACAO		0,00	60.671,42	60.671,42	0,00
51184		5160651000	DESPESAS COM CONDUCAO		0,00	25.128,82	25.128,82	0,00
50403		5160651000	FRETES/COLETTAS		0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
50401		5160651000	LUZ/AGUA		0,00	20.219,80	20.219,80	0,00
51606		5160651000	MAT.GRAFICO/FOTOGRAFICO/FOLDER		0,00	1.454,25	1.454,25	0,00
51189		5160651000	MATERIAL AUXILIAR/CONSUMO		0,00	1.500,90	1.500,90	0,00
51192		5160651000	MATERIAL P/MONTAGEM STAND		0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
51168		5160651000	MATERIAS DE CONSUMO/LIMPEZA		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
51186		5160651000	SEGUROS DIVERSOS		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
51607		5160651000	SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA		0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
51605		5160651000	SERVICO PRESTADO PESSOA JURID.		0,00	19.012,10	19.012,10	0,00
51609		5160651000	TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	2.774,19	2.774,19	0,00
51187		5160651000	UNIFORMES		0,00	4.268,00	4.268,00	0,00
51191		5160651000	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO		0,00	700,00	700,00	0,00
51190		5160651000	VALE TRANSPORTE		0,00	700,00	700,00	0,00
51194		5160651000	VIAGES/ESTADAS/REPRESENTACOES		0,00	1.138,63	1.138,63	0,00
<b>51900</b>		<b>5400000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>342.611,64</b>	<b>342.611,64</b>	<b>0,00</b>
<b>51902</b>		<b>5410000000</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>342.611,64</b>	<b>342.611,64</b>	<b>0,00</b>
51901		5410010000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	342.611,64	342.611,64	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	RECEITAS		0,00	1.257.094,44	1.257.094,44	0,00
61000	6100000000	RECEITAS		0,00	1.257.094,44	1.257.094,44	0,00
61100	6110000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.251.411,88	1.251.411,88	0,00
61102	6110010000	RECEITAS SOCIAIS		0,00	450.505,88	450.505,88	0,00
61105	6110010100	A IDENTIFICAR		0,00	16.294,90	16.294,90	0,00
61104	6110010100	JOIAS/MENSALIDADES SOCIAIS		0,00	425.318,32	425.318,32	0,00
61103	6110010100	OUTRAS RECEITAS		0,00	8.892,66	8.892,66	0,00
61121	6110020000	RECEITAS PATROCINIO/APOIO		0,00	384.269,56	384.269,56	0,00
61455	6110020100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
61649	6110020100	CAMARA DOS DEPUTADOS		0,00	63.385,00	63.385,00	0,00
61499	6110020100	DIGH (PRACA DE ALIMENTACAO)		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
61106	6110020100	GANG		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61310	6110020100	SANTANDER		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
61289	6110020100	TRIBUNAL JUDICIARIO		0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
61247	6110020100	UNIMED		0,00	34,56	34,56	0,00
61112	6110030000	INSCRICOES PARA FEIRA DO LIVRO		0,00	340.985,45	340.985,45	0,00
61718	6110030100	61ª FEIRA DO LIVRO P. ALEGRE		0,00	13.910,74	13.910,74	0,00
61161	6110030100	62ª FEIRA DO LIVRO P. ALEGRE		0,00	326.255,77	326.255,77	0,00
61171	6110030100	EDITORA PROJETO		0,00	818,94	818,94	0,00
61125	6110040000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	75.650,99	75.650,99	0,00
61427	6110040100	BARRACA CRI		0,00	75.650,99	75.650,99	0,00
61220	6120000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	5.682,56	5.682,56	0,00
61221	6120010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	5,00	5,00	0,00
61225	6120010000	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS		0,00	5.677,56	5.677,56	0,00






**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

Folha: 00009

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	679.416,16 D
PASSIVO	679.416,16 C
DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Porto Alegre - RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARILENE DOS SANTOS SILVEIRA

CONTADOR CRC: 058512/0

CPF: 484.520.920-91 RG: 7038634692

**MARILENE DOS SANTOS SILVEIRA**  
Contadora - CRC/RS 058512/0  
CIC/MF nº 484.520.920/91

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO

MARCO ANTONIO CENA LOPES

PRESIDENTE CPF: 277.973.170-20 RG: 801202608

Empresa CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO (0820)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2016 NIRE: 2910 LIVRO A NR. 06

Dt.Registro: 17/05/1963

	2016	2015
<b>ATIVO</b>	<b>679.416,16</b>	<b>777.561,00</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>627.414,71</b>	<b>717.841,22</b>
DISPONIVEL	421.540,50	415.208,14
NUMERARIOS	29,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.881,73	227.790,32
APLICACOES FINANCEIRAS	123.629,67	187.417,82
CREDITOS	205.874,21	302.633,08
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	60,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.700,71	232.001,58
OUTROS CREDITOS	71.111,50	70.611,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.001,45</b>	<b>59.719,78</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.213,00	2.213,00
OUTROS CREDITOS	2.213,00	2.213,00
ATIVO IMOBILIZADO	49.788,45	57.506,78
INVESTIMENTOS VLR CORRIGIDO	848,99	848,99
IMOBILIZADO VLR CORRIGIDO	46.170,59	53.801,36
INTANGIVEL VLR CORRIGIDO	2.768,87	2.856,43

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Empresa CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO (0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praa OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2016 NIRE: 2910 LIVRO A NR. 06

Dt.Registro: 17/05/1963

	2016	2015
<b>PASSIVO</b>	<b>679.416,16</b>	<b>777.561,00</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>309.443,62</b>	<b>386.126,46</b>
FORNECEDORES	224.235,81	236.659,50
FORNECEDORES	8.154,20	20.376,11
CREDORES DIVERSOS	216.081,61	216.283,39
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	62.680,52	115.222,67
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	6.981,84	17.574,42
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	55.698,68	97.648,25
OBRIGACOES C/FUNIONARIOS/SOC.	22.527,29	34.244,29
PROVISAO P/FERIAS	22.527,29	22.527,29
SALARIOS A PAGAR	0,00	11.717,00
<b>FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO</b>	<b>376.707,40</b>	<b>31.208,22</b>
60ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	0,00	2.751.488,31
60ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	2.734.535,90	0,00
DESPESAS 60ª FEIRA DO LIVRO	(2.736.466,40)	0,00
OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS 60ª	1.930,50	0,00
61ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	2.234.141,44	0,00
DESPESAS 61ª FEIRA DO LIVRO	(2.234.141,44)	0,00
62ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	376.707,40	0,00
62ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	1.776.054,62	0,00
DESPESAS 62ª FEIRA DO LIVRO	(1.428.616,22)	0,00
OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS 62ª	29.269,00	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.734,86)</b>	<b>129.800,10</b>
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(88.723,91)	47.811,05
AJUSTES RETROSPECTIVOS	373.463,92	167.387,24
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(462.187,83)	736.755,08
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(856.331,27)
VARIACAO PATRIMONIAL	81.989,05	81.989,05
VARIACAO PATRIMONIAL ACUMULADA	81.989,05	81.989,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de

Exercício: 2016 Valor: R\$ 679.416,16

SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Exercício: 2015 Valor: R\$ 777.561,00

SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E HUM REAIS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Empresa: CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO (0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

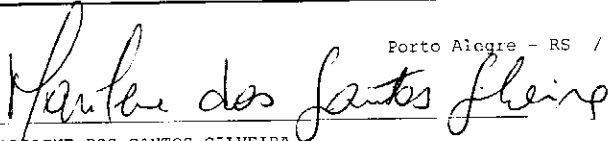
UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2016 NIRE: 2910 LIVRO A NR. 06

Dt. Registro: 17/05/1963

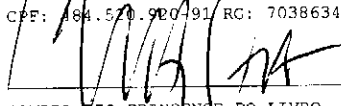
Porto Alegre - RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2016



MARILENE DOS SANTOS SILVEIRA

CONTADORA CRC: 05851202

CPF: 484.520.920/91 RG: 7038634692



CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO

MARCO ANTONIO CENA LOPES

PRESIDENTE CPF: 277.973.170-20 RG: 801202608

**MARILENE DOS SANTOS SILVEIRA**  
**Contadora - CRC/RS 058512/0**  
**CIC/ME nº 484.520.920/91**

Empresa CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO (0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro Data Encerramento: 31/12/2016 NIRE: 2910 LIVRO A NR. 06

Dt.Registro: 17/05/1963

	2016	2015
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1.238.156,94</b>	<b>1.529.000,16</b>
901008 RECEITAS DE EVENTOS	0,00	152.698,76
901010 RECEITAS SOCIAIS	448.841,88	292.990,17
901011 RECEITAS PATROCINIO/APOIO	382.269,56	694.235,71
901012 INSCRICOES LIVRARIAS/EDITORAS	331.565,45	264.633,15
901013 RECEITAS DIVERSAS	75.480,05	124.442,37
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>1.238.156,94</b>	<b>1.529.000,16</b>
903001 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.238.156,94	1.529.000,16
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>1.238.156,94</b>	<b>1.529.000,16</b>
905001 LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.238.156,94	1.529.000,16
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.580.768,58)</b>	<b>(1.552.808,98)</b>
906002 DESPESAS COM PESSOAL	(470.028,30)	(509.109,31)
906003 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(201.727,22)	(186.622,13)
906005 DESPESAS FINANCEIRAS	(12.904,07)	(7.735,06)
906006 RECEITAS FINANCEIRAS	5.682,56	1.084,54
906009 DESPESAS COM EVENTOS	(901.791,55)	(850.427,02)
907001 OPERACIONAL	(342.611,64)	(23.808,82)
907021 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	(342.611,64)	(23.808,82)
907026 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(342.611,64)	(23.808,82)
909000 LIQUIDO	(342.611,64)	(23.808,82)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

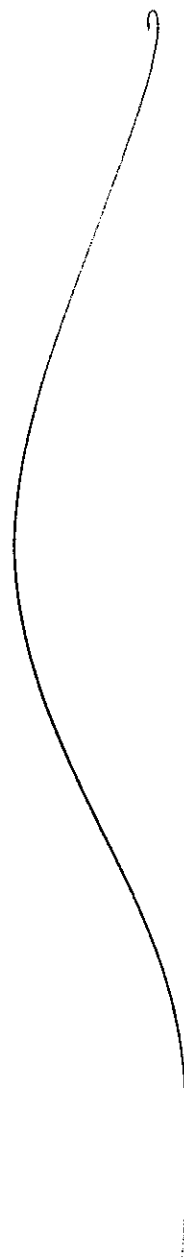
UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Periodo: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento:31/12/2016

<b>ATIVO</b>	<b>679.416,16</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>627.414,71</b>
DISPONIVEL	421.540,50
NUMERARIOS	29,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.881,73
APLICACOES FINANCEIRAS	123.629,67
CREDITOS	205.874,21
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	60,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	134.702,71
OUTROS CREDITOS	71.111,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.001,45</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.213,00
OUTROS CREDITOS	2.213,00
ATIVO IMOBILIZADO	49.788,45
INVESTIMENTOS VLR CORRIGIDO	848,99
IMOBILIZADO VLR CORRIGIDO	46.170,59
INTANGIVEL VLR CORRIGIDO	2.768,87



**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00002

Empresa: CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

<b>PASSIVO</b>	<b>679.416,16</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>309.443,62</b>
FORNECEDORES	224.235,81
FORNECEDORES	8.154,20
CREDORES DIVERSOS	216.081,61
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	62.680,52
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	6.981,84
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	55.698,68
OBRIGACOES C/FUNCCIONARIOS/SOC.	22.527,29
13o. SALARIO A PAGAR	0,00
PROVISAO P/FERIAS	22.527,29
SALARIOS A PAGAR	0,00
<b>FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO</b>	<b>376.707,40</b>
60ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	0,00
60ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	2.734.535,90
DESPESAS 60ª FEIRA DO LIVRO	(2.736.466,40)
OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS 60ª	1.930,50
61ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	0,00
61ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	2.234.141,44
DESPESAS 61ª FEIRA DO LIVRO	(2.234.141,44)
OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS 61ª	0,00
62ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	376.707,40
62ª FEIRA DO LIVRO-INCENTIVADO	1.776.054,62
DESPESAS 62ª FEIRA DO LIVRO	(1.428.616,22)
OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS 62ª	29.269,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(6.734,86)</b>
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(88.723,91)
AJUSTES RETROSPECTIVOS	373.463,92
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(462.187,83)
VARIACAO PATRIMONIAL	81.989,05
VARIACAO PATRIMONIAL ACUMULADA	81.989,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 679.416,16.

( SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Porto Alegre - RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARIENE DOS SANTOS SILVEIRA

CONTADOR

CRC: 05851202

CPF: 484.520.920-91

RG: 7038634692

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO

MARCQ ANTONIO GEMEL LOPES

PRESIDENTE

CPF: 277.973.170-20 RG: 801202608

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)**

Folha: 00003

Empresa: CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO(0520)

CNPJ/CPF: 03.042.751/0001-69

End.: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO - CEP: 90030-160

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Data do encerramento: 31/12/2016

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>1.238.156,94</b>
RECEITAS SOCIAIS	448.841,88
RECEITAS PATROCINIO/APOIO	382.269,56
INSCRICOES LIVRARIAS/EDITORAS	331.565,45
RECEITAS DIVERSAS	75.480,05
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>1.238.156,94</b>
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	1.238.156,94
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>1.238.156,94</b>
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	1.238.156,94
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.580.768,58)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	(470.028,30)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(201.727,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.904,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.682,56
DESPESAS COM EVENTOS	(901.791,55)
<b>O P E R A C I O N A L</b>	<b>(342.611,64)</b>
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	(342.611,64)
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(342.611,64)
<b>L I Q U I D O</b>	<b>(342.611,64)</b>

Porto Alegre - RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2016

MARILENE DOS SANTOS SILVEIRA  
 CONTADOR CRC: 05851202  
 CPF: 484.520.920-91 RG: 7038634692

**MARILENE DOS SANTOS SILVEIRA**  
**Contadora - CRC/RS 058512/0**  
**CIC/IMF nº 484.520.920/91**

MARCO ANTONIO CENA LOPES  
 CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO  
 PRESIDENTE CPF: 277.973.170-20 RG: 801202608



CNPJ: 03.042.751/0001-69

NIRE: 2910 LIVRO A NR. 06

Dt.Registro: 17/05/1963

End: Praça OSVALDO CRUZ 15-1708-CENTRO

Município: Porto Alegre

UF: RS

Emitido em: 21/09/2017

Período: Janeiro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2016

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)**

	2016	2015
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	47.811,05	736.755,08
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	206.076,68	167.847,89
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
Outros Recursos.....(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	0,00	0,00
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	832.522,45
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	0,00	460,65
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	342.611,64	23.808,82
<b>Soma dos recursos.....</b>	<b>(88.723,91)</b>	<b>47.811,05</b>
Transferências para reservas.....(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	0,00	0,00
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporadas ao capital.....(+)	0,00	0,00
Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
<b>Soma das aplicações.....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Lucros ou prejuízos acumulados.....</b>	<b>(88.723,91)</b>	<b>47.811,05</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados.

Porto Alegre RS / 21 DE SETEMBRO DE 2017

**MARILENE DOS SANTOS SILVEIRA**  
 Contadora - CRC/RS 058512/0  
 CIC/INF nº 484.520.920/91

MARILENE DOS SANTOS SILVEIRA

CONTADOR

CRC: 05851202

CPE: 484.520.920-91

RG: 7038634692

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: RS

CAMARA RIO-GRANDENSE DO LIVRO

MARCO ANTONIO CERNA LOPES

PRESIDENTE

CPF: 277.973.170-20 RG: 801202608

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: SP