

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 22/10/2021
Hora: 16:48:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.899.109,63D	1.588.421,97	1.426.380,36	6.061.151,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.814.954,19D	1.588.421,97	1.398.486,44	5.004.889,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	652.762,84D	862.973,13	1.144.841,95	370.894,02D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	891,01D	0,00	8,00	883,01D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	891,01D	0,00	8,00	883,01D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	891,01D	0,00	8,00	883,01D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	651.871,83D	862.973,13	1.144.833,95	370.011,01D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	678.316,61	678.316,61	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	678.316,61	678.316,61	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	651.871,83D	184.656,52	466.517,34	370.011,01D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	651.871,83D	184.656,52	466.517,34	370.011,01D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.162.191,35D	725.448,84	253.644,49	4.633.995,70D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.986.676,76D	700.907,41	209.557,01	4.478.027,16D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.986.676,76D	700.907,41	209.557,01	4.478.027,16D
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	3.870.755,67D	631.457,41	209.557,01	4.292.656,07D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	104.175,00D	69.450,00	0,00	173.625,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	112.553,42D	24.541,43	41.914,55	95.180,30D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	112.553,42D	24.541,43	41.914,55	95.180,30D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	89.418,57D	0,00	0,00	89.418,57D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.493,69D	21.527,52	25.021,21	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,34D	0,41	0,34	0,41D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.640,82D	3.013,50	16.893,00	5.761,32D
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	62.842,02D	0,00	2.172,93	60.669,09D
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	60.842,02D	0,00	2.172,93	58.669,09D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	60.842,02D	0,00	2.172,93	58.669,09D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.084.155,44D	0,00	27.893,92	1.056.261,52D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	485.630,37D	0,00	7.632,72	477.997,65D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	485.630,37D	0,00	7.632,72	477.997,65D
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	419.177,27C	0,00	7.632,72	426.809,99C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	202.519,50C	0,00	3.922,28	206.441,78C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	33.707,82C	0,00	675,26	34.383,08C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	108.804,21C	0,00	1.295,30	110.099,51C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	74.145,74C	0,00	1.739,88	75.885,62C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	598.525,07D	0,00	20.261,20	578.263,87D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	598.525,07D	0,00	20.261,20	578.263,87D
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	617.160,52C	0,00	20.261,20	637.421,72C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	617.160,52C	0,00	20.261,20	637.421,72C
507	2	PASSIVO	5.219.543,88C	747.053,15	794.246,72	5.266.737,45C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	900.841,84C	747.053,15	794.246,72	948.035,41C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	900.841,84C	747.053,15	794.246,72	948.035,41C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES / CREDITORES	292.827,02C	356.515,43	380.618,51	316.930,10C
2006	2.1.1.1.1.1.0000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.224,66	25.224,66	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	76.747,93C	0,00	0,00	76.747,93C
2008	2.1.1.1.1.1.0002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.141,15C	5.141,15	5.102,30	5.102,30C
2010	2.1.1.1.1.1.0004	OI S.A.	0,00	409,97	409,97	0,00
2001	2.1.1.1.1.1.0006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1.0008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	15.771,60	15.771,60	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.0009	INTEROP INFORMATICA LTDA	30.920,66C	61.377,51	61.377,51	30.920,66C
2012	2.1.1.1.1.1.0010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	103.932,07C	103.932,07	129.670,12	129.670,12C
2013	2.1.1.1.1.1.0011	LUAN LINS TOGNI	6.415,00C	9.622,50	9.622,50	6.415,00C
2014	2.1.1.1.1.1.0012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	3.218,61C	2.361,38	765,26	1.622,49C
2015	2.1.1.1.1.1.0013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	57.075,52	57.075,52	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.0033	CLARO S.A.	0,00	757,90	757,90	0,00

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 22/10/2021
Hora: 16:48:04

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 L	0,00	65.995,00	65.995,00	0,00
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	8.846,17C	8.846,17	8.846,17	8.846,17C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	136.184,72C	352.021,63	343.754,28	127.917,37C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	85.778,45C	306.402,43	304.864,91	84.240,93C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	16.069,27C	16.069,39	16.926,13	16.926,01C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	60.669,56C	60.669,59	61.647,62	61.647,59C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	3.307,16C	225.248,58	221.941,42	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	5.732,46C	4.414,87	4.349,74	5.667,33C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	50.406,27C	45.619,20	38.889,37	43.676,44C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	11.234,62C	11.234,62	6.496,32	6.496,32C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	28.345,48C	28.345,48	29.291,32	29.291,32C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	4.214,54C	3.389,24	2.526,39	3.351,69C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.291,64C	570,18	575,34	1.296,80C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.079,68C	2.079,68	0,00	0,00
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	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.000,57C	2.000,57	2.000,57	2.000,57C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.000,57C	2.000,57	2.000,57	2.000,57C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.000,57C	2.000,57	2.000,57	2.000,57C
700	2.1.1.4	DEBITOS	469.829,53C	36.515,52	67.873,36	501.187,37C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.782,00C	15.782,00	16.111,54	16.111,54C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.782,00C	15.782,00	16.111,54	16.111,54C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	454.047,53C	20.733,52	51.761,82	485.075,83C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.432,71C	0,00	1.345,09	3.777,80C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.991,19C	1.201,62	1.804,54	19.594,11C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	25.164,37C	0,00	3.530,94	28.695,31C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	49.852,63C	3.154,23	4.736,90	51.435,30C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	119.830,34C	0,00	16.814,07	136.644,41C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	237.392,46C	15.020,16	22.556,60	244.928,90C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	383,83C	1.357,51	973,68	0,00
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	5.378.524,97C	0,00	702.751,99	6.081.276,96C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.300.299,51C	0,00	702.751,99	6.003.051,50C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.294.734,28C	0,00	700.907,41	5.995.641,69C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.294.734,28C	0,00	700.907,41	5.995.641,69C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.294.734,28C	0,00	700.907,41	5.995.641,69C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	5.294.734,28C	0,00	700.907,41	5.995.641,69C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.565,23C	0,00	1.844,58	7.409,81C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.565,23C	0,00	1.844,58	7.409,81C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	5.391,35C	0,00	1.822,83	7.214,18C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	5.391,35C	0,00	1.822,83	7.214,18C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	173,88C	0,00	21,75	195,63C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,02	0,06C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	173,84C	0,00	21,73	195,57C
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	4.698.959,22D	736.282,54	148.378,59	5.286.863,17D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.698.959,22D	736.282,54	148.378,59	5.286.863,17D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.698.959,22D	736.282,54	148.378,59	5.286.863,17D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.876.154,52D	407.328,08	43.127,93	3.240.354,67D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	2.642.764,57D	361.100,39	28.771,63	2.975.093,33D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	16.931,51D	0,00	0,00	16.931,51D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	137.995,44D	16.814,07	0,00	154.809,51D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	138.067,93D	19.069,91	195,77	156.942,07D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	188.710,65D	22.556,60	0,00	211.267,25D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	375.907,51D	50.058,51	513,86	425.452,16D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.540.451,30D	194.036,87	0,00	1.734.488,17D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	73.471,21D	8.846,17	0,00	82.317,38D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	171.229,02D	49.718,26	28.062,00	192.885,28D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	233.389,95D	46.227,69	14.356,30	265.261,34D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	467,60D	1.134,36	1.134,36	467,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	23.340,86D	3.521,73	47,60	26.814,99D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	106.381,49D	15.771,60	274,34	121.878,75D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	103.200,00D	25.800,00	12.900,00	116.100,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.822.693,12D	328.067,60	105.250,66	2.045.510,06D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.822.693,12D	328.067,60	105.250,66	2.045.510,06D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.086,12D	157,25	0,00	1.243,37D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	162.089,60D	20.261,20	0,00	182.350,80D
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	8.844,81D	1.297,87	0,00	10.142,68D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	20.475,00D	5.180,00	2.590,00	23.065,00D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	8.293,05D	8,00	0,00	8.301,05D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.573,25D	0,00	0,00	1.573,25D
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	1.206.548,87D	193.256,58	96.245,66	1.303.559,79D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	25.660,00D	9.622,50	6.415,00	28.867,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	165.039,22D	71.351,66	0,00	236.390,88D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	61.061,76D	7.632,72	0,00	68.694,48D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	8.529,00D	0,00	0,00	8.529,00D
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	0,00	329,54	0,00	329,54D
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	27.388,15D	3.191,33	0,00	30.579,48D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	121.799,90D	15.778,95	0,00	137.578,85D
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	111,58D	886,86	0,00	998,44D
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	60,72D	886,86	0,00	947,58D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,02D	883,81	0,00	883,83D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	60,70D	3,05	0,00	63,75D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	1.315.335,13D	3.143.355,12	700.907,41	3.757.782,84D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	1.315.335,13D	3.143.355,12	700.907,41	3.757.782,84D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.315.335,13D	3.143.355,12	700.907,41	3.757.782,84D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.315.335,13D	3.143.355,12	700.907,41	3.757.782,84D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.335,13D	3.143.355,12	700.907,41	3.757.782,84D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	1.315.335,13D	3.143.355,12	700.907,41	3.757.782,84D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	1.315.335,13C	700.907,41	3.143.355,12	3.757.782,84C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.315.335,13C	700.907,41	3.143.355,12	3.757.782,84C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.315.335,13C	700.907,41	3.143.355,12	3.757.782,84C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.315.335,13C	700.907,41	3.143.355,12	3.757.782,84C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.315.335,13C	700.907,41	3.143.355,12	3.757.782,84C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	1.315.335,13C	700.907,41	3.143.355,12	3.757.782,84C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.899.109,63D	1.588.421,97	1.426.380,36	6.061.151,24D
PASSIVO	5.219.543,88C	747.053,15	794.246,72	5.266.737,45C
RECEITAS	5.378.524,97C	0,00	702.751,99	6.081.276,96C
CUSTOS E/OU DESPESAS	4.698.959,22D	736.282,54	148.378,59	5.286.863,17D
CONTROLES DEVEDORES	1.315.335,13D	3.143.355,12	700.907,41	3.757.782,84D
CONTROLES CREDITORES	1.315.335,13C	700.907,41	3.143.355,12	3.757.782,84C
CONTAS DEVEDORAS	11.913.403,98D	5.468.059,63	2.275.666,36	15.105.797,25D
CONTAS CREDORAS	11.913.403,98C	1.447.960,56	4.640.353,83	15.105.797,25C
RESULTADO DO MES	0,00	587.903,95	702.751,99	114.848,04C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	679.565,75C	5.286.863,17	6.081.276,96	794.413,79C

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