

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.847.982,60D	2.618.908,03	1.884.436,93	5.582.453,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.409.644,53D	2.618.908,03	1.856.681,34	4.171.871,22D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	163.557,86D	1.314.097,94	1.394.536,48	83.119,32D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	178,03D	1.000,00	280,05	897,98D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	178,03D	1.000,00	280,05	897,98D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	178,03D	1.000,00	280,05	897,98D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	163.379,83D	1.313.097,94	1.394.256,43	82.221,34D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	906.996,12	906.996,12	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	906.996,12	906.996,12	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	163.379,83D	406.101,82	487.260,31	82.221,34D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	163.379,83D	406.101,82	487.260,31	82.221,34D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.246.086,67D	1.304.810,09	462.144,86	4.088.751,90D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.231.575,40D	1.202.574,93	411.038,02	4.023.112,31D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.231.575,40D	1.202.574,93	411.038,02	4.023.112,31D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	514.473,54D	0,00	107.564,89	406.908,65D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	2.543.104,86D	1.167.849,93	303.473,13	3.407.481,66D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	173.997,00D	34.725,00	0,00	208.722,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.295,11D	102.235,16	50.359,89	60.170,38D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.295,11D	102.235,16	50.359,89	60.170,38D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.887,89D	8.196,42	0,00	10.084,31D
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	0,00	0,68	0,00	0,68D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.751,13D	94.023,60	50.342,54	48.432,19D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	15,27D	14,46	17,35	12,38D
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	481,37D	0,00	0,00	481,37D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	481,37D	0,00	0,00	481,37D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	389,30D	0,00	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	3.734,79D	0,00	746,95	2.987,84D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.734,79D	0,00	746,95	2.987,84D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	3.734,79D	0,00	746,95	2.987,84D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.438.338,07D	0,00	27.755,59	1.410.582,48D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	576.417,40D	0,00	7.494,39	568.923,01D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	576.417,40D	0,00	7.494,39	568.923,01D
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 EQUIPTOS	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	320.090,24C	0,00	7.494,39	327.584,63C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	151.668,19C	0,00	3.783,95	155.452,14C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	24.929,44C	0,00	675,26	25.604,70C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	91.965,31C	0,00	1.295,30	93.260,61C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	51.527,30C	0,00	1.739,88	53.267,18C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	861.920,67D	0,00	20.261,20	841.659,47D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	861.920,67D	0,00	20.261,20	841.659,47D
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	353.764,92C	0,00	20.261,20	374.026,12C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	353.764,92C	0,00	20.261,20	374.026,12C
507	2	PASSIVO	4.693.238,20C	739.590,81	884.524,83	4.838.172,22C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.533.268,92C	739.590,81	884.524,83	1.678.202,94C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.533.268,92C	739.590,81	884.524,83	1.678.202,94C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	930.094,05C	367.960,30	472.757,70	1.034.891,45C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	11.104,97C	22.209,94	22.714,97	11.610,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MY SISTEMAS LTDA	502.698,81C	0,00	76.747,91	579.446,72C
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.180,00C	2.590,00	2.590,00	5.180,00C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	419,81	419,81	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.460,58	2.460,58	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	250.822,02C	0,00	0,00	250.822,02C
2002	2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.742,36C	58.742,36	35.039,37	35.039,37C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	14.346,48C	28.692,96	28.692,96	14.346,48C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	26.066,70C	51.742,40	51.742,40	26.066,70C
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	52.260,00C	106.454,70	157.930,80	103.736,10C
2013	2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI	6.415,00C	6.415,00	6.415,00	6.415,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2014	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.133,06C	737,20	1.122,00	1.517,86C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	85.603,70	85.603,70	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	711,20C	711,20	711,20	711,20C
2041	2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	613,45C	613,45	0,00	0,00
2042	2.1.1.1.1.1039	BISCAINO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - EPP	0,00	270,00	270,00	0,00
2043	2.1.1.1.1.1040	DILIMPEX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	107.217,85C	345.830,81	350.430,15	111.817,19C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	69.303,78C	312.486,21	312.717,49	69.535,06C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	14.422,14C	14.422,26	15.103,34	15.103,22C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	54.881,64C	54.881,67	54.431,87	54.431,84C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	240.367,46	240.367,46	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	37.914,07C	33.344,60	37.712,66	42.282,13C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	3.770,53C	3.770,53	3.770,53	3.770,53C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	24.827,85C	24.827,85	28.488,23	28.488,23C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.210,35C	2.385,05	3.168,95	3.994,25C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.062,25C	558,39	505,04	1.008,90C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.802,78C	1.802,78	1.779,91	1.779,91C
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	493.872,68C	23.715,36	59.252,64	529.409,96C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	12.973,35C	12.973,35	11.852,85	11.852,85C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	11.852,92C	11.852,92	11.852,85	11.852,85C
706	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR	1.120,43C	1.120,43	0,00	0,00
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	480.899,33C	10.742,01	47.399,79	517.557,11C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	8.451,18C	655,72	1.226,27	9.021,73C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.968,02C	588,44	1.526,64	21.906,22C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	23.656,84C	0,00	3.372,40	27.029,24C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	57.662,97C	1.618,22	4.198,38	60.243,13C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	107.532,33C	0,00	15.329,24	122.861,57C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	262.103,90C	7.355,54	19.083,53	273.831,89C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	524,09C	524,09	2.663,33	2.663,33C
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	4.229.672,91C	0,00	1.202.630,73	5.432.303,64C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.229.672,91C	0,00	1.202.630,73	5.432.303,64C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.227.256,35C	0,00	1.202.574,93	5.429.831,28C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.227.256,35C	0,00	1.202.574,93	5.429.831,28C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.227.256,35C	0,00	1.202.574,93	5.429.831,28C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.227.256,35C	0,00	1.202.574,93	5.429.831,28C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.416,56C	0,00	55,80	2.472,36C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.416,56C	0,00	55,80	2.472,36C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	2.416,52C	0,00	55,80	2.472,32C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.416,52C	0,00	55,80	2.472,32C
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	4.074.928,51D	790.097,51	177.003,86	4.688.022,16D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.074.928,51D	790.097,51	177.003,86	4.688.022,16D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.074.928,51D	790.097,51	177.003,86	4.688.022,16D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.545.629,01D	442.229,81	95.469,66	2.892.389,16D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	2.342.715,73D	384.850,00	67.345,25	2.660.220,48D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.701,89D	1.779,91	0,00	14.481,80D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	109.408,91D	15.329,24	0,00	124.738,15D
1332	4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	56.386,08	0,00	56.386,08D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	112.509,70D	16.612,11	0,02	129.121,79D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	153.535,58D	19.083,53	0,00	172.619,11D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	302.176,72D	45.683,51	572,97	347.287,26D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.211.612,99D	173.239,67	10.386,18	1.374.466,48D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	269.516,46D	35.039,37	0,00	304.555,83D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTAGIARIOS	171.253,48D	21.696,58	56.386,08	136.563,98D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	202.913,28D	57.379,81	28.124,41	232.168,68D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8,60C	1.392,52	1.392,52	8,60C
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	17.520,19D	4.074,33	1.006,10	20.588,42D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	98.186,72D	28.692,96	14.620,82	112.258,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIÓNARIOS	87.214,97D	23.220,00	11.104,97	99.330,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.529.059,91D	347.848,14	81.534,20	1.795.373,85D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.523.831,26D	347.101,19	81.534,20	1.789.398,25D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.106,53D	121,22	0,00	1.227,75D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	141.828,40D	20.261,20	0,00	162.089,60D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	5.107,36D	1.131,01	0,00	6.238,37D
1409	4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	276,50D	14,75	0,00	291,25D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	21.220,39D	2.590,00	0,00	23.810,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	22.232,12D	3.227,50	3.207,50	22.252,12D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	163,38D	125,30	0,00	288,68D
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	1.016.281,98D	290.712,06	78.326,70	1.228.667,34D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	6.415,00D	3.207,50	0,00	9.622,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	132.429,12D	4.339,31	0,00	136.768,43D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	49.989,56D	7.494,39	0,00	57.483,95D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	21.058,09D	567,00	0,00	21.625,09D
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	17.463,67D	2.460,58	0,00	19.924,25D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	84.083,11D	10.729,37	0,00	94.812,48D
1410	4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS	1.555,69D	0,00	0,00	1.555,69D
1433	4.1.1.3.0.034	DESPESAS C/IMPRESSÖES	0,00	120,00	0,00	120,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.228,65D	746,95	0,00	5.975,60D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	5.228,65D	746,95	0,00	5.975,60D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	239,59D	19,56	0,00	259,15D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,03D	0,01	0,00	0,04D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,03D	0,01	0,00	0,04D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	239,56D	19,55	0,00	259,11D
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	239,55D	19,55	0,00	259,10D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	2.470.685,06D	0,00	1.202.574,93	1.268.110,13D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	2.470.685,06D	0,00	1.202.574,93	1.268.110,13D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.470.685,06D	0,00	1.202.574,93	1.268.110,13D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.470.685,06D	0,00	1.202.574,93	1.268.110,13D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.470.685,06D	0,00	1.202.574,93	1.268.110,13D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	2.470.685,06D	0,00	1.202.574,93	1.268.110,13D
1900	8	CONTROLES CREDORES	2.470.685,06C	1.202.574,93	0,00	1.268.110,13C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.470.685,06C	1.202.574,93	0,00	1.268.110,13C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.470.685,06C	1.202.574,93	0,00	1.268.110,13C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.470.685,06C	1.202.574,93	0,00	1.268.110,13C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.470.685,06C	1.202.574,93	0,00	1.268.110,13C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	2.470.685,06C	1.202.574,93	0,00	1.268.110,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.847.982,60D	2.618.908,03	1.884.436,93	5.582.453,70D
PASSIVO	4.693.238,20C	739.590,81	884.524,83	4.838.172,22C
RECEITAS	4.229.672,91C	0,00	1.202.630,73	5.432.303,64C
CUSTOS E/OU DESPESAS	4.074.928,51D	790.097,51	177.003,86	4.688.022,16D
CONTROLES DEVEDORES	2.470.685,06D	0,00	1.202.574,93	1.268.110,13D
CONTROLES CREDORES	2.470.685,06C	1.202.574,93	0,00	1.268.110,13C
CONTAS DEVEDORAS	11.393.596,17D	3.409.005,54	3.264.015,72	11.538.585,99D
CONTAS CREDORES	11.393.596,17C	1.942.165,74	2.087.155,56	11.538.585,99C
RESULTADO DO MES	0,00	613.093,65	1.202.630,73	589.537,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	154.744,40C	4.688.022,16	5.432.303,64	744.281,48C

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