

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.893.551,49D	2.580.661,94	2.540.378,80	5.933.834,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.781.502,13D	2.580.661,94	2.512.484,88	4.849.679,19D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	496.341,99D	1.907.131,58	1.750.710,73	652.762,84D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	65,26D	1.000,00	174,25	891,01D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	65,26D	1.000,00	174,25	891,01D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	65,26D	1.000,00	174,25	891,01D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	496.276,73D	1.906.131,58	1.750.536,48	651.871,83D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.263.239,22	1.263.239,22	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.263.239,22	1.263.239,22	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	496.276,73D	642.892,36	487.297,26	651.871,83D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	496.276,73D	642.892,36	487.297,26	651.871,83D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.285.160,14D	673.530,36	761.774,15	4.196.916,35D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.128.966,65D	631.457,41	739.022,30	4.021.401,76D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.128.966,65D	631.457,41	739.022,30	4.021.401,76D
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	3.489.153,04D	631.457,41	739.022,30	3.381.588,15D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A S/	628.067,52D	0,00	0,00	628.067,52D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	91.059,39D	42.072,95	20.578,92	112.553,42D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	91.059,39D	42.072,95	20.578,92	112.553,42D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	89.418,57D	0,00	0,00	89.418,57D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.072,61	20.578,92	3.493,69D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,00	0,34	0,00	0,34D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.640,82D	18.000,00	0,00	19.640,82D
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	65.014,95D	0,00	2.172,93	62.842,02D
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	63.014,95D	0,00	2.172,93	60.842,02D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	63.014,95D	0,00	2.172,93	60.842,02D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.112.049,36D	0,00	27.893,92	1.084.155,44D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	493.263,09D	0,00	7.632,72	485.630,37D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	493.263,09D	0,00	7.632,72	485.630,37D
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 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	411.544,55C	0,00	7.632,72	419.177,27C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	198.597,22C	0,00	3.922,28	202.519,50C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	33.032,56C	0,00	675,26	33.707,82C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	107.508,91C	0,00	1.295,30	108.804,21C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	72.405,86C	0,00	1.739,88	74.145,74C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	618.786,27D	0,00	20.261,20	598.525,07D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	618.786,27D	0,00	20.261,20	598.525,07D
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	596.899,32C	0,00	20.261,20	617.160,52C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	596.899,32C	0,00	20.261,20	617.160,52C
507	2	PASSIVO	5.176.650,31C	802.651,50	845.545,07	5.219.543,88C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	857.948,27C	802.651,50	845.545,07	900.841,84C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	857.948,27C	802.651,50	845.545,07	900.841,84C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	290.205,52C	415.549,88	418.171,38	292.827,02C
2006	2.1.1.1.1.1.0000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.227,24	25.227,24	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	76.747,93C	153.495,82	153.495,82	76.747,93C
2008	2.1.1.1.1.1.0002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.102,30C	2.551,15	2.590,00	5.141,15C
2010	2.1.1.1.1.1.0004	OI S.A.	0,00	334,95	334,95	0,00
2011	2.1.1.1.1.1.0005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.890,35	3.890,35	0,00
2001	2.1.1.1.1.1.0006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1.0008	BANRISUL CARTOES S/A	14.719,08C	29.438,16	14.719,08	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.0009	INTEROP INFORMATICA LTDA	28.963,00C	59.419,85	61.377,51	30.920,66C
2012	2.1.1.1.1.1.010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	90.671,10C	90.671,10	103.932,07	103.932,07C
2013	2.1.1.1.1.1.011	LUAN LINS TOGNI	6.415,00C	3.207,50	3.207,50	6.415,00C
2014	2.1.1.1.1.1.012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.135,53C	1.135,53	3.218,61	3.218,61C
2015	2.1.1.1.1.1.013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	28.062,00	28.062,00	0,00
2032	2.1.1.1.1.1.029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	0,00	13,35	13,35	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.033	CLARO S.A.	0,00	757,90	757,90	0,00
2056	2.1.1.1.1.1.053	STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	0,00	199,80	199,80	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	8.846,15C	8.846,15	8.846,17	8.846,17C
2067	2.1.1.1.1.1064	CLIMATIZA COMERCIO DE PRODUTOS & SERVICOS EIREI	0,00	2.643,06	2.643,06	0,00
2068	2.1.1.1.1.1065	ALQUIMIA COMUNICAO VISUAL LTDA - ME - 00	0,00	1.838,21	1.838,21	0,00
2069	2.1.1.1.1.1066	SINOSLED COM. DE ART DE ILUMINACAO E ELE	0,00	718,25	718,25	0,00
2070	2.1.1.1.1.1067	GARCIA E MARINI LTDA	0,00	3.099,51	3.099,51	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	128.434,57C	352.229,20	359.979,35	136.184,72C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	80.423,71C	308.854,12	314.208,86	85.778,45C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	16.346,44C	17.581,25	17.304,08	16.069,27C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	59.278,71C	59.278,73	60.669,58	60.669,56C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	218.863,52	222.170,68	3.307,16C
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	4.798,56C	4.798,56	5.732,46	5.732,46C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	8.332,06	8.332,06	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	48.010,86C	43.375,08	45.770,49	50.406,27C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	9.194,45C	9.194,43	11.234,60	11.234,62C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	28.601,20C	28.601,20	28.345,48	28.345,48C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.791,25C	2.965,95	3.389,24	4.214,54C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.140,33C	570,18	721,49	1.291,64C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.043,32C	2.043,32	2.079,68	2.079,68C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECC	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	634,15C	634,15	2.000,57	2.000,57C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	634,15C	634,15	2.000,57	2.000,57C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	634,15C	634,15	2.000,57	2.000,57C
700	2.1.1.4	DEBITOS	438.674,03C	34.238,27	65.393,77	469.829,53C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.148,90C	15.148,90	15.782,00	15.782,00C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.148,90C	15.148,90	15.782,00	15.782,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	423.525,13C	19.089,37	49.611,77	454.047,53C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.293,94C	144,41	1.283,18	2.432,71C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.260,91C	991,50	1.721,78	18.991,19C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	22.175,02C	379,07	3.368,42	25.164,37C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	47.935,67C	2.602,66	4.519,62	49.852,63C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	105.595,40C	1.805,08	16.040,02	119.830,34C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	228.264,19C	12.393,64	21.521,91	237.392,46C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	773,01	1.156,84	383,83C
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	4.745.379,12C	0,00	633.145,85	5.378.524,97C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.667.153,66C	0,00	633.145,85	5.300.299,51C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.663.276,87C	0,00	631.457,41	5.294.734,28C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.663.276,87C	0,00	631.457,41	5.294.734,28C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.663.276,87C	0,00	631.457,41	5.294.734,28C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.663.276,87C	0,00	631.457,41	5.294.734,28C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.876,79C	0,00	1.688,44	5.565,23C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.876,79C	0,00	1.688,44	5.565,23C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	3.724,64C	0,00	1.666,71	5.391,35C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	3.724,64C	0,00	1.666,71	5.391,35C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	152,15C	0,00	21,73	173,88C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	152,11C	0,00	21,73	173,84C
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	4.028.477,94D	770.484,15	100.002,87	4.698.959,22D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.028.477,94D	770.484,15	100.002,87	4.698.959,22D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.028.477,94D	770.484,15	100.002,87	4.698.959,22D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.530.898,09D	377.101,30	31.844,87	2.876.154,52D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	2.312.915,33D	332.653,86	2.804,62	2.642.764,57D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	14.851,83D	2.079,68	0,00	16.931,51D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	121.955,42D	16.040,02	0,00	137.995,44D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	120.129,51D	19.710,78	1.772,36	138.067,93D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	167.188,74D	21.521,91	0,00	188.710,65D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	327.328,02D	49.611,75	1.032,26	375.907,51D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.346.733,25D	193.718,05	0,00	1.540.451,30D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	64.625,04D	8.846,17	0,00	73.471,21D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	150.103,52D	21.125,50	0,00	171.229,02D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	217.982,76D	44.447,44	29.040,25	233.389,95D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	427,60D	1.174,36	1.134,36	467,60D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	20.586,86D	2.754,00	0,00	23.340,86D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	106.668,30D	14.719,08	15.005,89	106.381,49D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	90.300,00D	25.800,00	12.900,00	103.200,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.497.521,55D	393.329,57	68.158,00	1.822.693,12D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.497.521,55D	393.329,57	68.158,00	1.822.693,12D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	914,49D	171,63	0,00	1.086,12D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	141.828,40D	20.261,20	0,00	162.089,60D
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	7.546,94D	1.297,87	0,00	8.844,81D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	17.885,00D	2.590,00	0,00	20.475,00D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertOS	5.574,05D	2.719,00	0,00	8.293,05D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.573,25D	0,00	0,00	1.573,25D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	787,60D	0,00	0,00	787,60D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	949.293,62D	325.413,25	68.158,00	1.206.548,87D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	22.452,50D	3.207,50	0,00	25.660,00D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	160.821,22D	4.218,00	0,00	165.039,22D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	53.429,04D	7.632,72	0,00	61.061,76D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	4.498,09D	4.030,91	0,00	8.529,00D
1451	4.1.1.3.0.019	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	2.001,79	0,00	2.001,79D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	274,00D	0,00	0,00	274,00D
1396	4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	299,60D	0,00	0,00	299,60D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA	23.497,80D	3.890,35	0,00	27.388,15D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	106.020,95D	15.778,95	0,00	121.799,90D
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZACÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1478	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/FARMACIA	0,00	116,40	0,00	116,40D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	58,30D	53,28	0,00	111,58D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,63D	50,23	0,00	50,86D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,63D	50,23	0,00	50,86D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	57,67D	3,05	0,00	60,72D
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	57,65D	3,05	0,00	60,70D
1660	5	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00C
1661	5.1	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00C
1662	5.1.1	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00C
1663	5.1.1.1	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00C
1664	5.1.1.1.1	CONTAS ENCERRAMENTO BALANCO	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00C
1665	5.1.1.1.1.0001	CONTA TRANSITORIA	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00C
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	1.946.792,54D	0,00	631.457,41	1.315.335,13D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	1.946.792,54D	0,00	631.457,41	1.315.335,13D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.946.792,54D	0,00	631.457,41	1.315.335,13D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.946.792,54D	0,00	631.457,41	1.315.335,13D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.792,54D	0,00	631.457,41	1.315.335,13D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	1.946.792,54D	0,00	631.457,41	1.315.335,13D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	1.946.792,54C	631.457,41	0,00	1.315.335,13C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.946.792,54C	631.457,41	0,00	1.315.335,13C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.946.792,54C	631.457,41	0,00	1.315.335,13C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.946.792,54C	631.457,41	0,00	1.315.335,13C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.946.792,54C	631.457,41	0,00	1.315.335,13C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	1.946.792,54C	631.457,41	0,00	1.315.335,13C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.893.551,49D	2.580.661,94	2.540.378,80	5.933.834,63D
PASSIVO			5.176.650,31C	802.651,50	845.545,07	5.219.543,88C
RECEITAS			4.745.379,12C	0,00	633.145,85	5.378.524,97C
CUSTOS E/OU DESPESAS			4.028.477,94D	770.484,15	100.002,87	4.698.959,22D
CONTROLES DEVEDORES			1.946.792,54D	0,00	631.457,41	1.315.335,13D
CONTROLES CREDITORES			1.946.792,54C	631.457,41	0,00	1.315.335,13C
CONTAS DEVEDORAS			11.868.821,97D	3.351.146,09	3.271.839,08	11.948.128,98D
CONTAS CREDORAS			11.868.821,97C	1.434.108,91	1.478.690,92	11.913.403,98C
RESULTADO DO MES			0,00	670.481,28	633.145,85	37.335,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			716.901,18C	4.698.959,22	5.378.524,97	679.565,75C

JOSÉ EDUARDO BUENO DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 448.369.880-04

MARÇAL DUARTE VELHO
Reg. no CRC - RS sob o No. 76513
CPF: 652.413.980-15