

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.448.401,26D	2.445.900,90	2.251.796,44	5.642.505,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.057.412,70D	2.445.900,90	2.223.902,52	4.279.411,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	205.019,49D	1.685.092,37	1.483.212,66	406.899,20D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	603,25D	0,00	308,54	294,71D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	603,25D	0,00	308,54	294,71D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	603,25D	0,00	308,54	294,71D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	204.416,24D	1.685.092,37	1.482.904,12	406.604,49D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.104.104,97	1.104.103,97	1,00D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.104.104,97	1.104.103,97	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	204.416,24D	580.987,40	378.800,15	406.603,49D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	204.416,24D	580.987,40	378.800,15	406.603,49D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.852.393,21D	760.808,53	740.689,86	3.872.511,88D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.835.932,97D	666.259,20	725.060,32	3.777.131,85D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.835.932,97D	666.259,20	725.060,32	3.777.131,85D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	84.213,98D	0,00	0,00	84.213,98D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	3.681.896,99D	631.534,20	725.060,32	3.588.370,87D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAU	69.822,00D	34.725,00	0,00	104.547,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	11.737,99D	94.549,33	14.520,36	91.766,96D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	11.737,99D	94.549,33	14.520,36	91.766,96D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	10.084,31D	80.029,04	0,00	90.113,35D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.496,45	14.496,45	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	12,86D	23,84	23,91	12,79D
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	362,22	119,15D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	481,37D	0,00	362,22	119,15D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	389,30D	0,00	362,22	27,08D
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.2.6	CRÉDITOS	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	2.240,88D	0,00	746,96	1.493,92D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	2.240,88D	0,00	746,96	1.493,92D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	2.240,88D	0,00	746,96	1.493,92D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.390.988,56D	0,00	27.893,92	1.363.094,64D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	569.590,29D	0,00	7.632,72	561.957,57D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	569.590,29D	0,00	7.632,72	561.957,57D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	904.807,64D	0,00	0,00	904.807,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	338.127,53D	0,00	0,00	338.127,53D
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	335.217,35C	0,00	7.632,72	342.850,07C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	159.374,42C	0,00	3.922,28	163.296,70C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	26.279,96C	0,00	675,26	26.955,22C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	94.555,91C	0,00	1.295,30	95.851,21C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	55.007,06C	0,00	1.739,88	56.746,94C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	821.398,27D	0,00	20.261,20	801.137,07D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	821.398,27D	0,00	20.261,20	801.137,07D
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	394.287,32C	0,00	20.261,20	414.548,52C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	394.287,32C	0,00	20.261,20	414.548,52C
507	2	PASSIVO	4.556.234,73C	705.969,93	819.074,10	4.669.338,90C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.396.265,45C	705.969,93	819.074,10	1.509.369,62C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.396.265,45C	705.969,93	819.074,10	1.509.369,62C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	797.615,72C	283.817,29	375.108,42	888.906,85C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇAO E TURISMO LTDA	11.610,00C	22.714,97	22.714,97	11.610,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	341.528,20C	0,00	76.747,91	418.276,11C
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	401,67	401,67	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.050,99	2.050,99	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	34.935,36C	34.935,36	50.067,41	50.067,41C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	14.823,90C	29.647,80	29.536,08	14.712,18C
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	103.736,10C	103.736,10	103.736,10	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
2014	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.867,24C	1.122,00	644,89	1.390,13C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	27.829,80	27.829,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	631,20C	631,20	631,20	631,20C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	119.088,84C	391.309,78	383.311,50	111.090,56C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	70.952,92C	347.744,49	350.841,28	74.049,71C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	15.460,93C	15.461,06	20.428,81	20.428,68C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	55.491,99C	55.491,99	53.621,03	53.621,03C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	274.064,94	274.064,94	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	2.726,50	2.726,50	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	48.135,92C	43.565,29	32.470,22	37.040,85C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	18.497,00C	18.497,00	3.642,19	3.642,19C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	20.391,14C	20.391,14	24.226,02	24.226,02C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.168,95C	2.343,65	2.343,65	3.168,95C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.010,06C	505,04	505,03	1.010,05C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.828,46C	1.828,46	1.753,33	1.753,33C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOL	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	477.476,55C	28.758,52	58.569,84	507.287,87C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	10.983,82C	10.983,82	10.983,78	10.983,78C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	10.983,82C	10.983,82	10.983,78	10.983,78C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	466.492,73C	17.774,70	47.586,06	496.304,09C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	10.090,32C	6.402,33	1.234,37	4.922,36C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.859,06C	655,96	1.650,09	18.853,19C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	29.967,90C	0,00	3.394,64	33.362,54C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	49.113,50C	1.803,88	4.537,71	51.847,33C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	136.219,18C	0,00	15.430,19	151.649,37C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	223.242,77C	8.199,45	20.625,98	235.669,30C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	713,08	713,08	0,00
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	6.110.986,05C	0,00	666.315,16	6.777.301,21C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.110.986,05C	0,00	666.315,16	6.777.301,21C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.108.513,69C	0,00	666.182,41	6.774.696,10C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.108.513,69C	0,00	666.182,41	6.774.696,10C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.108.513,69C	0,00	666.182,41	6.774.696,10C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	6.108.513,69C	0,00	666.182,41	6.774.696,10C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.472,36C	0,00	132,75	2.605,11C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.472,36C	0,00	132,75	2.605,11C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	2.472,32C	0,00	127,96	2.600,28C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.472,32C	0,00	127,96	2.600,28C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	4,79	4,83C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,01	0,05C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	4,78	4,78C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	5.218.819,52D	695.194,53	109.879,66	5.804.134,39D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.218.819,52D	695.194,53	109.879,66	5.804.134,39D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.218.819,52D	695.194,53	109.879,66	5.804.134,39D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	3.208.130,35D	403.522,76	28.345,46	3.583.307,65D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	2.946.700,93D	346.681,36	142,70	3.293.239,59D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	16.310,26D	1.753,33	0,00	18.063,59D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	138.095,76D	15.430,19	0,00	153.525,95D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	141.604,26D	16.255,15	0,17	157.859,24D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	189.495,48D	20.625,98	0,00	210.121,46D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	379.322,39D	44.701,72	0,03	424.024,08D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.528.579,03D	176.900,08	142,50	1.705.336,61D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	339.491,19D	50.067,41	0,00	389.558,60D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	213.802,56D	20.947,50	0,00	234.750,06D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	261.429,42D	56.841,40	28.202,76	290.068,06D
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	23.689,60D	2.692,80	102,00	26.280,40D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	126.808,42D	29.536,08	15.098,24	141.246,26D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	110.940,00D	23.220,00	11.610,00	122.550,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.010.407,17D	291.652,22	81.534,20	2.220.525,19D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.003.684,61D	290.905,26	81.534,20	2.213.055,67D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.342,54D	148,76	0,00	1.491,30D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	182.350,80D	20.261,20	0,00	202.612,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	7.267,40D	1.112,87	0,00	8.380,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1409	4.1.1.3.0.004	DESPEAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	291,25D	0,00	0,00	291,25D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPEAS C/HONORARIOS CONTABEIS	26.400,39D	2.590,00	0,00	28.990,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPEAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	22.252,12D	3.457,50	3.207,50	22.502,12D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPEAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	288,68D	0,00	0,00	288,68D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPEAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	23,96D	26,89	0,00	50,85D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPEAS C/PROC. DE DADOS	1.388.245,94D	235.214,95	78.326,70	1.545.134,19D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPEAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	12.830,00D	3.207,50	0,00	16.037,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPEAS C/ASSESSORIA	140.938,93D	4.189,50	0,00	145.128,43D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPEAS C/DEPRECIÇÃO	65.116,67D	7.632,72	0,00	72.749,39D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPEAS C/MATERIAL DE CONSUMO	21.996,02D	31,65	0,00	22.027,67D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPEAS C/SEGUROS	251,33D	251,29	0,00	502,62D
1431	4.1.1.3.0.022	DESPEAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPEAS C/CARTORIO	6,40D	0,00	0,00	6,40D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPEAS C/ENERGIA ELETRICA	22.284,57D	2.050,99	0,00	24.335,56D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPEAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	105.541,92D	10.729,44	0,00	116.271,36D
1410	4.1.1.3.0.033	DESPEAS C/CURSOS	1.555,69D	0,00	0,00	1.555,69D
1433	4.1.1.3.0.035	DESPEAS C/IMPRESSÕES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1445	4.1.1.3.0.036	DESPEAS C/MONITORAMENTO	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	6.722,56D	746,96	0,00	7.469,52D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	6.722,56D	746,96	0,00	7.469,52D
1540	4.1.1.8	DESPEAS FINANCEIRAS	282,00D	19,55	0,00	301,55D
1541	4.1.1.8.1	DESPEAS C/JUROS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1560	4.1.1.8.2	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	281,96D	19,55	0,00	301,51D
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	DESPEAS BANCARIAS	281,95D	19,55	0,00	301,50D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	7.489.137,96D	0,00	666.182,41	6.822.955,55D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	7.489.137,96D	0,00	666.182,41	6.822.955,55D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.489.137,96D	0,00	666.182,41	6.822.955,55D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.137,96D	0,00	666.182,41	6.822.955,55D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.489.137,96D	0,00	666.182,41	6.822.955,55D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	7.489.137,96D	0,00	666.182,41	6.822.955,55D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	7.489.137,96C	666.182,41	0,00	6.822.955,55C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.489.137,96C	666.182,41	0,00	6.822.955,55C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.489.137,96C	666.182,41	0,00	6.822.955,55C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.489.137,96C	666.182,41	0,00	6.822.955,55C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.489.137,96C	666.182,41	0,00	6.822.955,55C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	7.489.137,96C	666.182,41	0,00	6.822.955,55C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.448.401,26D	2.445.900,90	2.251.796,44	5.642.505,72D
PASSIVO			4.556.234,73C	705.969,93	819.074,10	4.669.338,90C
RECEITAS			6.110.986,05C	0,00	666.315,16	6.777.301,21C
CUSTOS E/OU DESPEAS			5.218.819,52D	695.194,53	109.879,66	5.804.134,39D
CONTROLES DEVEDORES			7.489.137,96D	0,00	666.182,41	6.822.955,55D
CONTROLES CREDITORES			7.489.137,96C	666.182,41	0,00	6.822.955,55C
CONTAS DEVEDORAS			18.156.358,74D	3.141.095,43	3.027.858,51	18.269.595,66D
CONTAS CREDORAS			18.156.358,74C	1.372.152,34	1.485.389,26	18.269.595,66C
RESULTADO DO MES			0,00	585.314,87	666.315,16	81.000,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			892.166,53C	5.804.134,39	6.777.301,21	973.166,82C

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