

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.900.886,36D	2.150.150,22	2.065.525,92	4.985.510,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.395.695,59D	2.114.557,22	2.037.908,66	3.472.344,15D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	467.763,13D	1.392.058,35	1.576.436,88	283.384,60D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	935,69D	31,10	150,00	816,79D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	935,69D	31,10	150,00	816,79D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	935,69D	31,10	150,00	816,79D
16	1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	466.827,44D	1.392.027,25	1.576.286,88	282.567,81D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	999.093,64	999.093,64	0,00
18	1.1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	999.093,64	999.093,64	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	466.827,44D	392.933,61	577.193,24	282.567,81D
46	1.1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	466.827,44D	392.933,61	577.193,24	282.567,81D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.927.932,46D	722.498,87	461.471,78	3.188.959,55D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	2.909.609,44D	678.682,41	421.900,40	3.166.391,45D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.909.609,44D	678.682,41	421.900,40	3.166.391,45D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	918.190,21D	0,00	107.564,89	810.625,32D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	1.886.872,23D	643.957,41	314.335,51	2.216.494,13D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	104.547,00D	34.725,00	0,00	139.272,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	9.481,36D	43.816,46	38.824,43	14.473,39D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.481,36D	43.816,46	38.824,43	14.473,39D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.887,89D	0,00	0,00	1.887,89D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.939,18D	43.801,37	38.809,47	10.931,08D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	13,47D	15,09	14,96	13,60D
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	119,07D	0,00	0,00	119,07D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,07D	0,00	0,00	119,07D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.2.6	CREDITOS	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	6.722,59D	0,00	746,95	5.975,64D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	6.722,59D	0,00	746,95	5.975,64D
324	1.1.2.7.1.0001	IPU DIFERIDO	6.722,59D	0,00	746,95	5.975,64D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.505.190,77D	35.593,00	27.617,26	1.513.166,51D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	562.225,30D	35.593,00	7.356,06	590.462,24D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	562.225,30D	35.593,00	7.356,06	590.462,24D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	852.614,64D	35.593,00	0,00	888.207,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	285.934,53D	35.593,00	0,00	321.527,53D
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	290.389,34C	0,00	7.356,06	297.745,40C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	136.809,05C	0,00	3.645,62	140.454,67C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	22.228,40C	0,00	675,26	22.903,66C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	86.784,11C	0,00	1.295,30	88.079,41C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	44.567,78C	0,00	1.739,88	46.307,66C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	942.965,47D	0,00	20.261,20	922.704,27D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	942.965,47D	0,00	20.261,20	922.704,27D
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	272.720,12C	0,00	20.261,20	292.981,32C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	272.720,12C	0,00	20.261,20	292.981,32C
507	2	PASSIVO	4.660.349,65C	856.536,53	837.167,56	4.640.980,68C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.500.380,37C	856.536,53	837.167,56	1.481.011,40C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.500.380,37C	856.536,53	837.167,56	1.481.011,40C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.003.628,69C	489.416,32	443.646,97	957.859,34C
2006	2.1.1.1.1.1.0000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.246,59	25.246,59	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	230.243,73C	0,00	76.747,91	306.991,64C
2008	2.1.1.1.1.1.0002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.180,00C	2.590,00	2.590,00	5.180,00C
2010	2.1.1.1.1.1.0004	OI S.A.	0,00	400,10	400,10	0,00
2011	2.1.1.1.1.1.0005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.323,66	2.323,66	0,00
2001	2.1.1.1.1.1.0006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	543.321,14C	106.030,92	0,00	437.290,22C
2002	2.1.1.1.1.1.0007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.167,65C	37.167,65	35.400,94	35.400,94C
2003	2.1.1.1.1.1.0008	BANRISUL CARTOES S/A	14.346,48C	28.692,96	28.692,96	14.346,48C
2005	2.1.1.1.1.1.0009	INTEROP INFORMATICA LTDA	28.963,00C	57.491,55	57.491,55	28.963,00C
2012	2.1.1.1.1.1.0010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	109.214,70C	109.214,70	109.214,70	109.214,70C
2013	2.1.1.1.1.1.0011	LUAN LINS TOGNI	6.415,00C	6.415,00	6.415,00	6.415,00C
2014	2.1.1.1.1.1.0012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.374,67C	759,93	542,62	1.157,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	61.376,26	61.376,26	0,00
2017	2.1.1.1.1.1014	ENGEKOBY ENGENHARIA, MANUTENÇÃO, COMERCIO E RE	9.980,00C	9.980,00	0,00	0,00
2018	2.1.1.1.1.1015	TECGEO PROJEROS E SERVIÇOS LTDA	1.648,71C	1.648,71	0,00	0,00
2020	2.1.1.1.1.1017	ESCRIPTEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCR	598,96C	598,96	0,00	0,00
2021	2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI	2.274,65C	2.274,65	0,00	0,00
2025	2.1.1.1.1.1022	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	0,00	34.930,00	34.930,00	0,00
2026	2.1.1.1.1.1023	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	0,00	663,00	663,00	0,00
2027	2.1.1.1.1.1024	BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	0,00	90,00	90,00	0,00
2028	2.1.1.1.1.1025	ATMA COM DE COSMETICOS E TREINAMENTOS LT	0,00	439,00	439,00	0,00
2029	2.1.1.1.1.1026	DAJAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	390,68	390,68	0,00
2030	2.1.1.1.1.1027	AGRO COML AGUIA AZUL LTDA	0,00	632,00	632,00	0,00
2031	2.1.1.1.1.1028	ROBERTO SZUPSZYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	118.055,87C	321.478,12	327.098,62	123.676,37C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	67.280,58C	284.609,42	287.330,04	70.001,20C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	13.943,62C	14.738,35	15.333,03	14.538,30C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	53.336,96C	53.336,99	55.462,93	55.462,90C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	214.862,18	214.862,18	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	1.671,90	1.671,90	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	50.775,29C	36.868,70	39.768,58	53.675,17C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	3.905,21C	3.905,21	9.158,76	9.158,76C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	22.982,50C	22.982,50	25.808,77	25.808,77C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.253,80C	2.428,50	2.428,50	3.253,80C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.158,00C	555,99	555,25	1.157,26C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.742,95C	1.742,95	1.817,30	1.817,30C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECO	17.732,83C	5.253,55	0,00	12.479,28C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.783,63C	2.783,63	2.783,63	2.783,63C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.783,63C	2.783,63	2.783,63	2.783,63C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.783,63C	2.783,63	2.783,63	2.783,63C
700	2.1.1.1.4	DEBITOS	375.912,18C	42.858,46	63.638,34	396.692,06C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	20.448,43C	15.966,71	10.729,44	15.211,16C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	14.846,28C	14.846,28	10.729,44	10.729,44C
706	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR	5.602,15C	1.120,43	0,00	4.481,72C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	355.463,75C	26.891,75	52.908,90	381.480,90C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.454,77C	0,00	1.262,62	4.717,39C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.247,75C	1.542,61	1.859,72	18.564,86C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	9.916,11C	0,00	3.472,36	13.388,47C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	50.181,58C	4.242,14	5.114,34	51.053,78C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	45.073,95C	0,00	15.783,55	60.857,50C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	228.097,79C	19.282,47	23.247,03	232.062,35C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	491,80C	1.824,53	2.169,28	836,55C
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	2.038.329,54C	0,00	678.909,75	2.717.239,29C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.038.329,54C	0,00	678.909,75	2.717.239,29C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.036.419,23C	0,00	678.682,41	2.715.101,64C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.036.419,23C	0,00	678.682,41	2.715.101,64C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.036.419,23C	0,00	678.682,41	2.715.101,64C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.036.419,23C	0,00	678.682,41	2.715.101,64C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.910,31C	0,00	227,34	2.137,65C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.910,31C	0,00	227,34	2.137,65C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	1.910,31C	0,00	227,34	2.137,65C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1.910,31C	0,00	227,34	2.137,65C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.797.792,83D	722.118,24	147.201,76	2.372.709,31D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.797.792,83D	722.118,24	147.201,76	2.372.709,31D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.797.792,83D	722.118,24	147.201,76	2.372.709,31D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.061.455,25D	419.376,79	55.455,78	1.425.376,26D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	973.270,35D	360.661,57	23.630,43	1.310.301,49D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.479,87D	1.817,30	0,00	7.297,17D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	46.950,53D	15.783,55	0,00	62.734,08D
1332	4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	30.410,26	0,00	30.410,26D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	47.016,94D	16.969,79	851,76	63.134,97D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	66.035,26D	23.247,03	0,00	89.282,29D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	122.070,00D	44.481,98	156,79	166.395,19D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	505.133,64D	169.465,72	0,00	674.599,36D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	105.450,50D	35.400,94	0,00	140.851,44D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	75.133,61D	23.085,00	22.621,88	75.596,73D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	88.184,90D	58.715,22	31.825,35	115.074,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8,60C	277,86	277,86	8,60C
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	7.600,34D	3.944,40	4.026,67	7.518,07D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	41.893,16D	28.692,96	14.620,82	55.965,30D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	38.700,00D	25.800,00	12.900,00	51.600,00D
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	736.225,89D	302.695,20	91.745,98	947.175,11D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	733.985,04D	301.948,25	91.745,98	944.187,31D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	460,20D	340,47	0,00	800,67D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	60.783,60D	20.261,20	0,00	81.044,80D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.289,91D	400,10	0,00	1.690,01D
1409	4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	47,70D	0,00	0,00	47,70D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	13.450,39D	2.590,00	0,00	16.040,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	15.627,12D	6.415,00	3.207,50	18.834,62D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	123,88D	0,00	0,00	123,88D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	542.821,35D	191.405,28	83.983,00	650.243,63D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	9.043,98D	59.637,00	4.524,38	64.156,60D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	20.288,66D	7.356,06	0,00	27.644,72D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	16.952,32D	1.613,52	31,10	18.534,74D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	6,40D	0,00	0,00	6,40D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	9.240,44D	2.323,66	0,00	11.564,10D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	41.168,40D	9.605,96	0,00	50.774,36D
1410	4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS	1.555,69D	0,00	0,00	1.555,69D
1422	4.1.1.3.0.034	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
1500	4.1.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.240,85D	746,95	0,00	2.987,80D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	2.240,85D	746,95	0,00	2.987,80D
1540	4.1.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	111,69D	46,25	0,00	157,94D
1541	4.1.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1560	4.1.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	111,66D	46,25	0,00	157,91D
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	DESPESAS BANCARIAS	111,65D	46,25	0,00	157,90D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	2.954.043,50D	0,00	678.682,41	2.275.361,09D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	2.954.043,50D	0,00	678.682,41	2.275.361,09D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.954.043,50D	0,00	678.682,41	2.275.361,09D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.954.043,50D	0,00	678.682,41	2.275.361,09D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.954.043,50D	0,00	678.682,41	2.275.361,09D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	2.954.043,50D	0,00	678.682,41	2.275.361,09D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	2.954.043,50C	678.682,41	0,00	2.275.361,09C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.954.043,50C	678.682,41	0,00	2.275.361,09C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.954.043,50C	678.682,41	0,00	2.275.361,09C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.954.043,50C	678.682,41	0,00	2.275.361,09C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.954.043,50C	678.682,41	0,00	2.275.361,09C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	2.954.043,50C	678.682,41	0,00	2.275.361,09C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.900.886,36D	2.150.150,22	2.065.525,92	4.985.510,66D
PASSIVO	4.660.349,65C	856.536,53	837.167,56	4.640.980,68C
RECEITAS	2.038.329,54C	0,00	678.909,75	2.717.239,29C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.797.792,83D	722.118,24	147.201,76	2.372.709,31D
CONTROLES DEVEDORES	2.954.043,50D	0,00	678.682,41	2.275.361,09D
CONTROLES CREDITORES	2.954.043,50C	678.682,41	0,00	2.275.361,09C
CONTAS DEVEDORAS	9.652.722,69D	2.872.268,46	2.891.410,09	9.633.581,06D
CONTAS CREDORAS	9.652.722,69C	1.535.218,94	1.516.077,31	9.633.581,06C
RESULTADO DO MES	0,00	574.916,48	678.909,75	103.993,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	240.536,71C	2.372.709,31	2.717.239,29	344.529,98C

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