

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.244.613,10D	4.573.393,01	4.924.984,45	10.893.021,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.429.505,92D	4.541.526,53	4.892.209,11	9.078.823,34D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	232.138,46D	3.266.637,80	3.083.883,48	414.892,78D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	232.138,46D	3.266.637,80	3.083.883,48	414.892,78D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	2.340.073,40	2.340.073,40	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	2.340.073,40	2.340.073,40	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	232.138,46D	926.564,40	743.810,08	414.892,78D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	232.138,46D	926.564,40	743.810,08	414.892,78D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	9.197.367,46D	1.274.888,73	1.808.325,63	8.663.930,56D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	8.855.143,33D	1.222.864,24	1.592.951,80	8.485.055,77D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	8.855.143,33D	1.222.864,24	1.592.951,80	8.485.055,77D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	8.084.587,33D	1.196.545,24	1.592.951,80	7.688.180,77D
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDAcao EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	770.556,00D	26.319,00	0,00	796.875,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	329.262,15D	52.024,49	211.838,10	169.448,54D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	329.262,15D	52.024,49	211.838,10	169.448,54D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	131.768,09D	0,00	0,00	131.768,09D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20.852,49	16.137,38	4.715,11D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	6,16D	6,70	6,16	6,70D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	194.987,90D	30.944,40	193.173,66	32.758,64D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	2.500,00D	20,90	2.520,90	0,00
127	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.131,48D	0,00	3.131,48	0,00
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.131,48D	0,00	3.131,48	0,00
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	27,08D	0,00	27,08	0,00
154	1.1.2.4.1.0007	INSS A RECUPERAR	1.248,49D	0,00	1.248,49	0,00
156	1.1.2.4.1.0010	IRF A RECUPERAR	1.855,91D	0,00	1.855,91	0,00
282	1.1.2.6	CREDITOS	9.830,50D	0,00	404,25	9.426,25D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	9.830,50D	0,00	404,25	9.426,25D
310	1.1.2.6.3.0002	FLAVIO VICTOR CONTE	1.193,49D	0,00	404,25	789,24D
311	1.1.2.6.3.0003	MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	5.538,11D	0,00	0,00	5.538,11D
312	1.1.2.6.3.0004	MARIO CARDOSO	3.098,90D	0,00	0,00	3.098,90D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.815.107,18D	31.866,48	32.775,34	1.814.198,32D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.815.107,18D	31.866,48	32.775,34	1.814.198,32D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.815.107,18D	31.866,48	32.775,34	1.814.198,32D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.633.092,64D	31.866,48	0,00	2.664.959,12D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	2.064.712,53D	31.866,48	0,00	2.096.579,01D
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	157.035,25D	0,00	0,00	157.035,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	817.985,46C	0,00	32.775,34	850.760,80C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	489.588,67C	0,00	29.848,82	519.437,49C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	57.145,92C	0,00	667,42	57.813,34C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	137.420,21C	0,00	576,90	137.997,11C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	133.830,66C	0,00	1.682,20	135.512,86C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	0,00	0,00	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	1.215.685,59C	0,00	0,00	1.215.685,59C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.215.685,59C	0,00	0,00	1.215.685,59C
507	2	PASSIVO	10.231.820,69C	1.670.574,37	2.484.073,84	11.045.320,16C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.250.787,85C	1.670.574,37	2.484.073,84	3.064.287,32C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.250.787,85C	1.670.574,37	2.484.073,84	3.064.287,32C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	373.121,98C	871.458,61	1.554.745,57	1.056.408,94C
2011	2.1.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.265,31	2.265,31	0,00
2003	2.1.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	33.497,00	33.497,00	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	34.445,48C	34.445,48	0,00	0,00
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	87.087,52	87.087,52	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	385,92C	385,92	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	15.392,15	30.784,30	15.392,15C
2082	2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.972,36C	2.986,19	0,00	2.986,17C
2086	2.1.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	64.664,45C	305.291,23	1.081.623,69	840.996,91C
2096	2.1.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	3.348,95C	3.348,95	3.348,95	3.348,95C
2097	2.1.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2100	2.1.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	224.070,52C	344.271,75	234.988,57	114.787,34C
2101	2.1.1.1.1.1.1095	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	0,00	292,50	292,50	0,00
2107	2.1.1.1.1.1.1101	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	10.364,65C	10.364,65	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2113	2.1.1.1.1.1107	VOLPATO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	134,55C	269,10	269,10	134,55C
2122	2.1.1.1.1.1116	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	656,88	656,88	0,00
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21.489,28C	20.968,98	43.988,18	44.508,48C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	8.245,82C	8.245,82	21.554,39	21.554,39C
2130	2.1.1.1.1.1122	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	0,00	199,99	199,99	0,00
2131	2.1.1.1.1.1123	PARTS TI LTDA	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	262.978,78C	741.382,95	793.078,41	314.674,24C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	139.801,30C	521.954,55	520.903,58	138.750,33C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	29.821,11C	29.821,05	29.582,80	29.582,86C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	109.980,19C	109.980,15	107.785,89	107.785,93C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	382.153,35	382.153,35	0,00
524	2.1.1.2.1.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.381,54	1.381,54C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	123.177,48C	219.428,40	272.174,83	175.923,91C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	7.607,95C	7.607,95	11.857,67	11.857,67C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	453,67C	453,67	453,67	453,67C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	57.154,01C	140.576,96	144.132,88	60.709,93C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	40.932,12C	65.030,40	80.100,79	56.002,51C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	9.982,41C	1.952,40	31.931,93	39.961,94C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	3.807,01C	3.807,02	3.697,89	3.697,88C
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	3.424,81C	3.424,81	4.028,02	4.028,02C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.424,81C	3.424,81	4.028,02	4.028,02C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	3.424,81C	3.424,81	4.028,02	4.028,02C
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.611.262,28C	54.308,00	132.221,84	1.689.176,12C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	1.075.841,96C	44.658,34	16.440,19	1.047.623,81C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	16.440,19	16.440,19	0,00
2127	2.1.1.4.1.0004	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZA TRABALHISTA	1.075.841,96C	28.218,15	0,00	1.047.623,81C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	535.420,32C	9.649,66	115.781,65	641.552,31C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.511,05C	0,00	2.841,00	4.352,05C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.805,32C	550,07	4.261,21	25.516,46C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	31.638,25C	0,00	7.457,63	39.095,88C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	57.239,38C	1.443,92	11.185,60	66.981,06C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	150.657,93C	0,00	35.512,52	186.170,45C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	272.568,39C	6.875,80	53.264,89	318.957,48C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	779,87	1.258,80	478,93C
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	9.523.233,83C	0,00	1.118.495,19	10.641.729,02C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.523.233,83C	0,00	1.118.495,19	10.641.729,02C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.497.401,00C	0,00	1.115.343,00	10.612.744,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	9.497.401,00C	0,00	1.115.343,00	10.612.744,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.497.401,00C	0,00	1.115.343,00	10.612.744,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	9.497.401,00C	0,00	1.115.343,00	10.612.744,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	25.832,83C	0,00	3.152,19	28.985,02C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	25.832,83C	0,00	3.152,19	28.985,02C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	25.800,21C	0,00	2.878,27	28.678,48C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	25.800,21C	0,00	2.878,27	28.678,48C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	32,62C	0,00	273,92	306,54C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	32,62C	0,00	273,92	306,54C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	8.510.441,42D	2.288.109,36	4.523,26	10.794.027,52D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	8.510.441,42D	2.288.109,36	4.523,26	10.794.027,52D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	8.510.441,42D	2.288.109,36	4.523,26	10.794.027,52D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	5.062.069,88D	742.059,20	3.469,80	5.800.659,28D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	4.759.149,43D	673.506,27	0,00	5.432.655,70D
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	190.797,79D	36.177,75	0,00	226.975,54D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	242.569,68D	53.264,89	0,00	295.834,57D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	509.437,80D	98.552,44	0,00	607.990,24D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	2.018.408,94D	362.911,15	0,00	2.381.320,09D
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/ ESTAGÍOS	357.445,17D	87.087,52	0,00	444.532,69D
1327	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	123.801,89D	0,00	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	176.719,97D	35.512,52	0,00	212.232,49D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	302.920,45D	68.552,93	3.469,80	368.003,58D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	11.705,04D	2.068,17	1.616,12	12.157,09D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	15.578,82D	1.575,20	1.227,60	15.926,42D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	199.271,76D	33.497,00	626,08	232.142,68D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	76.364,83D	31.412,56	0,00	107.777,39D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.441.455,86D	1.522.037,57	825,28	4.962.668,15D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.421.166,11D	1.520.574,25	0,00	4.941.740,36D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	2.054,19D	423,72	0,00	2.477,91D
1460	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	690,00D	276,00	0,00	966,00D
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	6.797,27D	1.309,19	0,00	8.106,46D
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	22.272,95D	0,00	0,00	22.272,95D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	72.044,04D	0,00	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	385,92D	0,00	0,00	385,92D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	2.893.441,40D	1.461.107,28	0,00	4.354.548,68D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	25.448,26D	4.124,31	0,00	29.572,57D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	10.910,41D	2.202,80	0,00	13.113,21D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	200.563,61D	32.775,34	0,00	233.338,95D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.934,62D	660,45	0,00	2.595,07D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	124,85	0,00	124,85D
1424	4.1.1.3.0.027	DESPESAS C/MAT. INFORMATICA	0,00	305,00	0,00	305,00D
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	20.270,77D	2.265,31	0,00	22.536,08D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	112.165,02D	15.000,00	0,00	127.165,02D
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	32.783,11D	0,00	0,00	32.783,11D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.289,75D	1.463,32	825,28	20.927,79D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.613,28D	0,00	0,00	12.613,28D
1507	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	92,07D	1.463,32	825,28	730,11D
1509	4.1.1.3.2.0012	IPTU	7.584,40D	0,00	0,00	7.584,40D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	6.915,68D	24.012,59	228,18	30.700,09D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	375,01D	0,00	0,00	375,01D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	375,01D	0,00	0,00	375,01D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6.540,67D	24.012,59	228,18	30.325,08D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	4.980,11D	24.008,64	228,18	28.760,57D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.560,56D	3,95	0,00	1.564,51D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.244.613,10D	4.573.393,01	4.924.984,45	10.893.021,66D
PASSIVO			10.231.820,69C	1.670.574,37	2.484.073,84	11.045.320,16C
RECEITAS			9.523.233,83C	0,00	1.118.495,19	10.641.729,02C
CUSTOS E/OU DESPESAS			8.510.441,42D	2.288.109,36	4.523,26	10.794.027,52D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			19.755.054,52D	6.861.502,37	4.929.507,71	21.687.049,18D
CONTAS CREDORAS			19.755.054,52C	1.670.574,37	3.602.569,03	21.687.049,18C
RESULTADO DO MES			0,00	2.283.586,10	1.118.495,19	1.165.090,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.012.792,41C	10.794.027,52	10.641.729,02	152.298,50D

ROGERIO ALVES DE SOUZA
DIRETOR
CPF: 747.866.440-72

PAULO CESAR MOTTA
Reg. no CRC - RS sob o No. 61363
CPF: 498.915.700-10