

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.582.453,70D	2.981.095,54	3.115.147,98	5.448.401,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.171.871,22D	2.972.795,54	3.087.254,06	4.057.412,70D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	83.119,32D	2.258.699,78	2.136.799,61	205.019,49D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	897,98D	0,00	294,73	603,25D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	897,98D	0,00	294,73	603,25D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	897,98D	0,00	294,73	603,25D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	82.221,34D	2.258.699,78	2.136.504,88	204.416,24D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.501.144,92	1.501.144,92	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.501.144,92	1.501.144,92	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	82.221,34D	757.554,86	635.359,96	204.416,24D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	82.221,34D	757.554,86	635.359,96	204.416,24D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.088.751,90D	714.095,76	950.454,45	3.852.393,21D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.023.112,31D	678.682,41	865.861,75	3.835.932,97D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.023.112,31D	678.682,41	865.861,75	3.835.932,97D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	406.908,65D	0,00	322.694,67	84.213,98D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	3.407.481,66D	643.957,41	369.542,08	3.681.896,99D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAL	208.722,00D	34.725,00	173.625,00	69.822,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	60.170,38D	35.413,35	83.845,74	11.737,99D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	60.170,38D	35.413,35	83.845,74	11.737,99D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	10.084,31D	0,00	0,00	10.084,31D
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	0,68D	0,00	0,68	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	48.432,19D	35.400,30	83.832,49	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	12,38D	13,05	12,57	12,86D
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	481,37D	0,00	0,00	481,37D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	481,37D	0,00	0,00	481,37D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	389,30D	0,00	0,00	389,30D
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	2.987,84D	0,00	746,96	2.240,88D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	2.987,84D	0,00	746,96	2.240,88D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	2.987,84D	0,00	746,96	2.240,88D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.410.582,48D	8.300,00	27.893,92	1.390.988,56D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	568.923,01D	8.300,00	7.632,72	569.590,29D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	568.923,01D	8.300,00	7.632,72	569.590,29D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	896.507,64D	8.300,00	0,00	904.807,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	329.827,53D	8.300,00	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	327.584,63C	0,00	7.632,72	335.217,35C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	155.452,14C	0,00	3.922,28	159.374,42C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	25.604,70C	0,00	675,26	26.279,96C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	93.260,61C	0,00	1.295,30	94.555,91C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	53.267,18C	0,00	1.739,88	55.007,06C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	841.659,47D	0,00	20.261,20	821.398,27D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	841.659,47D	0,00	20.261,20	821.398,27D
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	374.026,12C	0,00	20.261,20	394.287,32C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	374.026,12C	0,00	20.261,20	394.287,32C
507	2	PASSIVO	4.838.172,22C	1.098.274,26	816.336,77	4.556.234,73C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.678.202,94C	1.098.274,26	816.336,77	1.396.265,45C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.678.202,94C	1.098.274,26	816.336,77	1.396.265,45C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.034.891,45C	638.441,64	401.165,91	797.615,72C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇAO E TURISMO LTDA	11.610,00C	22.714,97	22.714,97	11.610,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	579.446,72C	314.666,43	76.747,91	341.528,20C
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	397,83	397,83	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.360,32	2.360,32	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	250.822,02C	0,00	0,00	250.822,02C
2002	2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.039,37C	35.039,37	34.935,36	34.935,36C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	14.346,48C	28.692,96	29.170,38	14.823,90C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	26.066,70C	51.742,40	51.742,40	26.066,70C
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	103.736,10C	103.736,10	103.736,10	103.736,10C
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	1.517,86C	395,86	745,24	1.867,24C

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	55.819,20	55.819,20	0,00
2025	2.1.1.1.1.1022	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	711,20C	711,20	631,20	631,20C
2044	2.1.1.1.1.1041	R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
2045	2.1.1.1.1.1042	LUIZ OTAVIO MENEZES E CIA LTDA	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
2046	2.1.1.1.1.1043	INFOTEL COM. E DIST. DE MAT.ELET.TEL. I	0,00	180,00	180,00	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	111.817,19C	354.489,31	361.760,96	119.088,84C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	69.535,06C	316.777,82	318.195,68	70.952,92C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	15.103,22C	15.103,33	15.461,04	15.460,93C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	54.431,84C	54.431,87	55.492,02	55.491,99C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	244.516,12	244.516,12	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	2.726,50	2.726,50	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	42.282,13C	37.711,49	43.565,28	48.135,92C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	3.770,53C	3.770,53	18.497,00	18.497,00C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	28.488,23C	28.488,23	20.391,14	20.391,14C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.994,25C	3.168,95	2.343,65	3.168,95C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.008,90C	503,87	505,03	1.010,06C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.779,91C	1.779,91	1.828,46	1.828,46C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOL	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.084,34C	2.084,34	2.084,34	2.084,34C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.084,34C	2.084,34	2.084,34	2.084,34C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.084,34C	2.084,34	2.084,34	2.084,34C
700	2.1.1.4	DEBITOS	529.409,96C	103.258,97	51.325,56	477.476,55C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	11.852,85C	11.852,85	10.983,82	10.983,82C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	11.852,85C	11.852,85	10.983,82	10.983,82C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	517.557,11C	91.406,12	40.341,74	466.492,73C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	9.021,73C	0,00	1.068,59	10.090,32C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.906,22C	5.397,25	1.350,09	17.859,06C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	27.029,24C	0,00	2.938,66	29.967,90C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	60.243,13C	14.842,43	3.712,80	49.113,50C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	122.861,57C	0,00	13.357,61	136.219,18C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	273.831,89C	67.465,49	16.876,37	223.242,77C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	2.663,33C	3.700,95	1.037,62	0,00
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	5.432.303,64C	0,00	678.682,41	6.110.986,05C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.432.303,64C	0,00	678.682,41	6.110.986,05C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.429.831,28C	0,00	678.682,41	6.108.513,69C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.429.831,28C	0,00	678.682,41	6.108.513,69C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.429.831,28C	0,00	678.682,41	6.108.513,69C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	5.429.831,28C	0,00	678.682,41	6.108.513,69C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.472,36C	0,00	0,00	2.472,36C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.472,36C	0,00	0,00	2.472,36C
1102	3.1.2.2.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	2.472,32C	0,00	0,00	2.472,32C
1103	3.1.2.2.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.472,32C	0,00	0,00	2.472,32C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	4.688.022,16D	675.685,85	144.888,49	5.218.819,52D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.688.022,16D	675.685,85	144.888,49	5.218.819,52D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.688.022,16D	675.685,85	144.888,49	5.218.819,52D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.892.389,16D	379.095,48	63.354,29	3.208.130,35D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	2.660.220,48D	322.246,40	35.765,95	2.946.700,93D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	14.481,80D	1.828,46	0,00	16.310,26D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	124.738,15D	13.357,61	0,00	138.095,76D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	129.121,79D	13.966,34	1.483,87	141.604,26D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	172.619,11D	16.876,37	0,00	189.495,48D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	347.287,26D	38.407,61	6.372,48	379.322,39D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.374.466,48D	154.112,55	0,00	1.528.579,03D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECIA	304.555,83D	34.935,36	0,00	339.491,19D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	192.950,06D	48.762,10	27.909,60	213.802,56D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	232.168,68D	56.849,08	27.588,34	261.429,42D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8,60C	1.357,52	1.357,52	8,60C
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	20.588,42D	3.101,18	0,00	23.689,60D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	112.258,86D	29.170,38	14.620,82	126.808,42D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	99.330,00D	23.220,00	11.610,00	110.940,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.795.373,85D	296.567,52	81.534,20	2.010.407,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.789.398,25D	295.820,56	81.534,20	2.003.684,61D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.227,75D	114,79	0,00	1.342,54D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	162.089,60D	20.261,20	0,00	182.350,80D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	6.238,37D	1.029,03	0,00	7.267,40D
1409	4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	291,25D	0,00	0,00	291,25D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	23.810,39D	2.590,00	0,00	26.400,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	22.252,12D	3.207,50	3.207,50	22.252,12D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	288,68D	0,00	0,00	288,68D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	23,96D	0,00	0,00	23,96D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.228.667,34D	237.905,30	78.326,70	1.388.245,94D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	9.622,50D	3.207,50	0,00	12.830,00D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	136.768,43D	4.170,50	0,00	140.938,93D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	57.483,95D	7.632,72	0,00	65.116,67D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	21.625,09D	370,93	0,00	21.996,02D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	251,33	0,00	251,33D
1431	4.1.1.3.0.022	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.590,00D	0,00	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	19.924,25D	2.360,32	0,00	22.284,57D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	94.812,48D	10.729,44	0,00	105.541,92D
1410	4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS	1.555,69D	0,00	0,00	1.555,69D
1433	4.1.1.3.0.035	DESPESAS C/IMPRESSÕES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1445	4.1.1.3.0.036	DESPESAS C/MONITORAMENTO	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.975,60D	746,96	0,00	6.722,56D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	5.975,60D	746,96	0,00	6.722,56D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	259,15D	22,85	0,00	282,00D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	259,11D	22,85	0,00	281,96D
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	259,10D	22,85	0,00	281,95D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	1.268.110,13D	6.899.710,24	678.682,41	7.489.137,96D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	1.268.110,13D	6.899.710,24	678.682,41	7.489.137,96D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.268.110,13D	6.899.710,24	678.682,41	7.489.137,96D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.268.110,13D	6.899.710,24	678.682,41	7.489.137,96D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.268.110,13D	6.899.710,24	678.682,41	7.489.137,96D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	1.268.110,13D	6.899.710,24	678.682,41	7.489.137,96D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	1.268.110,13C	678.682,41	6.899.710,24	7.489.137,96C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.268.110,13C	678.682,41	6.899.710,24	7.489.137,96C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.268.110,13C	678.682,41	6.899.710,24	7.489.137,96C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.268.110,13C	678.682,41	6.899.710,24	7.489.137,96C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.268.110,13C	678.682,41	6.899.710,24	7.489.137,96C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	1.268.110,13C	678.682,41	6.899.710,24	7.489.137,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.582.453,70D	2.981.095,54	3.115.147,98	5.448.401,26D
PASSIVO	4.838.172,22C	1.098.274,26	816.336,77	4.556.234,73C
RECEITAS	5.432.303,64C	0,00	678.682,41	6.110.986,05C
CUSTOS E/OU DESPESAS	4.688.022,16D	675.685,85	144.888,49	5.218.819,52D
CONTROLES DEVEDORES	1.268.110,13D	6.899.710,24	678.682,41	7.489.137,96D
CONTROLES CREDITORES	1.268.110,13C	678.682,41	6.899.710,24	7.489.137,96C
CONTAS DEVEDORAS	11.538.585,99D	10.556.491,63	3.938.718,88	18.156.358,74D
CONTAS CREDORAS	11.538.585,99C	1.776.956,67	8.394.729,42	18.156.358,74C
RESULTADO DO MES	0,00	530.797,36	678.682,41	147.885,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	744.281,48C	5.218.819,52	6.110.986,05	892.166,53C

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