

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.757.357,50D	3.721.094,79	3.717.307,13	5.761.145,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.422.156,78D	3.721.094,79	3.689.413,21	4.453.838,36D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	287.381,21D	2.898.690,64	2.076.930,18	1.109.141,67D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.109,23D	0,00	673,10	436,13D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.109,23D	0,00	673,10	436,13D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.109,23D	0,00	673,10	436,13D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	286.271,98D	2.898.690,64	2.076.257,08	1.108.705,54D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.721.251,70	1.721.251,70	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.721.251,70	1.721.251,70	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	286.271,98D	1.177.438,94	355.005,38	1.108.705,54D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	286.271,98D	1.177.438,94	355.005,38	1.108.705,54D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.134.775,57D	822.404,15	1.612.483,03	3.344.696,69D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.034.588,71D	808.844,38	1.508.701,81	3.334.731,28D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.034.588,71D	808.844,38	1.508.701,81	3.334.731,28D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	84.213,98D	35.097,00	107.564,89	11.746,09D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	3.845.827,73D	739.022,38	1.296.589,92	3.288.260,19D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAL	104.547,00D	34.725,00	104.547,00	34.725,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	97.320,75D	13.559,77	103.034,26	7.846,26D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	97.320,75D	13.559,77	103.034,26	7.846,26D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	90.113,35D	0,00	90.113,35	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.553,17D	13.542,29	12.900,46	6.195,00D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	13,41D	17,48	20,45	10,44D
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	746,96D	0,00	746,96	0,00
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	746,96D	0,00	746,96	0,00
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	746,96D	0,00	746,96	0,00
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.335.200,72D	0,00	27.893,92	1.307.306,80D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	554.324,85D	0,00	7.632,72	546.692,13D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	554.324,85D	0,00	7.632,72	546.692,13D
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	350.482,79C	0,00	7.632,72	358.115,51C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	167.218,98C	0,00	3.922,28	171.141,26C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	27.630,48C	0,00	675,26	28.305,74C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	97.146,51C	0,00	1.295,30	98.441,81C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	58.486,82C	0,00	1.739,88	60.226,70C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	780.875,87D	0,00	20.261,20	760.614,67D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	780.875,87D	0,00	20.261,20	760.614,67D
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	434.809,72C	0,00	20.261,20	455.070,92C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	434.809,72C	0,00	20.261,20	455.070,92C
507	2	PASSIVO	4.696.581,27C	1.134.614,59	1.040.445,72	4.602.412,40C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.536.611,99C	1.134.614,59	1.040.445,72	1.442.443,12C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.536.611,99C	1.134.614,59	1.040.445,72	1.442.443,12C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	888.238,88C	311.932,75	389.451,67	965.757,80C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇAO E TURISMO LTDA	11.610,00C	22.713,81	24.003,81	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	425.950,90C	0,00	76.747,91	502.698,81C
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	411,01	411,01	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.369,99	3.369,99	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	41.170,05C	36.300,70	36.973,03	41.842,38C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	14.712,18C	29.424,36	28.784,70	14.072,52C
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	1.344,65C	644,89	693,31	1.393,07C

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	52.914,71	52.914,71	0,00
2032	2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	0,00	89,50	89,50	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	631,20C	631,20	631,20	631,20C
2041	2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	385,18C	385,18	0,00	0,00
2048	2.1.1.1.1.1045	MULTITEC INFORMATICA LTDA	214,90C	214,90	0,00	0,00
2050	2.1.1.1.1.1047	3R INFORMATICA LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
2051	2.1.1.1.1.1048	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	108.022,08C	558.608,73	588.184,12	137.597,47C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	67.626,07C	522.784,52	530.924,11	75.765,66C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	14.009,56C	14.009,68	22.060,91	22.060,79C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	53.616,51C	106.620,06	106.708,42	53.704,87C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	378.537,19	378.537,19	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	5.459,72	5.459,72	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	18.157,87	18.157,87	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	40.396,01C	35.824,21	57.260,01	61.831,81C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	6.903,03C	6.903,02	3.642,19	3.642,20C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	24.321,29C	24.321,29	47.297,47	47.297,47C
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	1.011,22C	505,04	506,19	1.012,37C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.751,21C	1.751,21	3.470,51	3.470,51C
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	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	634,15C	634,15	634,15	634,15C
607	2.1.1.3.1	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	2.1.1.4	DEBITOS	539.716,88C	263.438,96	62.175,78	338.453,70C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	11.326,80C	11.326,80	15.400,22	15.400,22C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	11.326,80C	11.326,80	15.400,22	15.400,22C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	528.390,08C	252.112,16	46.775,56	323.053,48C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.147,27C	7.367,47	1.220,20	0,00
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.570,28C	1.323,71	1.633,31	19.879,88C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	36.731,17C	40.085,46	3.354,29	0,00
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	53.819,36C	3.640,18	4.491,58	54.670,76C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	166.961,44C	182.206,62	15.245,18	0,00
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	244.632,90C	16.546,29	20.416,23	248.502,84C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	527,66C	942,43	414,77	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	7.450.632,12C	0,00	666.287,40	8.116.919,52C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.450.632,12C	0,00	666.287,40	8.116.919,52C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.447.961,84C	0,00	666.182,41	8.114.144,25C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.447.961,84C	0,00	666.182,41	8.114.144,25C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.447.961,84C	0,00	666.182,41	8.114.144,25C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	7.447.961,84C	0,00	666.182,41	8.114.144,25C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.670,28C	0,00	104,99	2.775,27C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.670,28C	0,00	104,99	2.775,27C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	2.665,45C	0,00	104,91	2.770,36C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.665,45C	0,00	104,91	2.770,36C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4,83C	0,00	0,08	4,91C
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	0,08	4,86C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	6.389.855,89D	713.748,24	145.417,37	6.958.186,76D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.389.855,89D	713.748,24	145.417,37	6.958.186,76D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.389.855,89D	713.748,24	145.417,37	6.958.186,76D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	3.936.586,12D	416.240,08	63.883,17	4.288.943,03D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	3.618.338,32D	358.687,66	35.722,73	3.941.303,25D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	19.814,80D	3.470,51	0,00	23.285,31D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	168.838,02D	15.245,18	0,00	184.083,20D
1332	4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	25.632,16	0,00	25.632,16D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	173.420,41D	17.417,25	1.194,01	189.643,65D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	230.537,16D	20.416,23	0,00	250.953,39D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	467.891,38D	44.165,12	3.693,66	508.362,84D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.877.669,06D	174.854,08	5.202,90	2.047.320,24D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	425.859,30D	36.973,03	0,00	462.832,33D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	254.308,19D	20.514,10	25.632,16	249.190,13D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	318.247,80D	57.552,42	28.160,44	347.639,78D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8,60C	1.357,52	1.357,52	8,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	28.412,30D	2.900,20	206,40	31.106,10D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	155.684,10D	28.784,70	14.986,52	169.482,28D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	134.160,00D	24.510,00	11.610,00	147.060,00D
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.452.938,75D	297.482,01	81.534,20	2.668.886,56D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.444.722,27D	296.735,05	81.534,20	2.659.923,12D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.613,18D	142,04	0,00	1.755,22D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	222.873,20D	20.261,20	0,00	243.134,40D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	9.502,48D	1.122,21	0,00	10.624,69D
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	31.580,39D	2.590,00	0,00	34.170,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	22.652,12D	0,00	0,00	22.652,12D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	503,58D	208,50	0,00	712,08D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	56,85D	0,00	0,00	56,85D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.702.077,31D	235.493,37	78.326,70	1.859.243,98D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	19.245,00D	6.415,00	3.207,50	22.452,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	170.368,06D	4.102,85	0,00	174.470,91D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	80.382,11D	7.632,72	0,00	88.014,83D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	22.438,83D	0,00	0,00	22.438,83D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	753,93D	251,32	0,00	1.005,25D
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	343,00D	0,00	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	26.778,09D	3.369,99	0,00	30.148,08D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	127.000,80D	15.145,85	0,00	142.146,65D
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	4.1.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.216,48D	746,96	0,00	8.963,44D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	8.216,48D	746,96	0,00	8.963,44D
1540	4.1.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	331,02D	26,15	0,00	357,17D
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	4.1.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	330,98D	26,15	0,00	357,13D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	330,95D	26,15	0,00	357,10D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	5.568.773,14D	0,00	666.182,41	4.902.590,73D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	5.568.773,14D	0,00	666.182,41	4.902.590,73D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.568.773,14D	0,00	666.182,41	4.902.590,73D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.568.773,14D	0,00	666.182,41	4.902.590,73D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.568.773,14D	0,00	666.182,41	4.902.590,73D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	5.568.773,14D	0,00	666.182,41	4.902.590,73D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	5.568.773,14C	666.182,41	0,00	4.902.590,73C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.568.773,14C	666.182,41	0,00	4.902.590,73C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.568.773,14C	666.182,41	0,00	4.902.590,73C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.568.773,14C	666.182,41	0,00	4.902.590,73C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.568.773,14C	666.182,41	0,00	4.902.590,73C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	5.568.773,14C	666.182,41	0,00	4.902.590,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.757.357,50D	3.721.094,79	3.717.307,13	5.761.145,16D
PASSIVO	4.696.581,27C	1.134.614,59	1.040.445,72	4.602.412,40C
RECEITAS	7.450.632,12C	0,00	666.287,40	8.116.919,52C
CUSTOS E/OU DESPESAS	6.389.855,89D	713.748,24	145.417,37	6.958.186,76D
CONTROLES DEVEDORES	5.568.773,14D	0,00	666.182,41	4.902.590,73D
CONTROLES CREDITORES	5.568.773,14C	666.182,41	0,00	4.902.590,73C
CONTAS DEVEDORAS	17.715.986,53D	4.434.843,03	4.528.906,91	17.621.922,65D
CONTAS CREDORAS	17.715.986,53C	1.800.797,00	1.706.733,12	17.621.922,65C
RESULTADO DO MES	0,00	568.330,87	666.287,40	97.956,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.060.776,23C	6.958.186,76	8.116.919,52	1.158.732,76C

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