

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.721.192,59D	2.149.351,31	2.135.205,29	5.735.338,61D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.525.461,47D	2.149.351,31	2.107.311,37	4.567.501,41D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	724.342,86D	1.387.854,78	1.645.107,66	467.089,98D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	578,41D	0,00	30,00	548,41D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	578,41D	0,00	30,00	548,41D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	578,41D	0,00	30,00	548,41D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	723.764,45D	1.387.854,78	1.645.077,66	466.541,57D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	1,00D	1.050.586,86	1.050.587,86	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	1,00D	1.050.586,86	1.050.587,86	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	723.763,45D	337.267,92	594.489,80	466.541,57D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	723.763,45D	337.267,92	594.489,80	466.541,57D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.801.118,61D	761.496,53	462.203,71	4.100.411,43D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.722.223,54D	666.182,41	453.667,80	3.934.738,15D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.722.223,54D	666.182,41	453.667,80	3.934.738,15D
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	3.675.752,45D	631.457,41	453.667,80	3.853.542,06D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAL	34.725,00D	34.725,00	0,00	69.450,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.242,18D	95.314,12	6.362,98	96.193,32D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.242,18D	95.314,12	6.362,98	96.193,32D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	4.494,36D	95.314,12	6.362,98	93.445,50D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.747,82D	0,00	0,00	2.747,82D
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	71.533,74D	0,00	2.172,93	69.360,81D
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	69.533,74D	0,00	2.172,93	67.360,81D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	69.533,74D	0,00	2.172,93	67.360,81D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.195.731,12D	0,00	27.893,92	1.167.837,20D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	516.161,25D	0,00	7.632,72	508.528,53D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	516.161,25D	0,00	7.632,72	508.528,53D
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	388.646,39C	0,00	7.632,72	396.279,11C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	186.830,38C	0,00	3.922,28	190.752,66C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	31.006,78C	0,00	675,26	31.682,04C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	103.623,01C	0,00	1.295,30	104.918,31C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	67.186,22C	0,00	1.739,88	68.926,10C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	679.569,87D	0,00	20.261,20	659.308,67D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	679.569,87D	0,00	20.261,20	659.308,67D
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	536.115,72C	0,00	20.261,20	556.376,92C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	536.115,72C	0,00	20.261,20	556.376,92C
507	2	PASSIVO	5.299.933,24C	1.004.061,08	881.307,86	5.177.180,02C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	981.231,20C	1.004.061,08	881.307,86	858.477,98C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	981.231,20C	1.004.061,08	881.307,86	858.477,98C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	493.243,63C	489.698,57	302.676,79	306.221,85C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.231,11	25.231,11	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	264.780,31C	188.032,38	0,00	76.747,93C
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.102,30C	2.551,15	2.551,15	5.102,30C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	411,01	411,01	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.059,02	3.059,02	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	15.999,00C	31.998,00	30.718,08	14.719,08C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	28.963,00C	57.491,55	57.491,55	28.963,00C
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMEDIATE 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	1.751,12C	946,44	1.497,03	2.301,71C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	57.893,36	57.893,36	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	631,20C	631,20	694,39	694,39C
2056	2.1.1.1.1.1053	STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	0,00	89,90	89,90	0,00
2058	2.1.1.1.1.1055	FECHOSUL - LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS L	299,00C	299,00	0,00	0,00
2060	2.1.1.1.1.1057	KMC COML ELETRICA LTDA	1.467,20C	1.467,20	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	6.493,97C	6.493,87	8.846,14	8.846,24C
2062	2.1.1.1.1.1059	BM ELETRO ELETRONICA LTDA.	0,00	0,00	498,00	498,00C
2063	2.1.1.1.1.1060	SULINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EI	0,00	0,00	592,67	592,67C
2064	2.1.1.1.1.1061	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.782,18	2.782,18	0,00
2065	2.1.1.1.1.1062	BRS STORE LTDA	0,00	170,10	170,10	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	121.536,22C	460.212,72	509.124,11	170.447,61C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	78.037,64C	421.347,32	459.836,85	116.527,17C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	16.702,03C	24.014,62	31.506,17	24.193,58C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	61.335,61C	61.335,64	65.183,48	65.183,45C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	332.872,19	332.872,19	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	3.124,87	3.124,87	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	27.150,14	27.150,14C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	43.498,58C	38.865,40	49.287,26	53.920,44C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	4.722,91C	4.722,91	12.773,99	12.773,99C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	28.792,49C	28.792,49	32.449,86	32.449,86C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.521,25C	2.695,95	1.257,20	2.082,50C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.133,85C	566,28	568,89	1.136,46C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.087,77C	2.087,77	2.237,32	2.237,32C
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	634,15C	634,15	634,15	634,15C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	634,15C	634,15	634,15	634,15C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	634,15C	634,15	634,15	634,15C
700	2.1.1.1.4	DEBITOS	365.817,20C	53.515,64	68.872,81	381.174,37C
701	2.1.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.148,90C	15.148,90	15.148,90	15.148,90C
702	2.1.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.148,90C	15.148,90	15.148,90	15.148,90C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	350.668,30C	38.366,74	53.723,91	366.025,47C
737	2.1.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.643,51C	7.625,12	1.500,05	1.481,56D
738	2.1.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.765,72C	1.503,40	1.906,08	17.168,40C
739	2.1.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	13.133,28C	1.127,97	3.729,44	15.734,75C
740	2.1.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	44.010,96C	3.946,43	5.003,41	45.067,94C
741	2.1.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	62.539,62C	5.371,30	17.759,24	74.927,56C
742	2.1.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	209.575,21C	18.792,52	23.825,69	214.608,38C
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	2.744.094,23C	0,00	666.885,01	3.410.979,24C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.665.868,77C	0,00	666.885,01	3.332.753,78C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.664.729,64C	0,00	666.182,41	3.330.912,05C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.664.729,64C	0,00	666.182,41	3.330.912,05C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.664.729,64C	0,00	666.182,41	3.330.912,05C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.664.729,64C	0,00	666.182,41	3.330.912,05C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.139,13C	0,00	702,60	1.841,73C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.139,13C	0,00	702,60	1.841,73C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	1.052,17C	0,00	680,87	1.733,04C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1.052,17C	0,00	680,87	1.733,04C
1110	3.1.2.1.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	86,96C	0,00	21,73	108,69C
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	86,92C	0,00	21,73	108,65C
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	2.322.834,88D	687.914,47	157.928,70	2.852.820,65D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.322.834,88D	687.914,47	157.928,70	2.852.820,65D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.322.834,88D	687.914,47	157.928,70	2.852.820,65D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.427.482,35D	459.393,92	73.498,20	1.813.378,07D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.301.037,91D	399.149,23	43.212,09	1.656.975,05D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.442,95D	2.237,32	0,00	10.680,27D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	70.306,80D	17.759,24	0,00	88.066,04D
1332	4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	30.888,78	0,00	30.888,78D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	65.448,50D	27.576,12	9.104,84	83.919,78D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	98.792,16D	23.825,69	0,00	122.617,85D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	179.775,07D	54.588,55	3.946,43	230.417,19D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	752.441,48D	213.394,25	0,00	965.835,73D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	38.086,67D	8.846,14	0,00	46.932,81D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	87.744,28D	20.033,14	30.160,82	77.616,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	4.1.1.2.2	BENEFÍCIOS AO PESSOAL	126.444,44D	60.244,69	30.286,11	156.403,02D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	257,60D	761,81	761,81	257,60D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	11.651,80D	2.964,80	234,60	14.382,00D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	62.935,04D	30.718,08	16.389,70	77.263,42D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	51.600,00D	25.800,00	12.900,00	64.500,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	895.304,01D	228.516,87	84.430,50	1.039.390,38D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	895.304,01D	228.516,87	84.430,50	1.039.390,38D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	527,84D	115,16	0,00	643,00D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	81.044,80D	20.261,20	0,00	101.306,00D
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	4.490,24D	1.185,40	0,00	5.675,64D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	10.115,00D	2.590,00	0,00	12.705,00D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	5.127,60D	30,00	0,00	5.157,60D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	894,25D	498,00	0,00	1.392,25D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	637.175,80D	163.943,03	81.223,00	719.895,83D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	12.830,00D	6.415,00	3.207,50	16.037,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	35.463,38D	4.006,64	0,00	39.470,02D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	30.530,88D	7.632,72	0,00	38.163,60D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	863,24D	3.634,85	0,00	4.498,09D
1396	4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	149,80D	0,00	0,00	149,80D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	14.682,78D	3.059,02	0,00	17.741,80D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	60.583,40D	15.145,85	0,00	75.729,25D
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	48,52D	3,68	0,00	52,20D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	0,63	0,00	0,63D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,63	0,00	0,63D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	48,52D	3,05	0,00	51,57D
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	48,50D	3,05	0,00	51,55D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	2.237.861,09D	0,00	666.182,41	1.571.678,68D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	2.237.861,09D	0,00	666.182,41	1.571.678,68D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.237.861,09D	0,00	666.182,41	1.571.678,68D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.237.861,09D	0,00	666.182,41	1.571.678,68D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.237.861,09D	0,00	666.182,41	1.571.678,68D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	2.237.861,09D	0,00	666.182,41	1.571.678,68D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	2.237.861,09C	666.182,41	0,00	1.571.678,68C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.237.861,09C	666.182,41	0,00	1.571.678,68C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.237.861,09C	666.182,41	0,00	1.571.678,68C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.237.861,09C	666.182,41	0,00	1.571.678,68C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.237.861,09C	666.182,41	0,00	1.571.678,68C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	2.237.861,09C	666.182,41	0,00	1.571.678,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.721.192,59D	2.149.351,31	2.135.205,29	5.735.338,61D
PASSIVO	5.299.933,24C	1.004.061,08	881.307,86	5.177.180,02C
RECEITAS	2.744.094,23C	0,00	666.885,01	3.410.979,24C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.322.834,88D	687.914,47	157.928,70	2.852.820,65D
CONTROLES DEVEDORES	2.237.861,09D	0,00	666.182,41	1.571.678,68D
CONTROLES CREDITORES	2.237.861,09C	666.182,41	0,00	1.571.678,68C
CONTAS DEVEDORAS	10.281.888,56D	2.837.265,78	2.959.316,40	10.159.837,94D
CONTAS CREDORAS	10.281.888,56C	1.670.243,49	1.548.192,87	10.159.837,94C
RESULTADO DO MES	0,00	529.985,77	666.885,01	136.899,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	421.259,35C	2.852.820,65	3.410.979,24	558.158,59C

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