

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.163.841,46D	1.325.775,97	1.641.634,83	4.847.982,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.697.747,80D	1.325.775,97	1.613.879,24	3.409.644,53D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	239.316,25D	1.143.930,43	1.219.688,82	163.557,86D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	536,53D	0,00	358,50	178,03D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	536,53D	0,00	358,50	178,03D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	536,53D	0,00	358,50	178,03D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	238.779,72D	1.143.930,43	1.219.330,32	163.379,83D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	795.545,95	795.545,95	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	795.545,95	795.545,95	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	238.779,72D	348.384,48	423.784,37	163.379,83D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	238.779,72D	348.384,48	423.784,37	163.379,83D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.458.431,55D	181.845,54	394.190,42	3.246.086,67D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.448.288,84D	154.789,89	371.503,33	3.231.575,40D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.448.288,84D	154.789,89	371.503,33	3.231.575,40D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	514.473,54D	0,00	0,00	514.473,54D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	2.794.543,30D	120.064,89	371.503,33	2.543.104,86D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	139.272,00D	34.725,00	0,00	173.997,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.541,90D	26.693,35	21.940,14	8.295,11D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.541,90D	26.693,35	21.940,14	8.295,11D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.887,89D	0,00	0,00	1.887,89D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	26.677,45	21.926,32	4.751,13D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	13,19D	15,90	13,82	15,27D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.640,82D	0,00	0,00	1.640,82D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	119,07D	362,30	0,00	481,37D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,07D	362,30	0,00	481,37D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	27,00D	362,30	0,00	389,30D
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.2.6	CREDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
283	1.1.2.6.1	OUTROS CREDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
285	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	4.481,74D	0,00	746,95	3.734,79D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.481,74D	0,00	746,95	3.734,79D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	4.481,74D	0,00	746,95	3.734,79D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.466.093,66D	0,00	27.755,59	1.438.338,07D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	583.911,79D	0,00	7.494,39	576.417,40D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	583.911,79D	0,00	7.494,39	576.417,40D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	896.507,64D	0,00	0,00	896.507,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	329.827,53D	0,00	0,00	329.827,53D
424	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS	202.580,18D	0,00	0,00	202.580,18D
430	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS	208.764,68D	0,00	0,00	208.764,68D
434	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	155.335,25D	0,00	0,00	155.335,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	312.595,85C	0,00	7.494,39	320.090,24C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	147.884,24C	0,00	3.783,95	151.668,19C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	24.254,18C	0,00	675,26	24.929,44C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	90.670,01C	0,00	1.295,30	91.965,31C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	49.787,42C	0,00	1.739,88	51.527,30C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	882.181,87D	0,00	20.261,20	861.920,67D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	882.181,87D	0,00	20.261,20	861.920,67D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	1.215.685,59D	0,00	0,00	1.215.685,59D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.215.685,59D	0,00	0,00	1.215.685,59D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	333.503,72C	0,00	20.261,20	353.764,92C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	333.503,72C	0,00	20.261,20	353.764,92C
507	2	PASSIVO	4.563.050,36C	663.111,96	793.299,80	4.693.238,20C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.403.081,08C	663.111,96	793.299,80	1.533.268,92C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.403.081,08C	663.111,96	793.299,80	1.533.268,92C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	833.138,62C	319.029,84	415.985,27	930.094,05C
2006	2.1.1.1.1.1.0000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇAO E TURISMO LTDA	11.610,00C	22.716,13	22.211,10	11.104,97C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	425.950,90C	0,00	76.747,91	502.698,81C
2008	2.1.1.1.1.1.0002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.180,00C	2.590,00	2.590,00	5.180,00C
2010	2.1.1.1.1.1.0004	OI S.A.	0,00	399,97	399,97	0,00
2011	2.1.1.1.1.1.0005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.360,82	2.360,82	0,00
2001	2.1.1.1.1.1.0006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	250.822,02C	0,00	0,00	250.822,02C
2002	2.1.1.1.1.1.0007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.578,91C	35.578,91	58.742,36	58.742,36C
2003	2.1.1.1.1.1.0008	BANRISUL CARTOES S/A	14.351,48C	28.702,96	28.697,96	14.346,48C
2005	2.1.1.1.1.1.0009	INTEROP INFORMATICA LTDA	26.066,70C	51.742,40	51.742,40	26.066,70C
2012	2.1.1.1.1.1.0010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	55.020,00C	109.214,70	106.454,70	52.260,00C
2013	2.1.1.1.1.1.0011	LUAN LINS TOGNI	6.415,00C	6.415,00	6.415,00	6.415,00C
2014	2.1.1.1.1.1.0012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.432,41C	695,21	395,86	1.133,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	57.457,04	57.457,04	0,00
2032	2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	0,00	24,50	24,50	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	711,20C	711,20	711,20	711,20C
2039	2.1.1.1.1.1036	PEDRO DELCI VIEGA DA SILVA - ME	0,00	101,00	101,00	0,00
2040	2.1.1.1.1.1037	APLIKE RS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2041	2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	0,00	613,45	613,45C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	110.870,25C	315.047,23	311.394,83	107.217,85C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	68.778,41C	277.579,38	278.104,75	69.303,78C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	14.270,98C	14.271,07	14.422,23	14.422,14C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	54.507,43C	54.507,46	54.881,67	54.881,64C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	205.986,03	205.986,03	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	2.814,82	2.814,82	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	42.091,84C	37.467,85	33.290,08	37.914,07C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	9.024,08C	9.024,08	3.770,53	3.770,53C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	24.545,44C	24.545,44	24.827,85	24.827,85C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.385,05C	1.559,75	2.385,05	3.210,35C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.113,08C	554,70	503,87	1.062,25C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.783,88C	1.783,88	1.802,78	1.802,78C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECO	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.084,34C	2.084,34	2.084,34	2.084,34C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.084,34C	2.084,34	2.084,34	2.084,34C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.084,34C	2.084,34	2.084,34	2.084,34C
700	2.1.1.4	DEBITOS	456.987,87C	26.950,55	63.835,36	493.872,68C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	14.093,78C	12.973,35	11.852,92	12.973,35C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	11.852,92C	11.852,92	11.852,92	11.852,92C
706	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR	2.240,86C	1.120,43	0,00	1.120,43C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	442.894,09C	13.977,20	51.982,44	480.899,33C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	7.200,79C	0,00	1.250,39	8.451,18C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.911,98C	792,18	1.848,22	20.968,02C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	20.218,11C	0,00	3.438,73	23.656,84C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	54.758,72C	2.178,51	5.082,76	57.662,97C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	91.901,68C	0,00	15.630,65	107.532,33C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	248.902,81C	9.902,32	23.103,41	262.103,90C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	1.104,19	1.628,28	524,09C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
933	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
960	3	RECEITAS	4.074.825,19C	0,00	154.847,72	4.229.672,91C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.074.825,19C	0,00	154.847,72	4.229.672,91C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.072.466,46C	0,00	154.789,89	4.227.256,35C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.072.466,46C	0,00	154.789,89	4.227.256,35C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.072.466,46C	0,00	154.789,89	4.227.256,35C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.072.466,46C	0,00	154.789,89	4.227.256,35C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.358,73C	0,00	57,83	2.416,56C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.358,73C	0,00	57,83	2.416,56C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	2.358,69C	0,00	57,83	2.416,52C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.358,69C	0,00	57,83	2.416,52C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	3.474.034,09D	744.297,09	143.402,67	4.074.928,51D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.474.034,09D	744.297,09	143.402,67	4.074.928,51D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.474.034,09D	744.297,09	143.402,67	4.074.928,51D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.155.235,03D	449.502,45	59.108,47	2.545.629,01D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.981.115,14D	391.960,42	30.359,83	2.342.715,73D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.899,11D	1.802,78	0,00	12.701,89D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	93.778,26D	15.630,65	0,00	109.408,91D
1332	4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	30.288,58	0,00	30.288,58D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	95.781,04D	16.728,66	0,00	112.509,70D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	130.432,17D	23.103,41	0,00	153.535,58D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	256.172,51D	46.004,21	0,00	302.176,72D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.031.302,82D	180.310,17	0,00	1.211.612,99D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	210.774,10D	58.742,36	0,00	269.516,46D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTAGIARIOS	151.975,13D	19.349,60	30.359,83	140.964,90D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	174.119,89D	57.542,03	28.748,64	202.913,28D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8,60C	1.357,52	1.357,52	8,60C
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	13.903,91D	4.771,58	1.155,30	17.520,19D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	84.114,58D	28.697,96	14.625,82	98.186,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIÓNARIOS	76.110,00D	22.714,97	11.610,00	87.214,97D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.318.579,02D	294.775,09	84.294,20	1.529.059,91D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.314.097,32D	294.028,14	84.294,20	1.523.831,26D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	998,16D	108,37	0,00	1.106,53D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	121.567,20D	20.261,20	0,00	141.828,40D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	3.996,19D	1.111,17	0,00	5.107,36D
1409	4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	276,50D	0,00	0,00	276,50D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	18.630,39D	2.590,00	0,00	21.220,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	22.232,12D	3.207,50	3.207,50	22.232,12D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	123,88D	39,50	0,00	163,38D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	23,96D	0,00	0,00	23,96D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	859.642,76D	237.725,92	81.086,70	1.016.281,98D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	3.207,50D	3.207,50	0,00	6.415,00D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	128.370,24D	4.058,88	0,00	132.429,12D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	42.495,17D	7.494,39	0,00	49.989,56D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	19.924,64D	1.133,45	0,00	21.058,09D
1431	4.1.1.3.0.022	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	6,40D	0,00	0,00	6,40D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	15.102,85D	2.360,82	0,00	17.463,67D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	73.353,67D	10.729,44	0,00	84.083,11D
1410	4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS	1.555,69D	0,00	0,00	1.555,69D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.481,70D	746,95	0,00	5.228,65D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	4.481,70D	746,95	0,00	5.228,65D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	220,04D	19,55	0,00	239,59D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	220,01D	19,55	0,00	239,56D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	220,00D	19,55	0,00	239,55D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	2.625.474,95D	0,00	154.789,89	2.470.685,06D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	2.625.474,95D	0,00	154.789,89	2.470.685,06D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.625.474,95D	0,00	154.789,89	2.470.685,06D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.625.474,95D	0,00	154.789,89	2.470.685,06D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.625.474,95D	0,00	154.789,89	2.470.685,06D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	2.625.474,95D	0,00	154.789,89	2.470.685,06D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	2.625.474,95C	154.789,89	0,00	2.470.685,06C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.625.474,95C	154.789,89	0,00	2.470.685,06C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.625.474,95C	154.789,89	0,00	2.470.685,06C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.625.474,95C	154.789,89	0,00	2.470.685,06C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.625.474,95C	154.789,89	0,00	2.470.685,06C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	2.625.474,95C	154.789,89	0,00	2.470.685,06C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.163.841,46D	1.325.775,97	1.641.634,83	4.847.982,60D
PASSIVO	4.563.050,36C	663.111,96	793.299,80	4.693.238,20C
RECEITAS	4.074.825,19C	0,00	154.847,72	4.229.672,91C
CUSTOS E/OU DESPESAS	3.474.034,09D	744.297,09	143.402,67	4.074.928,51D
CONTROLES DEVEDORES	2.625.474,95D	0,00	154.789,89	2.470.685,06D
CONTROLES CREDITORES	2.625.474,95C	154.789,89	0,00	2.470.685,06C
CONTAS DEVEDORAS	11.263.350,50D	2.070.073,06	1.939.827,39	11.393.596,17D
CONTAS CREDORAS	11.263.350,50C	817.901,85	948.147,52	11.393.596,17C
RESULTADO DO MES	0,00	600.894,42	154.847,72	446.046,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	600.791,10C	4.074.928,51	4.229.672,91	154.744,40C

MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI

CPF: 729.617.160-04

MARÇAL DUARTE VELHO

Reg. no CRC - RS sob o No. 76513  
 CPF: 652.413.980-15