

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.921.709,11D	3.183.455,17	3.477.968,81	5.627.195,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.670.190,15D	3.183.455,17	3.450.074,89	4.403.570,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	496.693,93D	2.464.108,13	2.434.466,24	526.335,82D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	261,76D	1.000,00	594,75	667,01D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	261,76D	1.000,00	594,75	667,01D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	261,76D	1.000,00	594,75	667,01D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	496.432,17D	2.463.108,13	2.433.871,49	525.668,81D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	1,00D	1.694.211,84	1.694.212,84	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	1,00D	1.694.211,84	1.694.212,84	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	496.431,17D	768.896,29	739.658,65	525.668,81D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	496.431,17D	768.896,29	739.658,65	525.668,81D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.173.496,22D	719.347,04	1.015.608,65	3.877.234,61D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.081.104,95D	666.182,41	951.655,58	3.795.631,78D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.081.104,95D	666.182,41	951.655,58	3.795.631,78D
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	4.034.633,86D	631.457,41	916.930,58	3.749.160,69D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAL	34.725,00D	34.725,00	34.725,00	34.725,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	16.392,52D	53.164,63	61.780,14	7.777,01D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.392,52D	53.164,63	61.780,14	7.777,01D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	4.494,36	0,00	4.494,36D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.750,27D	48.670,27	61.779,21	1.641,83D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,93D	0,00	0,93	0,00
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	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	75.879,60D	0,00	2.172,93	73.706,67D
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	73.879,60D	0,00	2.172,93	71.706,67D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	73.879,60D	0,00	2.172,93	71.706,67D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.518,96D	0,00	27.893,92	1.223.625,04D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	531.426,69D	0,00	7.632,72	523.793,97D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	531.426,69D	0,00	7.632,72	523.793,97D
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	373.380,95C	0,00	7.632,72	381.013,67C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	178.985,82C	0,00	3.922,28	182.908,10C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	29.656,26C	0,00	675,26	30.331,52C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	101.032,41C	0,00	1.295,30	102.327,71C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	63.706,46C	0,00	1.739,88	65.446,34C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	720.092,27D	0,00	20.261,20	699.831,07D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	720.092,27D	0,00	20.261,20	699.831,07D
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	495.593,32C	0,00	20.261,20	515.854,52C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	495.593,32C	0,00	20.261,20	515.854,52C
507	2	PASSIVO	5.530.996,19C	1.275.459,55	978.795,62	5.234.332,26C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.212.294,15C	1.275.459,55	978.795,62	915.630,22C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.212.294,15C	1.275.459,55	978.795,62	915.630,22C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	791.474,03C	752.198,70	374.859,24	414.134,57C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.234,98	25.234,98	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	571.771,95C	460.487,46	76.747,91	188.032,40C
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	4.860,97C	2.551,15	2.551,15	4.860,97C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	411,01	411,01	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.175,28	4.175,28	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	15.359,04C	30.718,08	34.045,87	18.686,83C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	28.963,00C	57.491,55	57.491,55	28.963,00C
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	1.367,34C	742,52	624,82	1.249,64C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	58.495,42	58.495,42	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	631,20C	631,20	631,20	631,20C

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 22/04/2021
Hora: 12:00:17

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041	2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	764,00C	764,00	0,00	0,00
2044	2.1.1.1.1.1041	R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME	0,00	230,00	230,00	0,00
2052	2.1.1.1.1.1049	CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0,00	40,64	40,64	0,00
2056	2.1.1.1.1.1053	STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	0,00	74,31	74,31	0,00
2057	2.1.1.1.1.1054	DECORVISION MAT DE CONST E DECORACAO LTD	0,00	0,00	3.954,00	3.954,00C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	105.113,60C	443.073,43	514.730,52	176.770,69C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	68.301,68C	410.892,11	442.223,07	99.632,64C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	14.390,96C	19.925,26	27.695,34	22.161,04C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	53.910,72C	53.910,72	77.471,60	77.471,60C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	323.138,22	323.138,22	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	3.889,94	3.889,94	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.027,97	10.027,97	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	36.811,92C	32.181,32	72.507,45	77.138,05C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	3.642,19C	3.642,19	25.636,09	25.636,09C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	23.783,82C	23.783,82	41.100,41	41.100,41C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO SJ NF	3.204,13C	2.378,83	2.425,95	3.251,25C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.134,12C	569,13	566,28	1.131,27C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.807,35C	1.807,35	2.778,72	2.778,72C
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	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	634,15C	634,15	634,15	634,15C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	634,15C	634,15	634,15	634,15C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	634,15C	634,15	634,15	634,15C
700	2.1.1.1.4	DEBITOS	315.072,37C	79.553,27	88.571,71	324.090,81C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.148,90C	15.148,90	15.148,90	15.148,90C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.148,90C	15.148,90	15.148,90	15.148,90C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	299.923,47C	64.404,37	73.422,81	308.941,91C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.258,23C	455,82	1.484,40	3.286,81C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.276,02C	3.714,16	2.962,49	15.524,35C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	5.928,07C	252,71	3.896,40	9.571,76C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	42.725,53C	9.749,64	7.776,50	40.752,39C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	28.229,18C	1.203,39	18.554,40	45.580,19C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	203.454,27C	46.426,90	37.030,87	194.058,24C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	1.052,17C	2.601,75	1.717,75	168,17C
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	1.410.885,41C	0,00	666.500,43	2.077.385,84C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.332.659,95C	0,00	666.500,43	1.999.160,38C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.332.364,82C	0,00	666.182,41	1.998.547,23C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.332.364,82C	0,00	666.182,41	1.998.547,23C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.332.364,82C	0,00	666.182,41	1.998.547,23C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	1.332.364,82C	0,00	666.182,41	1.998.547,23C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	295,13C	0,00	318,02	613,15C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	295,13C	0,00	318,02	613,15C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	251,67C	0,00	296,29	547,96C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	251,67C	0,00	296,29	547,96C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	43,46C	0,00	21,73	65,19C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	43,46C	0,00	21,73	65,19C
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	1.020.172,49D	817.395,09	153.044,95	1.684.522,63D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.020.172,49D	817.395,09	153.044,95	1.684.522,63D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.020.172,49D	817.395,09	153.044,95	1.684.522,63D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	586.168,11D	509.436,01	68.614,45	1.026.989,67D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	524.812,58D	446.076,98	39.040,48	931.849,08D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.576,46D	2.778,72	0,00	6.355,18D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	28.997,90D	24.349,47	0,00	53.347,37D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	23.710,15D	29.185,67	6.747,60	46.148,22D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	38.664,60D	37.030,87	0,00	75.695,47D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	69.088,34D	62.956,05	2.932,49	129.111,90D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	318.227,00D	238.411,42	403,75	556.234,67D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	42.548,13D	51.364,78	28.956,64	64.956,27D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	61.355,53D	63.359,03	29.573,97	95.140,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	215,70D	351,16	309,26	257,60D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	5.865,00D	3.162,00	197,20	8.829,80D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	29.474,83D	34.045,87	16.167,51	47.353,19D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	25.800,00D	25.800,00	12.900,00	38.700,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	433.961,96D	307.956,03	84.430,50	657.487,49D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	433.961,96D	307.956,03	84.430,50	657.487,49D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	284,08D	142,04	0,00	426,12D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	40.522,40D	20.261,20	0,00	60.783,60D
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	2.244,42D	1.122,21	0,00	3.366,63D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.935,00D	2.590,00	0,00	7.525,00D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	80,00D	3.954,00	0,00	4.034,00D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	870,25D	0,00	0,00	870,25D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	316.915,36D	241.217,48	81.223,00	476.909,84D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	6.415,00D	6.415,00	3.207,50	9.622,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	8.509,63D	4.396,14	0,00	12.905,77D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	15.265,44D	7.632,72	0,00	22.898,16D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	16,33D	174,31	0,00	190,64D
1396	4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	0,00	149,80	0,00	149,80D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	7.367,35D	4.175,28	0,00	11.542,63D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	30.291,70D	15.145,85	0,00	45.437,55D
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	0,00	580,00	0,00	580,00D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	42,42D	3,05	0,00	45,47D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	42,42D	3,05	0,00	45,47D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	42,40D	3,05	0,00	45,45D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	3.570.225,91D	0,00	666.182,41	2.904.043,50D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	3.570.225,91D	0,00	666.182,41	2.904.043,50D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.570.225,91D	0,00	666.182,41	2.904.043,50D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.570.225,91D	0,00	666.182,41	2.904.043,50D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.570.225,91D	0,00	666.182,41	2.904.043,50D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	3.570.225,91D	0,00	666.182,41	2.904.043,50D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	3.570.225,91C	666.182,41	0,00	2.904.043,50C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.570.225,91C	666.182,41	0,00	2.904.043,50C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.570.225,91C	666.182,41	0,00	2.904.043,50C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.570.225,91C	666.182,41	0,00	2.904.043,50C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.570.225,91C	666.182,41	0,00	2.904.043,50C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	3.570.225,91C	666.182,41	0,00	2.904.043,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.921.709,11D	3.183.455,17	3.477.968,81	5.627.195,47D
PASSIVO	5.530.996,19C	1.275.459,55	978.795,62	5.234.332,26C
RECEITAS	1.410.885,41C	0,00	666.500,43	2.077.385,84C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.020.172,49D	817.395,09	153.044,95	1.684.522,63D
CONTROLES DEVEDORES	3.570.225,91D	0,00	666.182,41	2.904.043,50D
CONTROLES CREDITORES	3.570.225,91C	666.182,41	0,00	2.904.043,50C
CONTAS DEVEDORAS	10.512.107,51D	4.000.850,26	4.297.196,17	10.215.761,60D
CONTAS CREDORAS	10.512.107,51C	1.941.641,96	1.645.296,05	10.215.761,60C
RESULTADO DO MES	0,00	664.350,14	666.500,43	2.150,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	390.712,92C	1.684.522,63	2.077.385,84	392.863,21C

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