

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/12/2020
Hora: 08:10:08

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.642.505,72D	2.067.779,13	1.952.927,35	5.757.357,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.279.411,08D	2.067.779,13	1.925.033,43	4.422.156,78D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	406.899,20D	1.362.844,49	1.482.362,48	287.381,21D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	294,71D	1.000,00	185,48	1.109,23D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	294,71D	1.000,00	185,48	1.109,23D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	294,71D	1.000,00	185,48	1.109,23D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	406.604,49D	1.361.844,49	1.482.177,00	286.271,98D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	1,00D	949.009,44	949.010,44	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	1,00D	949.009,44	949.010,44	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	406.603,49D	412.835,05	533.166,56	286.271,98D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	406.603,49D	412.835,05	533.166,56	286.271,98D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.872.511,88D	704.934,64	442.670,95	4.134.775,57D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.777.131,85D	673.265,74	415.808,88	4.034.588,71D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.777.131,85D	673.265,74	415.808,88	4.034.588,71D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	84.213,98D	0,00	0,00	84.213,98D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	3.588.370,87D	638.540,74	381.083,88	3.845.827,73D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAL	104.547,00D	34.725,00	34.725,00	104.547,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	91.766,96D	31.668,90	26.115,11	97.320,75D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	91.766,96D	31.668,90	26.115,11	97.320,75D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	90.113,35D	0,00	0,00	90.113,35D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	31.654,27	26.101,10	5.553,17D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	12,79D	14,63	14,01	13,41D
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	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	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	1.493,92D	0,00	746,96	746,96D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.493,92D	0,00	746,96	746,96D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	1.493,92D	0,00	746,96	746,96D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.363.094,64D	0,00	27.893,92	1.335.200,72D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	561.957,57D	0,00	7.632,72	554.324,85D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	561.957,57D	0,00	7.632,72	554.324,85D
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	342.850,07C	0,00	7.632,72	350.482,79C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	163.296,70C	0,00	3.922,28	167.218,98C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	26.955,22C	0,00	675,26	27.630,48C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	95.851,21C	0,00	1.295,30	97.146,51C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	56.746,94C	0,00	1.739,88	58.486,82C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	801.137,07D	0,00	20.261,20	780.875,87D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	801.137,07D	0,00	20.261,20	780.875,87D
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	414.548,52C	0,00	20.261,20	434.809,72C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	414.548,52C	0,00	20.261,20	434.809,72C
507	2	PASSIVO	4.669.338,90C	754.403,16	781.645,53	4.696.581,27C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.509.369,62C	754.403,16	781.645,53	1.536.611,99C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.509.369,62C	754.403,16	781.645,53	1.536.611,99C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	888.906,85C	409.938,77	409.270,80	888.238,88C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇAO E TURISMO LTDA	11.610,00C	22.713,81	11.610,00C	
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	418.276,11C	69.073,12	76.747,91	425.950,90C
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.	631,20C	1.042,21	411,01	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.442,53	2.442,53	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	50.067,41C	45.198,06	36.300,70	41.170,05C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	14.712,18C	29.424,36	29.424,36	14.712,18C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	26.066,70C	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	1.390,13C	745,24	699,76	1.344,65C

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/11/2020 - 30/11/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/12/2020
Hora: 08:10:08

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	53.461,96	53.461,96	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	0,00	631,20	631,20C
2041	2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	0,00	385,18	385,18C
2047	2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	21.328,00	21.328,00	0,00
2048	2.1.1.1.1.1045	MULTITEC INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	214,90	214,90C
2049	2.1.1.1.1.1046	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	25,98	25,98	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	111.090,56C	315.881,17	312.812,69	108.022,08C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	74.049,71C	283.410,94	276.987,30	67.626,07C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	20.428,68C	20.428,68	14.009,56	14.009,56C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	53.621,03C	53.621,04	53.616,52	53.616,51C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	206.634,72	206.634,72	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	2.726,50	2.726,50	0,00
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	37.040,85C	32.470,23	35.825,39	40.396,01C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	3.642,19C	3.642,19	6.903,03	6.903,03C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	24.226,02C	24.226,02	24.321,29	24.321,29C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.168,95C	2.343,65	2.343,65	3.168,95C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.010,05C	505,04	506,21	1.011,22C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.753,33C	1.753,33	1.751,21	1.751,21C
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	634,15	634,15C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.084,34C	2.084,34	634,15	634,15C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.084,34C	2.084,34	634,15	634,15C
700	2.1.1.1.4	DEBITOS	507.287,87C	26.498,88	58.927,89	539.716,88C
701	2.1.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	10.983,78C	10.983,78	11.326,80	11.326,80C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	10.983,78C	10.983,78	11.326,80	11.326,80C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	496.304,09C	15.515,10	47.601,09	528.390,08C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.922,36C	0,00	1.224,91	6.147,27C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.853,19C	916,17	1.633,26	19.570,28C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	33.362,54C	0,00	3.368,63	36.731,17C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	51.847,33C	2.519,46	4.491,49	53.819,36C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	151.649,37C	0,00	15.312,07	166.961,44C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	235.669,30C	11.452,10	20.415,70	244.632,90C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	627,37	1.155,03	527,66C
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	6.777.301,21C	0,00	673.330,91	7.450.632,12C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.777.301,21C	0,00	673.330,91	7.450.632,12C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.774.696,10C	0,00	673.265,74	7.447.961,84C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.774.696,10C	0,00	673.265,74	7.447.961,84C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.774.696,10C	0,00	673.265,74	7.447.961,84C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	6.774.696,10C	0,00	673.265,74	7.447.961,84C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.605,11C	0,00	65,17	2.670,28C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.605,11C	0,00	65,17	2.670,28C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	2.600,28C	0,00	65,17	2.665,45C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.600,28C	0,00	65,17	2.665,45C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4,83C	0,00	0,00	4,83C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	4,78C	0,00	0,00	4,78C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	5.804.134,39D	729.896,77	144.175,27	6.389.855,89D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.804.134,39D	729.896,77	144.175,27	6.389.855,89D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.804.134,39D	729.896,77	144.175,27	6.389.855,89D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	3.583.307,65D	415.919,54	62.641,07	3.936.586,12D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	3.293.239,59D	359.751,76	34.653,03	3.618.338,32D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	18.063,59D	1.751,21	0,00	19.814,80D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	153.525,95D	15.312,07	0,00	168.838,02D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	157.859,24D	16.279,54	718,37	173.420,41D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	210.121,46D	20.415,70	0,00	230.537,16D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	424.024,08D	44.769,26	901,96	467.891,38D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.705.336,61D	177.535,35	5.202,90	1.877.669,06D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	389.558,60D	36.300,70	0,00	425.859,30D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	234.750,06D	47.387,93	27.829,80	254.308,19D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	290.068,06D	56.167,78	27.988,04	318.247,80D
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	26.280,40D	2.165,90	34,00	28.412,30D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	141.246,26D	29.424,36	14.986,52	155.684,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	122.550,00D	23.220,00	11.610,00	134.160,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.220.525,19D	313.947,76	81.534,20	2.452.938,75D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.213.055,67D	313.200,80	81.534,20	2.444.722,27D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.491,30D	121,88	0,00	1.613,18D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	202.612,00D	20.261,20	0,00	222.873,20D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	8.380,27D	1.122,21	0,00	9.502,48D
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	28.990,39D	2.590,00	0,00	31.580,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	22.502,12D	150,00	0,00	22.652,12D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	288,68D	214,90	0,00	503,58D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	50,85D	6,00	0,00	56,85D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.545.134,19D	235.269,82	78.326,70	1.702.077,31D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	16.037,50D	6.415,00	3.207,50	19.245,00D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	145.128,43D	25.239,63	0,00	170.368,06D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	72.749,39D	7.632,72	0,00	80.382,11D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	22.027,67D	411,16	0,00	22.438,83D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	502,62D	251,31	0,00	753,93D
1431	4.1.1.3.0.022	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	343,00	0,00	343,00D
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	24.335,56D	2.442,53	0,00	26.778,09D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	116.271,36D	10.729,44	0,00	127.000,80D
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	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.469,52D	746,96	0,00	8.216,48D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	7.469,52D	746,96	0,00	8.216,48D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	301,55D	29,47	0,00	331,02D
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	301,51D	29,47	0,00	330,98D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,01D	0,02	0,00	0,03D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	301,50D	29,45	0,00	330,95D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	6.822.955,55D	7.083,33	1.261.265,74	5.568.773,14D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	6.822.955,55D	7.083,33	1.261.265,74	5.568.773,14D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.822.955,55D	7.083,33	1.261.265,74	5.568.773,14D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.822.955,55D	7.083,33	1.261.265,74	5.568.773,14D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.822.955,55D	7.083,33	1.261.265,74	5.568.773,14D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	6.822.955,55D	7.083,33	1.261.265,74	5.568.773,14D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	6.822.955,55C	1.261.265,74	7.083,33	5.568.773,14C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.822.955,55C	1.261.265,74	7.083,33	5.568.773,14C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.822.955,55C	1.261.265,74	7.083,33	5.568.773,14C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.822.955,55C	1.261.265,74	7.083,33	5.568.773,14C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.822.955,55C	1.261.265,74	7.083,33	5.568.773,14C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	6.822.955,55C	1.261.265,74	7.083,33	5.568.773,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.642.505,72D	2.067.779,13	1.952.927,35	5.757.357,50D
PASSIVO	4.669.338,90C	754.403,16	781.645,53	4.696.581,27C
RECEITAS	6.777.301,21C	0,00	673.330,91	7.450.632,12C
CUSTOS E/OU DESPESAS	5.804.134,39D	729.896,77	144.175,27	6.389.855,89D
CONTROLES DEVEDORES	6.822.955,55D	7.083,33	1.261.265,74	5.568.773,14D
CONTROLES CREDITORES	6.822.955,55C	1.261.265,74	7.083,33	5.568.773,14C
CONTAS DEVEDORAS	18.269.595,66D	2.804.759,23	3.358.368,36	17.715.986,53D
CONTAS CREDORAS	18.269.595,66C	2.015.668,90	1.462.059,77	17.715.986,53C
RESULTADO DO MES	0,00	585.721,50	673.330,91	87.609,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	973.166,82C	6.389.855,89	7.450.632,12	1.060.776,23C

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