

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.067.699,65D	2.543.259,22	2.470.705,99	6.140.252,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.039.332,05D	2.543.259,22	2.442.812,07	5.139.779,20D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	894.504,70D	1.874.261,13	1.767.836,85	1.000.928,98D
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	893.621,69D	1.874.261,13	1.767.836,85	1.000.045,97D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.218.261,59	1.218.261,59	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.218.261,59	1.218.261,59	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	893.621,69D	655.999,54	549.575,26	1.000.045,97D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	893.621,69D	655.999,54	549.575,26	1.000.045,97D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.144.827,35D	668.998,09	674.975,22	4.138.850,22D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.988.859,64D	666.182,41	666.182,41	3.988.859,64D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.988.859,64D	666.182,41	666.182,41	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	3.768.763,55D	631.457,41	631.457,41	3.768.763,55D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	208.350,00D	34.725,00	34.725,00	208.350,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	97.352,40D	2.815,68	6.619,88	93.548,20D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	97.352,40D	2.815,68	6.619,88	93.548,20D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	86.617,62D	2.814,16	2.752,81	86.678,97D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.865,98D	0,00	3.865,98	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,48D	1,52	1,09	0,91D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.868,32D	0,00	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	58.496,16D	0,00	2.172,93	56.323,23D
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	56.496,16D	0,00	2.172,93	54.323,23D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	56.496,16D	0,00	2.172,93	54.323,23D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.028.367,60D	0,00	27.893,92	1.000.473,68D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	470.364,93D	0,00	7.632,72	462.732,21D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	470.364,93D	0,00	7.632,72	462.732,21D
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	434.442,71C	0,00	7.632,72	442.075,43C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	210.364,06C	0,00	3.922,28	214.286,34C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	35.058,34C	0,00	675,26	35.733,60C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	111.394,81C	0,00	1.295,30	112.690,11C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	77.625,50C	0,00	1.739,88	79.365,38C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	558.002,67D	0,00	20.261,20	537.741,47D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	558.002,67D	0,00	20.261,20	537.741,47D
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	657.682,92C	0,00	20.261,20	677.944,12C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	657.682,92C	0,00	20.261,20	677.944,12C
507	2	PASSIVO	5.302.537,16C	704.759,08	644.164,17	5.241.942,25C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	983.835,12C	704.759,08	644.164,17	923.240,21C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	983.835,12C	704.759,08	644.164,17	923.240,21C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES / CREDITORES	311.450,73C	308.666,85	223.538,51	226.322,39C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.219,50	25.219,50	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	76.747,93C	76.747,93	0,00	0,00
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.102,30C	2.551,15	2.551,15	5.102,30C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	463,87	463,87	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	30.920,66C	61.377,51	61.377,51	30.920,66C
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	125.652,63C	125.652,63	129.670,12	129.670,12C
2013	2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI	3.207,50C	3.207,50	0,00	0,00
2014	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2.186,08C	765,26	1.603,06	3.023,88C
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	888,20	888,20	0,00
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	10.028,20C	10.028,20	0,00	0,00
2072	2.1.1.1.1.1068	NEUSA P DE MORAES	0,00	985,00	985,00	0,00

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 03/01/2022
Hora: 10:30:03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2073	2.1.1.1.1.1069	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMU	0,00	476,10	476,10	0,00
2074	2.1.1.1.1.1070	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACA	0,00	304,00	304,00	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	138.186,77C	356.851,64	349.996,66	131.331,79C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	83.960,39C	309.124,92	306.943,18	81.778,65C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	16.331,24C	16.331,35	17.035,91	17.035,80C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	62.828,09C	62.828,10	61.551,76	61.551,75C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	215.714,62	215.714,62	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	4.801,06C	7.322,35	5.712,39	3.191,10C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.928,50	6.928,50	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	54.226,38C	47.726,72	43.053,48	49.553,14C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	12.244,59C	11.407,59	8.218,99	9.055,99C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	30.658,64C	29.639,48	30.642,57	31.661,73C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	4.775,17C	3.949,87	1.482,54	2.307,84C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.153,23C	575,34	580,50	1.158,39C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.154,44C	2.154,44	2.128,88	2.128,88C
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	4.876,26C	4.876,26	4.876,26	4.876,26C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.876,26C	4.876,26	4.876,26	4.876,26C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.876,26C	4.876,26	4.876,26	4.876,26C
700	2.1.1.4	DEBITOS	529.321,36C	34.364,33	65.752,74	560.709,77C
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	513.209,82C	18.252,79	49.641,20	544.598,23C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.111,58C	436,67	1.331,20	6.006,11C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.189,03C	673,66	1.747,31	21.262,68C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	31.608,34C	1.133,39	3.494,47	33.969,42C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	52.996,90C	1.768,34	4.586,67	55.815,23C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	150.515,94C	5.397,08	16.640,38	161.759,24C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	252.365,05C	8.420,67	21.841,17	265.785,55C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	422,98C	422,98	0,00	0,00
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	6.750.160,15C	0,00	670.740,37	7.420.900,52C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.671.934,69C	0,00	670.740,37	7.342.675,06C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.661.824,10C	0,00	666.182,41	7.328.006,51C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.661.824,10C	0,00	666.182,41	7.328.006,51C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.661.824,10C	0,00	666.182,41	7.328.006,51C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	6.661.824,10C	0,00	666.182,41	7.328.006,51C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.110,59C	0,00	4.557,96	14.668,55C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	10.110,59C	0,00	4.557,96	14.668,55C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	9.893,22C	0,00	4.536,21	14.429,43C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	9.893,22C	0,00	4.536,21	14.429,43C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	217,37C	0,00	21,75	239,12C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,07C	0,00	0,02	0,09C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	217,30C	0,00	21,73	239,03C
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	5.984.997,66D	645.959,25	108.367,02	6.522.589,89D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.984.997,66D	645.959,25	108.367,02	6.522.589,89D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.984.997,66D	645.959,25	108.367,02	6.522.589,89D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	3.624.243,16D	392.907,65	16.138,85	4.001.011,96D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	3.328.003,12D	350.732,46	1.320,87	3.677.414,71D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	21.201,71D	2.128,88	0,00	23.330,59D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	173.859,17D	16.640,38	0,00	190.499,55D
1332	4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	41.253,06	0,00	41.253,06D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	175.202,10D	19.368,48	364,39	194.206,19D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	236.929,90D	21.841,17	0,00	258.771,07D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	475.170,06D	50.842,28	956,48	525.055,86D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.929.679,88D	198.658,21	0,00	2.128.338,09D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	100.544,68D	0,00	0,00	100.544,68D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	215.415,62D	0,00	0,00	215.415,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	4.1.1.2.2	BENEFÍCIOS AO PESSOAL	296.240,04D	42.175,19	14.817,98	323.597,25D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	547,60D	1.656,11	1.656,11	547,60D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	29.728,99D	0,00	0,00	29.728,99D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	136.963,45D	14.719,08	261,87	151.420,66D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	129.000,00D	25.800,00	12.900,00	141.900,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.359.753,01D	252.733,89	92.228,17	2.520.258,73D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.359.753,01D	252.733,89	92.228,17	2.520.258,73D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.422,19D	142,87	0,00	1.565,06D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	202.612,00D	20.261,20	0,00	222.873,20D
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	11.452,08D	1.352,07	0,00	12.804,15D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	25.655,00D	2.590,00	0,00	28.245,00D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	8.301,05D	985,00	0,00	9.286,05D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.573,25D	304,00	0,00	1.877,25D
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	1.475.125,44D	197.563,08	92.228,17	1.580.460,35D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	28.867,50D	0,00	0,00	28.867,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	327.468,96D	1.311,67	0,00	328.780,63D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	76.327,20D	7.632,72	0,00	83.959,92D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	9.114,00D	0,00	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	659,08D	329,54	0,00	988,62D
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	33.513,07D	4.006,69	0,00	37.519,76D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	153.357,80D	15.778,95	0,00	169.136,75D
1410	4.1.1.3.0.037	DESPESAS C/CURSOS	0,00	476,10	0,00	476,10D
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	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.001,49D	317,71	0,00	1.319,20D
1541	4.1.1.8.1	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	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	950,63D	317,71	0,00	1.268,34D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	883,83D	314,66	0,00	1.198,49D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	66,80D	3,05	0,00	69,85D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	3.091.600,43D	0,00	666.182,41	2.425.418,02D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	3.091.600,43D	0,00	666.182,41	2.425.418,02D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.091.600,43D	0,00	666.182,41	2.425.418,02D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.091.600,43D	0,00	666.182,41	2.425.418,02D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.091.600,43D	0,00	666.182,41	2.425.418,02D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	3.091.600,43D	0,00	666.182,41	2.425.418,02D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	3.091.600,43C	666.182,41	0,00	2.425.418,02C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.091.600,43C	666.182,41	0,00	2.425.418,02C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.091.600,43C	666.182,41	0,00	2.425.418,02C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.091.600,43C	666.182,41	0,00	2.425.418,02C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.091.600,43C	666.182,41	0,00	2.425.418,02C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	3.091.600,43C	666.182,41	0,00	2.425.418,02C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.067.699,65D	2.543.259,22	2.470.705,99	6.140.252,88D
PASSIVO	5.302.537,16C	704.759,08	644.164,17	5.241.942,25C
RECEITAS	6.750.160,15C	0,00	670.740,37	7.420.900,52C
CUSTOS E/OU DESPESAS	5.984.997,66D	645.959,25	108.367,02	6.522.589,89D
CONTROLES DEVEDORES	3.091.600,43D	0,00	666.182,41	2.425.418,02D
CONTROLES CREDITORES	3.091.600,43C	666.182,41	0,00	2.425.418,02C
CONTAS DEVEDORAS	15.144.297,74D	3.189.218,47	3.245.255,42	15.088.260,79D
CONTAS CREDORAS	15.144.297,74C	1.370.941,49	1.314.904,54	15.088.260,79C
RESULTADO DO MES	0,00	537.592,23	670.740,37	133.148,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	765.162,49C	6.522.589,89	7.420.900,52	898.310,63C

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