

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.985.510,66D	2.381.613,77	2.300.412,61	5.066.711,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.472.344,15D	2.381.613,77	2.272.795,35	3.581.162,57D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	283.384,60D	1.681.537,46	1.682.671,01	282.251,05D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	816,79D	1.000,00	933,71	883,08D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	816,79D	1.000,00	933,71	883,08D
6	1.1.1.1.1.0001	CAIXA	816,79D	1.000,00	933,71	883,08D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	282.567,81D	1.680.537,46	1.681.737,30	281.367,97D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.121.350,32	1.121.350,32	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.121.350,32	1.121.350,32	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	282.567,81D	559.187,14	560.386,98	281.367,97D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	282.567,81D	559.187,14	560.386,98	281.367,97D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.188.959,55D	700.076,31	590.124,34	3.298.911,52D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.166.391,45D	678.682,41	560.708,79	3.284.365,07D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.166.391,45D	678.682,41	560.708,79	3.284.365,07D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	810.625,32D	0,00	296.151,78	514.473,54D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	2.216.494,13D	643.957,41	264.557,01	2.595.894,53D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	139.272,00D	34.725,00	0,00	173.997,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	14.473,39D	21.393,90	28.668,60	7.198,69D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	14.473,39D	21.393,90	28.668,60	7.198,69D
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	10.931,08D	21.381,65	28.655,53	3.657,20D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	13,60D	12,25	13,07	12,78D
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	5.975,64D	0,00	746,95	5.228,69D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	5.975,64D	0,00	746,95	5.228,69D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	5.975,64D	0,00	746,95	5.228,69D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.513.166,51D	0,00	27.617,26	1.485.549,25D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	590.462,24D	0,00	7.356,06	583.106,18D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	590.462,24D	0,00	7.356,06	583.106,18D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	888.207,64D	0,00	0,00	888.207,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	321.527,53D	0,00	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 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	297.745,40C	0,00	7.356,06	305.101,46C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	140.454,67C	0,00	3.645,62	144.100,29C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	22.903,66C	0,00	675,26	23.578,92C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	88.079,41C	0,00	1.295,30	89.374,71C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	46.307,66C	0,00	1.739,88	48.047,54C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	922.704,27D	0,00	20.261,20	902.443,07D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	922.704,27D	0,00	20.261,20	902.443,07D
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	292.981,32C	0,00	20.261,20	313.242,52C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	292.981,32C	0,00	20.261,20	313.242,52C
507	2	PASSIVO	4.642.101,11C	777.156,62	750.512,14	4.615.456,63C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.482.131,83C	777.156,62	750.512,14	1.455.487,35C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.482.131,83C	777.156,62	750.512,14	1.455.487,35C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	957.859,34C	410.535,58	370.067,05	917.390,81C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.245,30	25.245,30	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	306.991,64C	0,00	76.747,91	383.739,55C
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.180,00C	2.590,00	2.590,00	5.180,00C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	399,97	399,97	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	437.290,22C	113.343,42	0,00	323.946,80C
2002	2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.400,94C	35.400,94	34.343,75	34.343,75C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	14.346,48C	28.692,96	28.692,96	14.346,48C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	28.963,00C	57.491,55	54.595,25	26.066,70C
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMEDIATA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	109.214,70C	109.214,70	109.214,70	109.214,70C
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	1.157,36C	614,74	695,21	1.237,83C

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	30.813,00	30.813,00	0,00
2032	2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	0,00	29,00		0,00
2033	2.1.1.1.1.1030	G1 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	285,00	285,00	0,00
520	2.1.1.2	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA</b>	<b>123.676,37C</b>	<b>324.224,43</b>	<b>317.968,82</b>	<b>117.420,76C</b>
521	2.1.1.2.1	<b>DEBITOS TRABALHISTAS</b>	<b>70.001,20C</b>	<b>278.793,24</b>	<b>278.710,80</b>	<b>69.918,76C</b>
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	14.538,30C	14.538,41	14.544,48	14.544,37C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	55.462,90C	55.462,93	55.374,42	55.374,39C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	206.228,90	206.228,90	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	2.563,00	2.563,00	0,00
555	2.1.1.2.2	<b>DEBITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>53.675,17C</b>	<b>45.431,19</b>	<b>39.258,02</b>	<b>47.502,00C</b>
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	9.158,76C	9.158,76	9.521,05	9.521,05C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	25.808,77C	25.808,77	24.935,71	24.935,71C
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	1.157,26C	602,02	554,70	1.109,94C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.817,30C	1.817,30	1.818,06	1.818,06C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECO	12.479,28C	5.615,84	0,00	6.863,44C
606	2.1.1.3	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>2.783,63C</b>	<b>2.783,63</b>	<b>2.783,63</b>	<b>2.783,63C</b>
607	2.1.1.3.1	<b>EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>2.783,63C</b>	<b>2.783,63</b>	<b>2.783,63</b>	<b>2.783,63C</b>
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.783,63C	2.783,63	2.783,63	2.783,63C
700	2.1.1.4	<b>DEBITOS</b>	<b>397.812,49C</b>	<b>39.612,98</b>	<b>59.692,64</b>	<b>417.892,15C</b>
701	2.1.1.4.1	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>16.331,59C</b>	<b>12.973,35</b>	<b>11.855,97</b>	<b>15.214,21C</b>
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	11.849,87C	11.852,92	11.855,97	11.852,92C
706	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR	4.481,72C	1.120,43	0,00	3.361,29C
735	2.1.1.4.3	<b>PROVISÕES</b>	<b>381.480,90C</b>	<b>26.639,63</b>	<b>47.836,67</b>	<b>402.677,94C</b>
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.717,39C	0,00	1.242,76	5.960,15C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.564,86C	1.557,18	1.657,05	18.664,73C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	13.388,47C	0,00	3.417,73	16.806,20C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	51.053,78C	4.282,21	4.557,04	51.328,61C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	60.857,50C	0,00	15.535,30	76.392,80C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	232.062,35C	19.464,53	20.713,71	233.311,53C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	836,55C	1.335,71	713,08	213,92C
910	2.3	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.159.969,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.969,28C</b>
930	2.3.3	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS</b>	<b>3.159.969,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.969,28C</b>
931	2.3.3.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS</b>	<b>3.159.969,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.969,28C</b>
932	2.3.3.1.1	<b>SUPERAVITS ACUMULADO</b>	<b>3.159.969,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.969,28C</b>
933	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
960	3	<b>RECEITAS</b>	<b>2.717.239,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>678.802,82</b>	<b>3.396.042,11C</b>
961	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.717.239,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>678.802,82</b>	<b>3.396.042,11C</b>
962	3.1.1	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.715.101,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>678.682,41</b>	<b>3.393.784,05C</b>
963	3.1.1.1	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.715.101,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>678.682,41</b>	<b>3.393.784,05C</b>
964	3.1.1.1.1	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.715.101,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>678.682,41</b>	<b>3.393.784,05C</b>
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.715.101,64C	0,00	678.682,41	3.393.784,05C
1100	3.1.2	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.137,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,41</b>	<b>2.258,06C</b>
1101	3.1.2.1	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.137,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,41</b>	<b>2.258,06C</b>
1102	3.1.2.1.1	<b>RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.</b>	<b>2.137,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>120,40</b>	<b>2.258,05C</b>
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.137,65C	0,00	120,40	2.258,05C
1110	3.1.2.1.2	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1200	4	<b>CUSTOS E/OU DESPESAS</b>	<b>2.373.829,74D</b>	<b>686.980,57</b>	<b>116.023,39</b>	<b>2.944.786,92D</b>
1201	4.1	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>2.373.829,74D</b>	<b>686.980,57</b>	<b>116.023,39</b>	<b>2.944.786,92D</b>
1202	4.1.1	<b>CUSTO OPERACIONAL GERAL</b>	<b>2.373.829,74D</b>	<b>686.980,57</b>	<b>116.023,39</b>	<b>2.944.786,92D</b>
1320	4.1.1.2	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>1.425.376,26D</b>	<b>387.358,07</b>	<b>28.822,84</b>	<b>1.783.911,49D</b>
1321	4.1.1.2.1	<b>DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO</b>	<b>1.310.301,49D</b>	<b>328.583,65</b>	<b>285,09</b>	<b>1.638.600,05D</b>
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.297,17D	1.818,06	0,00	9.115,23D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	62.734,08D	15.535,30	0,00	78.269,38D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	63.134,97D	15.963,14	76,03	79.022,08D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	89.282,29D	20.713,71	0,00	109.996,00D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	166.395,19D	43.898,93	209,06	210.085,06D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	674.599,36D	173.225,76	0,00	847.825,12D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	140.851,44D	34.343,75	0,00	175.195,19D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	106.006,99D	23.085,00	0,00	129.091,99D
1350	4.1.1.2.2	<b>BENEFICIOS AO PESSOAL</b>	<b>115.074,77D</b>	<b>58.774,42</b>	<b>28.537,75</b>	<b>145.311,44D</b>
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	7.518,07D	4.003,60	739,07	10.782,60D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	55.965,30D	28.692,96	14.620,82	70.037,44D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	51.600,00D	25.800,00	12.900,00	64.500,00D
1380	4.1.1.3	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>948.295,54D</b>	<b>299.596,60</b>	<b>87.190,50</b>	<b>1.160.701,64D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	945.307,74D	298.849,65	87.190,50	1.156.966,89D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	800,67D	95,53	0,00	896,20D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	81.044,80D	20.261,20	0,00	101.306,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.690,01D	649,97	0,00	2.339,98D
1409	4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	47,70D	166,85	0,00	214,55D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	16.040,39D	0,00	0,00	16.040,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	18.834,62D	6.485,00	3.207,50	22.112,12D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	123,88D	0,00	0,00	123,88D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	23,96	0,00	23,96D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	650.243,63D	188.661,57	83.983,00	754.922,20D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	64.156,60D	59.637,00	0,00	123.793,60D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	27.644,72D	7.356,06	0,00	35.000,78D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	18.534,74D	422,90	0,00	18.957,64D
1431	4.1.1.3.0.022	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
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	11.564,10D	1.770,17	0,00	13.334,27D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	51.894,79D	10.729,44	0,00	62.624,23D
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	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.987,80D	746,95	0,00	3.734,75D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	2.987,80D	746,95	0,00	3.734,75D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	157,94D	25,90	10,05	173,79D
1541	4.1.1.8.1	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	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	157,91D	25,90	10,05	173,76D
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	157,90D	25,90	10,05	173,75D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	2.275.361,09D	1.290.778,68	678.682,41	2.887.457,36D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	2.275.361,09D	1.290.778,68	678.682,41	2.887.457,36D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.275.361,09D	1.290.778,68	678.682,41	2.887.457,36D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.275.361,09D	1.290.778,68	678.682,41	2.887.457,36D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.275.361,09D	1.290.778,68	678.682,41	2.887.457,36D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	2.275.361,09D	1.290.778,68	678.682,41	2.887.457,36D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	2.275.361,09C	678.682,41	1.290.778,68	2.887.457,36C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.275.361,09C	678.682,41	1.290.778,68	2.887.457,36C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.275.361,09C	678.682,41	1.290.778,68	2.887.457,36C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.275.361,09C	678.682,41	1.290.778,68	2.887.457,36C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.275.361,09C	678.682,41	1.290.778,68	2.887.457,36C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	2.275.361,09C	678.682,41	1.290.778,68	2.887.457,36C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			4.985.510,66D	2.381.613,77	2.300.412,61	5.066.711,82D
PASSIVO			4.642.101,11C	777.156,62	750.512,14	4.615.456,63C
RECEITAS			2.717.239,29C	0,00	678.802,82	3.396.042,11C
CUSTOS E/OU DESPESAS			2.373.829,74D	686.980,57	116.023,39	2.944.786,92D
CONTROLES DEVEDORES			2.275.361,09D	1.290.778,68	678.682,41	2.887.457,36D
CONTROLES CREDITORES			2.275.361,09C	678.682,41	1.290.778,68	2.887.457,36C
CONTAS DEVEDORAS			9.634.701,49D	4.359.373,02	3.095.118,41	10.898.956,10D
CONTAS CREDORAS			9.634.701,49C	1.455.839,03	2.720.093,64	10.898.956,10C
RESULTADO DO MES			0,00	570.957,18	678.802,82	107.845,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			343.409,55C	2.944.786,92	3.396.042,11	451.255,19C

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