

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 23/11/2021
Hora: 17:43:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.061.151,24D	3.605.390,47	3.598.842,06	6.067.699,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.004.889,72D	3.605.390,47	3.570.948,14	5.039.332,05D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	370.894,02D	2.913.314,37	2.389.703,69	894.504,70D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	883,01D	0,00	0,00	883,01D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	883,01D	0,00	0,00	883,01D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	883,01D	0,00	0,00	883,01D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	370.011,01D	2.913.314,37	2.389.703,69	893.621,69D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.773.624,14	1.773.624,14	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.773.624,14	1.773.624,14	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	370.011,01D	1.139.690,23	616.079,55	893.621,69D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	370.011,01D	1.139.690,23	616.079,55	893.621,69D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.633.995,70D	692.076,10	1.181.244,45	4.144.827,35D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.478.027,16D	666.182,41	1.155.349,93	3.988.859,64D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.478.027,16D	666.182,41	1.155.349,93	3.988.859,64D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	11.746,09D	0,00	0,00	11.746,09D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	4.292.656,07D	631.457,41	1.155.349,93	3.768.763,55D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	173.625,00D	34.725,00	0,00	208.350,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	95.180,30D	25.893,69	23.721,59	97.352,40D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	95.180,30D	25.893,69	23.721,59	97.352,40D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	89.418,57D	0,00	2.800,95	86.617,62D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.786,21	20.920,23	3.865,98D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,41D	0,48	0,41	0,48D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.761,32D	1.107,00	0,00	6.868,32D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	119,15D	0,00	0,00	119,15D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,15D	0,00	0,00	119,15D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	27,08D	0,00	0,00	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	CREDITOS	60.669,09D	0,00	2.172,93	58.496,16D
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
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	58.669,09D	0,00	2.172,93	56.496,16D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	58.669,09D	0,00	2.172,93	56.496,16D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.261,52D	0,00	27.893,92	1.028.367,60D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	477.997,65D	0,00	7.632,72	470.364,93D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	477.997,65D	0,00	7.632,72	470.364,93D
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 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	426.809,99C	0,00	7.632,72	434.442,71C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	206.441,78C	0,00	3.922,28	210.364,06C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	34.383,08C	0,00	675,26	35.058,34C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	110.099,51C	0,00	1.295,30	111.394,81C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	75.885,62C	0,00	1.739,88	77.625,50C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	578.263,87D	0,00	20.261,20	558.002,67D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	578.263,87D	0,00	20.261,20	558.002,67D
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	637.421,72C	0,00	20.261,20	657.682,92C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	637.421,72C	0,00	20.261,20	657.682,92C
507	2	PASSIVO	5.268.853,21C	906.795,20	940.479,16	5.302.537,17C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	950.151,17C	906.795,20	940.479,16	983.835,13C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	950.151,17C	906.795,20	940.479,16	983.835,13C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES / CREDITORES	316.930,10C	466.068,03	460.588,66	311.450,73C
2006	2.1.1.1.1.1.0000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.222,08	25.222,08	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	76.747,93C	76.747,91	76.747,91	76.747,93C
2008	2.1.1.1.1.1.0002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.102,30C	2.551,15	2.551,15	5.102,30C
2010	2.1.1.1.1.1.0004	OI S.A.	0,00	421,50	421,50	0,00
2001	2.1.1.1.1.1.0006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2005	2.1.1.1.1.1.0009	INTEROP INFORMATICA LTDA	30.920,66C	61.377,51	61.377,51	30.920,66C
2012	2.1.1.1.1.1.0100	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	129.670,12C	129.670,12	125.652,63	125.652,63C
2013	2.1.1.1.1.1.0101	LUAN LINS TOGNI	6.415,00C	6.415,00	3.207,50	3.207,50C
2014	2.1.1.1.1.1.0102	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.622,49C	857,23	1.420,82	2.186,08C
2015	2.1.1.1.1.1.0103	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	59.143,94	59.143,94	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.0103	CLARO S.A.	0,00	757,90	757,90	0,00
2047	2.1.1.1.1.1.0104	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	85.273,42	85.273,42	0,00

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/10/2021 - 31/10/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 23/11/2021
Hora: 17:43:34

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	8.846,17C	17.045,27	18.227,30	10.028,20C
2070	2.1.1.1.1.1067	GARCIA E MARINI LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	130.033,13C	392.099,72	400.253,37	138.186,78C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	84.240,93C	350.948,45	350.667,91	83.960,39C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	16.926,01C	32.109,12	31.514,35	16.331,24C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	61.647,59C	61.647,61	62.828,11	62.828,09C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	236.984,08	236.984,08	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	5.667,33C	5.667,33	4.801,06	4.801,06C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	14.540,31	14.540,31	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	45.792,20C	41.151,27	49.585,46	54.226,39C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	6.496,32C	6.496,31	12.244,59	12.244,60C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	29.291,32C	29.291,32	30.658,64	30.658,64C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.351,69C	2.526,39	3.949,87	4.775,17C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.296,80C	721,49	577,92	1.153,23C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.115,76C	2.115,76	2.154,44	2.154,44C
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	2.000,57C	2.000,57	4.876,26	4.876,26C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.000,57C	2.000,57	4.876,26	4.876,26C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.000,57C	2.000,57	4.876,26	4.876,26C
700	2.1.1.4	DEBITOS	501.187,37C	46.626,88	74.760,87	529.321,36C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	16.111,54C	16.111,54	16.111,54	16.111,54C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	16.111,54C	16.111,54	16.111,54	16.111,54C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	485.075,83C	30.515,34	58.649,33	513.209,82C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.777,80C	190,17	1.523,95	5.111,58C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.594,11C	1.458,12	2.053,04	20.189,03C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	28.695,31C	1.087,41	4.000,44	31.608,34C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	51.435,30C	3.827,56	5.389,16	52.996,90C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	136.644,41C	5.178,13	19.049,66	150.515,94C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	244.928,90C	18.226,50	25.662,65	252.365,05C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	547,45	970,43	422,98C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
933	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
960	3	RECEITAS	6.081.276,96C	0,00	668.883,18	6.750.160,14C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.003.051,50C	0,00	668.883,18	6.671.934,68C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.995.641,69C	0,00	666.182,41	6.661.824,10C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.995.641,69C	0,00	666.182,41	6.661.824,10C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.995.641,69C	0,00	666.182,41	6.661.824,10C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	5.995.641,69C	0,00	666.182,41	6.661.824,10C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	7.409,81C	0,00	2.700,77	10.110,58C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.409,81C	0,00	2.700,77	10.110,58C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	7.214,18C	0,00	2.679,04	9.893,22C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	7.214,18C	0,00	2.679,04	9.893,22C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	195,63C	0,00	21,73	217,36C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	195,57C	0,00	21,73	217,30C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1139	3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	5.288.978,93D	862.625,61	166.606,88	5.984.997,66D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.288.978,93D	862.625,61	166.606,88	5.984.997,66D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.288.978,93D	862.625,61	166.606,88	5.984.997,66D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	3.242.470,43D	448.926,45	67.153,72	3.624.243,16D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	2.977.209,09D	403.459,05	52.665,02	3.328.003,12D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	19.047,27D	2.154,44	0,00	21.201,71D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	154.809,51D	19.049,66	0,00	173.859,17D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	156.942,07D	34.650,08	16.390,05	175.202,10D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	211.267,25D	25.662,65	0,00	236.929,90D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	425.452,16D	52.387,15	2.669,25	475.170,06D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.734.488,17D	199.783,91	4.592,20	1.929.679,88D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	82.317,38D	18.227,30	0,00	100.544,68D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	192.885,28D	51.543,86	29.013,52	215.415,62D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	265.261,34D	45.467,40	14.488,70	296.240,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	467,60D	1.214,36	1.134,36	547,60D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	26.814,99D	3.094,00	180,00	29.728,99D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	121.878,75D	15.359,04	274,34	136.963,45D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	116.100,00D	25.800,00	12.900,00	129.000,00D
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.045.510,06D	413.696,11	99.453,16	2.359.753,01D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.045.510,06D	413.696,11	99.453,16	2.359.753,01D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.243,37D	178,82	0,00	1.422,19D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	182.350,80D	20.261,20	0,00	202.612,00D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	10.142,68D	1.309,40	0,00	11.452,08D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	23.065,00D	2.590,00	0,00	25.655,00D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	8.301,05D	0,00	0,00	8.301,05D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.573,25D	0,00	0,00	1.573,25D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	787,60D	0,00	0,00	787,60D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.303.559,79D	267.811,31	96.245,66	1.475.125,44D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	28.867,50D	3.207,50	3.207,50	28.867,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	236.390,88D	91.078,08	0,00	327.468,96D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	68.694,48D	7.632,72	0,00	76.327,20D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	8.529,00D	585,00	0,00	9.114,00D
1451	4.1.1.3.0.019	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	2.001,79D	0,00	0,00	2.001,79D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	329,54D	329,54	0,00	659,08D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	274,00D	0,00	0,00	274,00D
1396	4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	299,60D	0,00	0,00	299,60D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	30.579,48D	2.933,59	0,00	33.513,07D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	137.578,85D	15.778,95	0,00	153.357,80D
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1478	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/FARMACIA	116,40D	0,00	0,00	116,40D
1540	4.1.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	998,44D	3,05	0,00	1.001,49D
1541	4.1.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	50,86D	0,00	0,00	50,86D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	50,86D	0,00	0,00	50,86D
1560	4.1.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	947,58D	3,05	0,00	950,63D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	883,83D	0,00	0,00	883,83D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	63,75D	3,05	0,00	66,80D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	3.757.782,84D	0,00	666.182,41	3.091.600,43D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	3.757.782,84D	0,00	666.182,41	3.091.600,43D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.757.782,84D	0,00	666.182,41	3.091.600,43D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.757.782,84D	0,00	666.182,41	3.091.600,43D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.757.782,84D	0,00	666.182,41	3.091.600,43D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	3.757.782,84D	0,00	666.182,41	3.091.600,43D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	3.757.782,84C	666.182,41	0,00	3.091.600,43C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.757.782,84C	666.182,41	0,00	3.091.600,43C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.757.782,84C	666.182,41	0,00	3.091.600,43C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.757.782,84C	666.182,41	0,00	3.091.600,43C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.757.782,84C	666.182,41	0,00	3.091.600,43C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	3.757.782,84C	666.182,41	0,00	3.091.600,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.061.151,24D	3.605.390,47	3.598.842,06	6.067.699,65D
PASSIVO	5.268.853,21C	906.795,20	940.479,16	5.302.537,17C
RECEITAS	6.081.276,96C	0,00	668.883,18	6.750.160,14C
CUSTOS E/OU DESPESAS	5.288.978,93D	862.625,61	166.606,88	5.984.997,66D
CONTROLES DEVEDORES	3.757.782,84D	0,00	666.182,41	3.091.600,43D
CONTROLES CREDITORES	3.757.782,84C	666.182,41	0,00	3.091.600,43C
CONTAS DEVEDORAS	15.107.913,01D	4.468.016,08	4.431.631,35	15.144.297,74D
CONTAS CREDORAS	15.107.913,01C	1.572.977,61	1.609.362,34	15.144.297,74C
RESULTADO DO MES	0,00	696.018,73	668.883,18	27.135,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	792.298,03C	5.984.997,66	6.750.160,14	765.162,48C

JOSÉ EDUARDO BUENO DE OLIVEIRA

DIRETOR

CPF: 448.369.880-04

MARÇAL DUARTE VELHO

Reg. no CRC - RS sob o No. 76513

CPF: 652.413.980-15