

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 25/01/2022
Hora: 10:19:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.140.252,88D	2.997.646,07	3.246.267,27	5.891.631,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.139.779,20D	2.997.646,07	3.218.373,35	4.919.051,92D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.000.928,98D	2.237.819,45	2.360.226,07	878.522,36D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	883,01D	1.000,00	64,00	1.819,01D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	883,01D	1.000,00	64,00	1.819,01D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	883,01D	1.000,00	64,00	1.819,01D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.000.045,97D	2.236.819,45	2.360.162,07	876.703,35D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.537.683,52	1.537.683,52	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.537.683,52	1.537.683,52	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	1.000.045,97D	699.135,93	822.478,55	876.703,35D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1.000.045,97D	699.135,93	822.478,55	876.703,35D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.138.850,22D	759.826,62	858.147,28	4.040.529,56D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.988.859,64D	666.182,41	700.907,41	3.954.134,64D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.988.859,64D	666.182,41	700.907,41	3.954.134,64D
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	3.768.763,55D	631.457,41	631.457,41	3.768.763,55D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	208.350,00D	34.725,00	69.450,00	173.625,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.548,20D	93.644,21	155.066,94	32.125,47D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	93.548,20D	93.644,21	155.066,94	32.125,47D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	86.678,97D	0,00	86.678,97	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	93.644,16	68.387,01	25.257,15D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,91D	0,05	0,96	0,00
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.868,32D	0,00	0,00	6.868,32D
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	56.323,23D	0,00	2.172,93	54.150,30D
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	54.323,23D	0,00	2.172,93	52.150,30D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	54.323,23D	0,00	2.172,93	52.150,30D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.000.473,68D	0,00	27.893,92	972.579,76D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	462.732,21D	0,00	7.632,72	455.099,49D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	462.732,21D	0,00	7.632,72	455.099,49D
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 EQUIPTOS	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	442.075,43C	0,00	7.632,72	449.708,15C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	214.286,34C	0,00	3.922,28	218.208,62C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	35.733,60C	0,00	675,26	36.408,86C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	112.690,11C	0,00	1.295,30	113.985,41C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	79.365,38C	0,00	1.739,88	81.105,26C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	537.741,47D	0,00	20.261,20	517.480,27D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	537.741,47D	0,00	20.261,20	517.480,27D
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	677.944,12C	0,00	20.261,20	698.205,32C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	677.944,12C	0,00	20.261,20	698.205,32C
507	2	PASSIVO	5.241.942,25C	1.408.387,16	1.182.627,08	5.016.182,17C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	923.240,21C	1.408.387,16	1.182.627,08	697.480,13C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	923.240,21C	1.408.387,16	1.182.627,08	697.480,13C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES / CREDITORES	226.322,39C	484.820,67	414.773,67	156.275,39C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.218,21	12.318,21	0,00
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	76.747,91	76.747,91	0,00
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.102,30C	5.102,30	2.241,21	2.241,21C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	462,06	462,06	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	30.920,66C	30.920,66	30.920,66	30.920,66C
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	129.670,12C	129.670,12	65.325,00	65.325,00C
2014	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	3.023,88C	1.420,82	1.523,84	3.126,90C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	41.308,84	41.308,84	0,00
2021	2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI	0,00	3.058,50	3.058,50	0,00
2032	2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	0,00	64,00	64,00	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	908,02	908,02	0,00

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/12/2021 - 31/12/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 25/01/2022
Hora: 10:19:42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2047	2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	155.534,66	155.534,66	0,00
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	0,00	9.816,87	19.773,06	9.956,19C
2075	2.1.1.1.1.1071	NUCLEO TELECOM IND E COM DE ARTEFATOS DE	0,00	4.238,40	4.238,40	0,00
2076	2.1.1.1.1.1072	DECOR SHOP COMERCIO DE ILUMINACAO E DECO	0,00	349,30	349,30	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	131.331,79C	637.511,38	685.320,19	179.140,60C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	81.778,65C	593.441,33	601.534,97	89.872,29C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	17.035,80C	17.035,80	25.142,63	25.142,63C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	61.551,75C	114.292,42	114.430,71	61.690,04C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	450.098,01	453.137,63	3.039,62C
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	3.191,10C	12.015,10	8.824,00	0,00
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	49.553,14C	44.070,05	83.785,22	89.268,31C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	9.055,99C	8.218,98	15.574,39	16.411,40C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	31.661,73C	31.661,73	60.232,28	60.232,28C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.307,84C	1.482,54	3.387,12	4.212,42C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.158,39C	577,92	581,79	1.162,26C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.128,88C	2.128,88	4.009,64	4.009,64C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECO	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.876,26C	4.876,26	4.242,11	4.242,11C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.876,26C	4.876,26	4.242,11	4.242,11C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.876,26C	4.876,26	4.242,11	4.242,11C
700	2.1.1.1.4	DEBITOS	560.709,77C	281.178,85	78.291,11	357.822,03C
701	2.1.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	16.111,54C	16.111,54	16.111,54	16.111,54C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	16.111,54C	16.111,54	16.111,54	16.111,54C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	544.598,23C	265.067,31	62.179,57	341.710,49C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.006,11C	7.657,26	1.651,15	0,00
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.262,68C	2.112,07	1.869,44	21.020,05C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	33.969,42C	38.302,97	4.333,55	0,00
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	55.815,23C	5.544,42	4.906,76	55.177,57C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	161.759,24C	182.395,23	20.635,99	0,00
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	265.785,55C	26.400,69	23.365,40	262.750,26C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	2.654,67	5.417,28	2.762,61C
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	7.420.900,52C	0,00	672.115,12	8.093.015,64C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.342.675,06C	0,00	672.115,12	8.014.790,18C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.328.006,51C	0,00	666.182,41	7.994.188,92C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.328.006,51C	0,00	666.182,41	7.994.188,92C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.328.006,51C	0,00	666.182,41	7.994.188,92C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	7.328.006,51C	0,00	666.182,41	7.994.188,92C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	14.668,55C	0,00	5.932,71	20.601,26C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	14.668,55C	0,00	5.932,71	20.601,26C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	14.429,43C	0,00	5.910,98	20.340,41C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	14.429,43C	0,00	5.910,98	20.340,41C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	239,12C	0,00	21,73	260,85C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	239,03C	0,00	21,73	260,76C
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	6.522.589,89D	783.915,99	88.939,75	7.217.566,13D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.522.589,89D	783.915,99	88.939,75	7.217.566,13D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.522.589,89D	783.915,99	88.939,75	7.217.566,13D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	4.001.011,96D	393.074,26	23.614,75	4.370.471,47D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	3.677.414,71D	355.792,64	9.041,11	4.024.166,24D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	23.330,59D	4.009,64	0,00	27.340,23D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	190.499,55D	20.635,99	0,00	211.135,54D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	194.206,19D	18.893,93	0,04	213.100,08D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	258.771,07D	23.365,40	0,00	282.136,47D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	525.055,86D	49.595,69	0,27	574.651,28D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	2.128.338,09D	187.202,15	0,00	2.315.540,24D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	100.544,68D	19.773,06	0,00	120.317,74D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	256.668,68D	32.316,78	9.040,80	279.944,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1350	4.1.1.2.2	BENEFÍCIOS AO PESSOAL	323.597,25D	37.281,62	14.573,64	346.305,23D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	547,60D	1.213,90	1.093,90	667,60D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	29.728,99D	9.088,60	330,34	38.487,25D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	151.420,66D	14.079,12	249,40	165.250,38D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	141.900,00D	12.900,00	12.900,00	141.900,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.520.258,73D	390.838,57	65.325,00	2.845.772,30D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.520.258,73D	390.838,57	65.325,00	2.845.772,30D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.565,06D	142,87	0,00	1.707,93D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	222.873,20D	20.261,20	0,00	243.134,40D
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	12.804,15D	1.370,08	0,00	14.174,23D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	28.245,00D	2.275,34	0,00	30.520,34D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	9.286,05D	0,00	0,00	9.286,05D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.877,25D	64,00	0,00	1.941,25D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	787,60D	0,00	0,00	787,60D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.580.460,35D	179.924,56	65.325,00	1.695.059,91D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	28.867,50D	0,00	0,00	28.867,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	328.780,63D	155.295,26	0,00	484.075,89D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	83.959,92D	7.632,72	0,00	91.592,64D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	9.114,00D	3.407,80	0,00	12.521,80D
1451	4.1.1.3.0.019	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	2.001,79D	0,00	0,00	2.001,79D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	988,62D	329,54	0,00	1.318,16D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	274,00D	0,00	0,00	274,00D
1396	4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	299,60D	0,00	0,00	299,60D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	37.519,76D	4.356,25	0,00	41.876,01D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	169.136,75D	15.778,95	0,00	184.915,70D
1410	4.1.1.3.0.037	DESPESAS C/CURSOS	476,10D	0,00	0,00	476,10D
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1478	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/FARMACIA	116,40D	0,00	0,00	116,40D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.319,20D	3,16	0,00	1.322,36D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	50,86D	0,00	0,00	50,86D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	50,86D	0,00	0,00	50,86D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.268,34D	3,16	0,00	1.271,50D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	1.198,49D	0,11	0,00	1.198,60D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	69,85D	3,05	0,00	72,90D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	2.425.418,02D	0,00	666.182,41	1.759.235,61D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	2.425.418,02D	0,00	666.182,41	1.759.235,61D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.425.418,02D	0,00	666.182,41	1.759.235,61D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.425.418,02D	0,00	666.182,41	1.759.235,61D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.425.418,02D	0,00	666.182,41	1.759.235,61D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	2.425.418,02D	0,00	666.182,41	1.759.235,61D
1900	8	CONTROLES CREDORES	2.425.418,02C	666.182,41	0,00	1.759.235,61C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.425.418,02C	666.182,41	0,00	1.759.235,61C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.425.418,02C	666.182,41	0,00	1.759.235,61C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.425.418,02C	666.182,41	0,00	1.759.235,61C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.425.418,02C	666.182,41	0,00	1.759.235,61C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	2.425.418,02C	666.182,41	0,00	1.759.235,61C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.140.252,88D	2.997.646,07	3.246.267,27	5.891.631,68D
PASSIVO	5.241.942,25C	1.408.387,16	1.182.627,08	5.016.182,17C
RECEITAS	7.420.900,52C	0,00	672.115,12	8.093.015,64C
CUSTOS E/OU DESPESAS	6.522.589,89D	783.915,99	88.939,75	7.217.566,13D
CONTROLES DEVEDORES	2.425.418,02D	0,00	666.182,41	1.759.235,61D
CONTROLES CREDORES	2.425.418,02C	666.182,41	0,00	1.759.235,61C
CONTAS DEVEDORAS	15.088.260,79D	3.781.562,06	4.001.389,43	14.868.433,42D
CONTAS CREDORAS	15.088.260,79C	2.074.569,57	1.854.742,20	14.868.433,42C
RESULTADO DO MES	0,00	694.976,24	672.115,12	22.861,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	898.310,63C	7.217.566,13	8.093.015,64	875.449,51C

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