

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.389.521,58D	5.558.666,23	7.705.338,55	11.242.849,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.004.076,38D	5.378.165,04	5.954.499,34	9.427.742,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	91.164,01D	4.106.213,95	3.965.239,50	232.138,46D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	91.164,01D	4.106.213,95	3.965.239,50	232.138,46D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	2.741.810,86	2.741.810,86	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	2.741.810,86	2.741.810,86	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	91.164,01D	1.364.403,09	1.223.428,64	232.138,46D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	91.164,01D	1.364.403,09	1.223.428,64	232.138,46D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.912.912,37D	1.271.951,09	1.989.259,84	9.195.603,62D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	9.262.632,13D	1.115.343,00	1.522.831,80	8.855.143,33D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	9.262.632,13D	1.115.343,00	1.522.831,80	8.855.143,33D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	5.536,44D	0,00	5.536,44	0,00
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	8.451.814,69D	1.089.024,00	1.456.251,36	8.084.587,33D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	34.725,00D	0,00	34.725,00	0,00
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	770.556,00D	26.319,00	26.319,00	770.556,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	642.403,83D	141.644,65	454.786,33	329.262,15D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	642.403,83D	141.644,65	454.786,33	329.262,15D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	140.230,73D	0,00	8.462,64	131.768,09D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	27.729,37	27.729,37	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	6,04D	6,16	6,04	6,16D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	502.167,06D	111.409,12	418.588,28	194.987,90D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.367,64D	0,00	0,00	1.367,64D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.367,64D	0,00	0,00	1.367,64D
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
154	1.1.2.4.1.0007	INSS A RECUPERAR	1.248,49D	0,00	0,00	1.248,49D
282	1.1.2.6	CREDITOS	6.508,77D	14.963,44	11.641,71	9.830,50D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	6.508,77D	14.963,44	11.641,71	9.830,50D
310	1.1.2.6.3.0001	FLAVIO VICTOR CONTE	0,00	3.714,97	2.521,48	1.193,49D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	6.508,77D	0,00	6.508,77	0,00
311	1.1.2.6.3.0001	MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	0,00	8.149,57	2.611,46	5.538,11D
312	1.1.2.6.3.0001	MARIO CARDOSO	0,00	3.098,90	0,00	3.098,90D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.385.445,20D	180.501,19	1.750.839,21	1.815.107,18D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	3.396.946,37D	169.000,02	1.750.839,21	1.815.107,18D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	3.396.946,37D	169.000,02	1.750.839,21	1.815.107,18D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	4.323.092,64D	0,00	1.690.000,00	2.633.092,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	3.754.712,53D	0,00	1.690.000,00	2.064.712,53D
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	157.035,25D	0,00	0,00	157.035,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	926.146,27C	169.000,02	60.839,21	817.985,46C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	600.676,00C	169.000,02	57.912,69	489.588,67C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	56.478,50C	0,00	667,42	57.145,92C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	136.843,31C	0,00	576,90	137.420,21C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	132.148,46C	0,00	1.682,20	133.830,66C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	11.501,17C	11.501,17	0,00	0,00
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	11.501,17C	11.501,17	0,00	0,00
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	1.227.186,76C	11.501,17	0,00	1.215.685,59C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.227.186,76C	11.501,17	0,00	1.215.685,59C
507	2	PASSIVO	11.941.545,03C	3.667.494,65	1.957.770,29	10.231.820,67C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.960.512,19C	3.667.494,65	1.957.770,29	2.250.787,83C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.960.512,19C	3.667.494,65	1.957.770,29	2.250.787,83C
511	2.1.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	2.124.730,18C	2.668.457,52	916.849,30	373.121,96C
2001	2.1.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	44.705,43	0,00	0,00
2003	2.1.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	35.488,98	35.488,98	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	34.445,48	34.445,48C
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	41.458,83	41.458,83	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	1.309,19	1.309,19	0,00
2041	2.1.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	1.151,91C	1.151,91	385,92	385,92C
2060	2.1.1.1.1.1.1057	KMC COML ELETRICA LTDA	21,80C	21,80	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	15.392,15	15.392,15	0,00
2082	2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.972,35C	2.986,16	2.986,17	5.972,36C
2086	2.1.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	49.399,89C	604.711,54	619.976,10	64.664,45C
2087	2.1.1.1.1.1.1083	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.869,40C	3.869,40	0,00	0,00
2096	2.1.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.348,95	6.697,90	3.348,95C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2097	2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.746,00C	2.046,00	300,00	0,00
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	112.035,27C	0,00	112.035,25	224.070,52C
2107	2.1.1.1.1.1101	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	10.364,65	10.364,65C
2110	2.1.1.1.1.1104	HAS ENGENHARIA LTDA	3.191,83C	3.191,83	0,00	0,00
2113	2.1.1.1.1.1107	VOLPATO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	134,55	269,10	134,55C
2118	2.1.1.1.1.1112	RISCO ZERO-ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA.	70,00C	70,00	0,00	0,00
2121	2.1.1.1.1.1115	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.889.999,98C	1.890.000,00	0,00	0,02D
2122	2.1.1.1.1.1116	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	752,08C	752,08	0,00	0,00
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA	0,00	1.332,80	1.332,80	0,00
2124	2.1.1.1.1.1118	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	11.385,92C	11.385,92	0,00	0,00
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	428,32C	0,00	21.060,96	21.489,28C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	0,00	0,00	8.245,82	8.245,82C
2129	2.1.1.1.1.1121	50.270.055 LEONARDO JOSE SOARES	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	261.321,74C	933.302,83	934.959,87	262.978,78C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	147.591,87C	815.930,64	808.140,07	139.801,30C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	41.569,22C	42.066,80	30.318,69	29.821,11C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	106.022,65C	106.022,61	109.980,15	109.980,19C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	523.529,67	523.529,67	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	144.311,56	144.311,56	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	113.729,87C	117.372,19	126.819,80	123.177,48C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	13.266,84C	13.266,84	7.607,95	7.607,95C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	907,34C	907,34	453,67	453,67C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	69.091,10C	69.091,10	57.154,01	57.154,01C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	22.026,14C	21.200,86	40.106,84	40.932,12C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.414,17C	9.122,07	17.690,31	9.982,41C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	3.783,97C	3.783,98	3.807,02	3.807,01C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.883,74C	2.883,74	3.424,81	3.424,81C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.883,74C	2.883,74	3.424,81	3.424,81C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.883,74C	2.883,74	3.424,81	3.424,81C
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.571.576,53C	62.850,56	102.536,31	1.611.262,28C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	1.075.841,96C	15.000,00	15.000,00	1.075.841,96C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2127	2.1.1.4.1.0004	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZA TRABALHISTA	1.075.841,96C	0,00	0,00	1.075.841,96C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	495.734,57C	47.850,56	87.536,31	535.420,32C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	861,81D	59,63	2.432,49	1.511,05C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.082,01C	2.351,17	3.074,48	21.805,32C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	27.186,69C	1.514,66	5.966,22	31.638,25C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	55.340,69C	6.171,79	8.070,48	57.239,38C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	129.460,07C	7.212,66	28.410,52	150.657,93C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	263.526,92C	29.389,47	38.430,94	272.568,39C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	1.151,18	1.151,18	0,00
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
960	3	RECEITAS	8.404.828,29C	0,00	1.118.405,54	9.523.233,83C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.404.828,29C	0,00	1.118.405,54	9.523.233,83C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.382.058,00C	0,00	1.115.343,00	9.497.401,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	8.382.058,00C	0,00	1.115.343,00	9.497.401,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.382.058,00C	0,00	1.115.343,00	9.497.401,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	8.382.058,00C	0,00	1.115.343,00	9.497.401,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	22.770,29C	0,00	3.062,54	25.832,83C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.770,29C	0,00	3.062,54	25.832,83C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	22.747,67C	0,00	3.052,54	25.800,21C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	22.747,67C	0,00	3.052,54	25.800,21C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22,62C	0,00	10,00	32,62C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	22,62C	0,00	10,00	32,62C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	6.956.851,74D	1.743.625,74	190.128,15	8.510.349,33D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.956.851,74D	1.743.625,74	190.128,15	8.510.349,33D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.956.851,74D	1.743.625,74	190.128,15	8.510.349,33D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	4.311.139,11D	760.557,73	9.626,96	5.062.069,88D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	4.057.180,88D	705.978,65	4.010,10	4.759.149,43D
2126	4.1.1.2.1.0001	PROVISAO COM CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.079.841,96D	0,00	0,00	1.079.841,96D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	157.382,93D	34.564,28	1.149,42	190.797,79D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	204.086,17D	38.483,51	0,00	242.569,68D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	419.332,93D	92.965,55	2.860,68	509.437,80D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.663.253,51D	355.155,43	0,00	2.018.408,94D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	51.601,31D	0,00	0,00	51.601,31D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	315.986,34D	41.458,83	0,00	357.445,17D
1327	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.428,98D	112.372,91	0,00	123.801,89D
1335	4.1.1.2.1.0011	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.524,92D	0,00	0,00	8.524,92D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	145.741,83D	30.978,14	0,00	176.719,97D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	253.958,23D	54.579,08	5.616,86	302.920,45D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.248,21D	1.823,17	2.366,34	11.705,04D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	15.325,09D	1.560,65	1.306,92	15.578,82D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	165.726,38D	35.488,98	1.943,60	199.271,76D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	60.658,55D	15.706,28	0,00	76.364,83D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.640.614,08D	981.250,90	180.501,19	3.441.363,79D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.633.029,68D	968.637,62	180.501,19	3.421.166,11D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.673,21D	380,98	0,00	2.054,19D
1460	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	552,00D	138,00	0,00	690,00D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	4.178,89D	2.618,38	0,00	6.797,27D
1449	4.1.1.3.0.0050	DESPESAS C/PESQUISAS E INOVAÇÃO	11.960,00D	0,00	0,00	11.960,00D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	19.091,10D	3.181,85	0,00	22.272,95D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	50.472,04D	21.572,00	0,00	72.044,04D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	5.021,31D	0,00	0,00	5.021,31D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	385,92	0,00	385,92D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	2.038.697,19D	854.744,21	0,00	2.893.441,40D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	21.323,95D	4.124,31	0,00	25.448,26D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	9.510,41D	1.400,00	0,00	10.910,41D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	308.724,42D	60.839,21	169.000,02	200.563,61D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.934,62D	0,00	0,00	1.934,62D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	14,73D	0,00	0,00	14,73D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	16.014,06D	4.256,71	0,00	20.270,77D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	97.168,97D	14.996,05	0,00	112.165,02D
1410	4.1.1.3.0.037	DESPESAS C/CURSOS	2.269,50D	0,00	0,00	2.269,50D
1387	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	44.284,28D	0,00	11.501,17	32.783,11D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.584,40D	12.613,28	0,00	20.197,68D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.613,28	0,00	12.613,28D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	7.584,40D	0,00	0,00	7.584,40D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.098,55D	1.817,11	0,00	6.915,66D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	74,99D	300,00	0,00	374,99D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	74,99D	300,00	0,00	374,99D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	5.023,56D	1.517,11	0,00	6.540,67D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	4.980,11D	0,00	0,00	4.980,11D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	43,45D	1.517,11	0,00	1.560,56D
1660	5	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	1.855,91	0,00	1.855,91D
1661	5.1	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	1.855,91	0,00	1.855,91D
1662	5.1.1	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	1.855,91	0,00	1.855,91D
1663	5.1.1.1	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	1.855,91	0,00	1.855,91D
1664	5.1.1.1.1	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	1.855,91	0,00	1.855,91D
1665	5.1.1.1.1.0001	CONTA TRANSITORIA	0,00	1.855,91	0,00	1.855,91D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.389.521,58D	5.558.666,23	7.705.338,55	11.242.849,26D
PASSIVO			11.941.545,03C	3.667.494,65	1.957.770,29	10.231.820,67C
RECEITAS			8.404.828,29C	0,00	1.118.405,54	9.523.233,83C
CUSTOS E/OU DESPESAS			6.956.851,74D	1.743.625,74	190.128,15	8.510.349,33D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			20.346.373,32D	7.302.291,97	7.895.466,70	19.753.198,59D
CONTAS CREDORAS			20.346.373,32C	3.667.494,65	3.076.175,83	19.755.054,50C
RESULTADO DO MES			0,00	1.553.497,59	1.118.405,54	435.092,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.447.976,55C	8.510.349,33	9.523.233,83	1.012.884,50C