

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.893.021,66D	5.147.194,02	4.739.401,15	11.300.814,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.078.823,34D	5.147.194,02	4.706.197,50	9.519.819,86D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	414.892,78D	3.271.243,23	3.398.638,64	287.497,37D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	414.892,78D	3.271.243,23	3.398.638,64	287.497,37D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	2.325.970,04	2.325.970,04	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	2.325.970,04	2.325.970,04	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	414.892,78D	945.273,19	1.072.668,60	287.497,37D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	414.892,78D	945.273,19	1.072.668,60	287.497,37D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.663.930,56D	1.875.950,79	1.307.558,86	9.232.322,49D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	8.485.055,77D	1.824.343,00	1.252.812,00	9.056.586,77D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	8.485.055,77D	1.824.343,00	1.252.812,00	9.056.586,77D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	7.688.180,77D	1.798.024,00	1.191.768,00	8.294.436,77D
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	796.875,00D	26.319,00	61.044,00	762.150,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	169.448,54D	51.607,79	54.337,42	166.718,91D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	169.448,54D	51.607,79	54.337,42	166.718,91D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	131.768,09D	0,00	2.916,43	128.851,66D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.715,11D	15.062,91	18.455,65	1.322,37D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	6,70D	4,98	6,70	4,98D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.758,64D	34.039,90	32.758,64	34.039,90D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
127	1.1.2.3.1.0006	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	200,00D	0,00	200,00	0,00
282	1.1.2.6	CREDITOS	9.426,25D	0,00	409,44	9.016,81D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	9.426,25D	0,00	409,44	9.016,81D
310	1.1.2.6.3.0002	FLAVIO VICTOR CONTE	789,24D	0,00	409,44	379,80D
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	1.814.198,32D	0,00	33.203,65	1.780.994,67D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.814.198,32D	0,00	33.203,65	1.780.994,67D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.814.198,32D	0,00	33.203,65	1.780.994,67D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	2.664.959,12D	0,00	0,00	2.664.959,12D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	2.096.579,01D	0,00	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 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	850.760,80C	0,00	33.203,65	883.964,45C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	519.437,49C	0,00	30.277,13	549.714,62C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	57.813,34C	0,00	667,42	58.480,76C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	137.997,11C	0,00	576,90	138.574,01C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	135.512,86C	0,00	1.682,20	137.195,06C
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	11.045.320,16C	1.584.755,94	1.534.747,29	10.995.311,51C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.064.287,32C	1.584.755,94	1.534.747,29	3.014.278,67C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.064.287,32C	1.584.755,94	1.534.747,29	3.014.278,67C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.056.408,94C	834.561,56	802.145,41	1.023.992,79C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	30.788,00	30.788,00	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	34.445,48	34.445,48	0,00
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	44.121,79	44.121,79	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	1.309,19	1.309,19	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	15.392,15C	15.392,15	14.684,41	14.684,41C
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2.986,17C	2.986,16	2.986,17	2.986,18C
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	840.996,91C	520.441,12	321.099,19	641.654,98C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	3.348,95C	3.348,95	3.505,67	3.505,67C
2097	2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	114.787,34C	112.035,24	131.275,89	134.027,99C
2101	2.1.1.1.1.1095	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	0,00	292,50	292,50	0,00
2113	2.1.1.1.1.1107	VOLPATO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	134,55C	134,55	140,67	140,67C
2122	2.1.1.1.1.1116	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	1.970,64	17.362,79	15.392,15C
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA	0,00	1.379,00	2.758,00	1.379,00C
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	44.508,48C	40.328,40	0,00	4.180,08C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	21.554,39C	21.554,39	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2131	2.1.1.1.1.1123	PARTS TI LTDA	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
2132	2.1.1.1.1.1124	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	193.228,00	193.228,00C
2133	2.1.1.1.1.1125	PMG ACADEMY SOLUCOES EM TREINAMENTO LTDA	0,00	2.687,00	2.687,00	0,00
2134	2.1.1.1.1.1126	IGD GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	0,00	113,66	113,66C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	314.674,24C	700.001,30	622.644,57	237.317,51C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	138.750,33C	548.479,05	547.452,05	137.723,33C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	29.582,86C	30.752,90	29.745,22	28.575,18C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	107.785,93C	107.785,90	109.148,12	109.148,15C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	390.911,85	390.911,85	0,00
524	2.1.1.2.1.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.381,54C	1.381,54	0,00	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	17.646,86	17.646,86	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	175.923,91C	151.522,25	75.192,52	99.594,18C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	11.857,67C	11.857,67	1.854,62	1.854,62C
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	60.709,93C	60.709,93	59.379,21	59.379,21C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	56.002,51C	56.002,50	780,87	780,88C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	39.961,94C	18.800,62	8.976,80	30.138,12C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	3.697,88C	3.697,86	3.747,35	3.747,37C
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	4.028,02C	4.028,02	4.028,02	4.028,02C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.028,02C	4.028,02	4.028,02	4.028,02C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.028,02C	4.028,02	4.028,02	4.028,02C
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.689.176,12C	46.165,06	105.929,29	1.748.940,35C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	1.047.623,81C	15.000,00	15.000,00	1.047.623,81C
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	1.047.623,81C	0,00	0,00	1.047.623,81C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	641.552,31C	31.165,06	90.929,29	701.316,54C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.352,05C	170,28	2.397,66	6.579,43C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	25.516,46C	1.468,83	3.187,12	27.234,75C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	39.095,88C	1.059,47	6.293,83	44.330,24C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	66.981,06C	3.855,67	8.366,11	71.491,50C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	186.170,45C	5.045,05	29.970,55	211.095,95C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	318.957,48C	18.360,33	39.838,63	340.435,78C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	478,93C	1.205,43	875,39	148,89C
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	10.641.729,02C	0,00	1.827.808,32	12.469.537,34C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.641.729,02C	0,00	1.827.808,32	12.469.537,34C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.612.744,00C	0,00	1.824.343,00	12.437.087,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.612.744,00C	0,00	1.824.343,00	12.437.087,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.612.744,00C	0,00	1.824.343,00	12.437.087,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	10.612.744,00C	0,00	1.824.343,00	12.437.087,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	28.985,02C	0,00	3.465,32	32.450,34C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	28.985,02C	0,00	3.465,32	32.450,34C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	28.678,48C	0,00	3.465,31	32.143,79C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	28.678,48C	0,00	3.465,31	32.143,79C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	306,54C	0,00	0,01	306,55C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	306,54C	0,00	0,01	306,55C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	10.794.027,52D	1.426.099,37	56.092,57	12.164.034,32D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	10.794.027,52D	1.426.099,37	56.092,57	12.164.034,32D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	10.794.027,52D	1.426.099,37	56.092,57	12.164.034,32D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	5.800.659,28D	665.363,12	6.692,68	6.459.329,72D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	5.432.655,70D	600.105,68	2.103,35	6.030.658,03D
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	226.975,54D	34.394,43	703,54	260.666,43D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	295.834,57D	39.838,63	0,00	335.673,20D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	607.990,24D	93.586,06	1.399,81	700.176,49D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	2.381.320,09D	358.194,22	0,00	2.739.514,31D
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	444.532,69D	44.121,79	0,00	488.654,48D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	212.232,49D	29.970,55	0,00	242.203,04D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	368.003,58D	65.257,44	4.589,33	428.671,69D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.157,09D	1.684,87	1.684,87	12.157,09D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	15.926,42D	2.094,20	1.649,72	16.370,90D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	232.142,68D	30.788,00	1.254,74	261.675,94D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	107.777,39D	30.690,37	0,00	138.467,76D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.962.668,15D	760.732,30	49.399,89	5.674.000,56D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.941.740,36D	759.296,14	49.399,89	5.651.636,61D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	2.477,91D	323,99	0,00	2.801,90D
1460	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	966,00D	144,28	0,00	1.110,28D
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	8.106,46D	1.309,19	0,00	9.415,65D
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	3.181,85	0,00	25.454,80D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertOS	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	4.354.548,68D	690.831,58	49.399,89	4.995.980,37D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	29.572,57D	4.124,31	0,00	33.696,88D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	13.113,21D	6.217,00	0,00	19.330,21D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	233.338,95D	33.203,65	0,00	266.542,60D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	2.595,07D	0,00	0,00	2.595,07D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	124,85D	0,00	0,00	124,85D
1424	4.1.1.3.0.027	DESPESAS C/MAT. INFORMATICA	305,00D	0,00	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	22.536,08D	2.157,29	0,00	24.693,37D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	127.165,02D	15.000,00	0,00	142.165,02D
1433	4.1.1.3.0.035	DESPESAS C/IMPRESSÕES	0,00	116,00	0,00	116,00D
1410	4.1.1.3.0.037	DESPESAS C/CURSOS	2.269,50D	2.687,00	0,00	4.956,50D
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	20.927,79D	1.436,16	0,00	22.363,95D
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	730,11D	1.436,16	0,00	2.166,27D
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	30.700,09D	3,95	0,00	30.704,04D
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	30.325,08D	3,95	0,00	30.329,03D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	28.760,57D	0,00	0,00	28.760,57D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	1.564,51D	3,95	0,00	1.568,46D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.893.021,66D	5.147.194,02	4.739.401,15	11.300.814,53D
PASSIVO			11.045.320,16C	1.584.755,94	1.534.747,29	10.995.311,51C
RECEITAS			10.641.729,02C	0,00	1.827.808,32	12.469.537,34C
CUSTOS E/OU DESPESAS			10.794.027,52D	1.426.099,37	56.092,57	12.164.034,32D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			21.687.049,18D	6.573.293,39	4.795.493,72	23.464.848,85D
CONTAS CREDORAS			21.687.049,18C	1.584.755,94	3.362.555,61	23.464.848,85C
RESULTADO DO MES			0,00	1.370.006,80	1.827.808,32	457.801,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			152.298,50D	12.164.034,32	12.469.537,34	305.503,02C
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			