

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	25.800,00D	25.800,00	12.900,00	38.700,00D
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	501.362,52D	326.548,77	91.685,40	736.225,89D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	499.868,62D	325.801,82	91.685,40	733.985,04D
1382	4.1.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	313,23D	146,97	0,00	460,20D
1387	4.1.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	40.522,40D	20.261,20	0,00	60.783,60D
1422	4.1.1.1.3.0.001	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
1406	4.1.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	889,94D	399,97	0,00	1.289,91D
1409	4.1.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	47,70D	0,00	0,00	47,70D
1432	4.1.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	10.860,39D	2.590,00	0,00	13.450,39D
1437	4.1.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	9.632,40D	9.202,22	3.207,50	15.627,12D
1440	4.1.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	105,00D	18,88	0,00	123,88D
1450	4.1.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	380.306,95D	246.497,40	83.983,00	542.821,35D
1393	4.1.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	9.014,50D	4.524,38	4.494,90	9.043,98D
1413	4.1.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	13.525,84D	6.762,82	0,00	20.288,66D
1441	4.1.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.952,32	0,00	16.952,32D
1399	4.1.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	6,40D	0,00	0,00	6,40D
1418	4.1.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	6.430,40D	2.810,04	0,00	9.240,44D
1386	4.1.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	27.445,60D	13.722,80	0,00	41.168,40D
1410	4.1.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS	767,87D	787,82	0,00	1.555,69D
1500	4.1.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.493,90D	746,95	0,00	2.240,85D
1509	4.1.1.1.3.2.0001	IPTU	1.493,90D	746,95	0,00	2.240,85D
1540	4.1.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	72,14D	39,55	0,00	111,69D
1541	4.1.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1542	4.1.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1560	4.1.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	72,11D	39,55	0,00	111,66D
1561	4.1.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1563	4.1.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	72,10D	39,55	0,00	111,65D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	3.632.725,91D	0,00	678.682,41	2.954.043,50D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	3.632.725,91D	0,00	678.682,41	2.954.043,50D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.632.725,91D	0,00	678.682,41	2.954.043,50D
1803	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.632.725,91D	0,00	678.682,41	2.954.043,50D
1804	7.1.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.632.725,91D	0,00	678.682,41	2.954.043,50D
1805	7.1.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	3.632.725,91D	0,00	678.682,41	2.954.043,50D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	3.632.725,91C	678.682,41	0,00	2.954.043,50C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.632.725,91C	678.682,41	0,00	2.954.043,50C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.632.725,91C	678.682,41	0,00	2.954.043,50C
1903	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.632.725,91C	678.682,41	0,00	2.954.043,50C
1904	8.1.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.632.725,91C	678.682,41	0,00	2.954.043,50C
1905	8.1.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	3.632.725,91C	678.682,41	0,00	2.954.043,50C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.777.349,10D	1.742.377,85	1.618.840,59	4.900.886,36D
PASSIVO			4.613.141,82C	745.153,58	792.361,41	4.660.349,65C
RECEITAS			1.359.108,49C	0,00	679.221,05	2.038.329,54C
CUSTOS E/OU DESPESAS			1.194.901,21D	751.671,68	148.780,06	1.797.792,83D
CONTROLES DEVEDORES			3.632.725,91D	0,00	678.682,41	2.954.043,50D
CONTROLES CREDITORES			3.632.725,91C	678.682,41	0,00	2.954.043,50C
CONTAS DEVEDORAS			9.604.976,22D	2.494.049,53	2.446.303,06	9.652.722,69D
CONTAS CREDORAS			9.604.976,22C	1.423.835,99	1.471.582,46	9.652.722,69C
RESULTADO DO MES			0,00	602.891,62	679.221,05	76.329,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			164.207,28C	1.797.792,83	2.038.329,54	240.536,71C

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