

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.735.338,61D	2.183.937,58	2.103.001,27	5.816.274,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.567.501,41D	2.183.937,58	2.075.107,35	4.676.331,64D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	467.089,98D	1.469.515,19	1.580.601,09	356.004,08D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	548,41D	0,00	187,98	360,43D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	548,41D	0,00	187,98	360,43D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	548,41D	0,00	187,98	360,43D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	466.541,57D	1.469.515,19	1.580.413,11	355.643,65D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.017.101,42	1.017.101,42	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.017.101,42	1.017.101,42	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	466.541,57D	452.413,77	563.311,69	355.643,65D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	466.541,57D	452.413,77	563.311,69	355.643,65D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.100.411,43D	714.422,39	494.506,26	4.320.327,56D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.934.738,15D	666.182,41	451.503,27	4.149.417,29D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.934.738,15D	666.182,41	451.503,27	4.149.417,29D
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	3.853.542,06D	631.457,41	451.503,27	4.033.496,20D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAL	69.450,00D	34.725,00	0,00	104.175,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	96.193,32D	48.239,98	40.830,06	103.603,24D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	96.193,32D	48.239,98	40.830,06	103.603,24D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	93.445,50D	0,00	4.026,93	89.418,57D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.552,13	7.552,13	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	36.417,29	29.251,00	7.166,29D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.747,82D	4.270,56	0,00	7.018,38D
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	69.360,81D	0,00	2.172,93	67.187,88D
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	67.360,81D	0,00	2.172,93	65.187,88D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	67.360,81D	0,00	2.172,93	65.187,88D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.167.837,20D	0,00	27.893,92	1.139.943,28D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	508.528,53D	0,00	7.632,72	500.895,81D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	508.528,53D	0,00	7.632,72	500.895,81D
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	396.279,11C	0,00	7.632,72	403.911,83C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	190.752,66C	0,00	3.922,28	194.674,94C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	31.682,04C	0,00	675,26	32.357,30C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	104.918,31C	0,00	1.295,30	106.213,61C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	68.926,10C	0,00	1.739,88	70.665,98C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	659.308,67D	0,00	20.261,20	639.047,47D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	659.308,67D	0,00	20.261,20	639.047,47D
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	556.376,92C	0,00	20.261,20	576.638,12C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	556.376,92C	0,00	20.261,20	576.638,12C
507	2	PASSIVO	5.177.180,02C	803.318,80	786.525,65	5.160.386,87C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	858.477,98C	803.318,80	786.525,65	841.684,83C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	858.477,98C	803.318,80	786.525,65	841.684,83C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	306.221,85C	361.542,91	351.473,65	296.152,59C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.229,82	25.229,82	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	76.747,93C	0,00	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	225,51	225,51	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.476,52	2.476,52	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	14.719,08C	29.438,16	29.990,97	15.271,89C
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 - 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	2.301,71C	2.252,60	2.261,83	2.310,94C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	50.944,60	50.944,60	0,00
2021	2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI	0,00	944,60	944,60	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	694,39C	694,39	0,00	0,00

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	68.398,40	68.398,40	0,00
2056	2.1.1.1.1.1053	STANGUERLIN INFORMATICA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	8.846,24C	8.846,24	0,00	0,00
2062	2.1.1.1.1.1059	BM ELETRO ELETRONICA LTDA.	498,00C	498,00	0,00	0,00
2063	2.1.1.1.1.1060	SULINA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS EI	592,67C	592,67	0,00	0,00
2066	2.1.1.1.1.1063	RAIMUNDO JUNIOR BARROS DA SILVA	0,00	787,60	787,60	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	170.447,61C	400.822,26	365.075,22	134.700,57C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	116.527,17C	353.026,74	321.459,70	84.960,13C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	24.193,58C	24.193,81	17.991,51	17.991,28C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	65.183,45C	65.183,50	62.125,38	62.125,33C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	236.499,29	236.499,29	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.047,72	3.047,72C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	27.150,14C	27.150,14	1.795,80	1.795,80C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	53.920,44C	47.795,52	43.615,52	49.740,44C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	12.773,99C	12.773,99	7.126,27	7.126,27C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	32.449,86C	30.959,41	31.492,03	32.982,48C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO SJ NF	2.082,50C	1.257,20	2.298,80	3.124,10C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.136,46C	567,60	570,18	1.139,04C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.237,32C	2.237,32	2.128,24	2.128,24C
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	2.1.1.3.1	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	381.174,37C	40.319,48	69.342,63	410.197,52C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.148,90C	15.148,90	15.422,90	15.422,90C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.148,90C	15.148,90	15.422,90	15.422,90C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	366.025,47C	25.170,58	53.919,73	394.774,62C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.481,56D	0,00	1.479,12	2,44D
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.168,40C	1.274,52	1.840,78	17.734,66C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	15.734,75C	676,52	3.713,67	18.771,90C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	45.067,94C	3.345,63	4.832,01	46.554,32C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	74.927,56C	3.221,54	17.684,12	89.390,14C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	214.608,38C	15.931,55	23.009,52	221.686,35C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	720,82	1.360,51	639,69C
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	3.410.979,24C	0,00	667.115,64	4.078.094,88C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.332.753,78C	0,00	667.115,64	3.999.869,42C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.330.912,05C	0,00	666.182,41	3.997.094,46C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.330.912,05C	0,00	666.182,41	3.997.094,46C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.330.912,05C	0,00	666.182,41	3.997.094,46C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	3.330.912,05C	0,00	666.182,41	3.997.094,46C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.841,73C	0,00	933,23	2.774,96C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.841,73C	0,00	933,23	2.774,96C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	1.733,04C	0,00	911,50	2.644,54C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1.733,04C	0,00	911,50	2.644,54C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	108,69C	0,00	21,73	130,42C
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	108,65C	0,00	21,73	130,38C
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	2.852.820,65D	713.245,97	143.859,79	3.422.206,83D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.852.820,65D	713.245,97	143.859,79	3.422.206,83D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.852.820,65D	713.245,97	143.859,79	3.422.206,83D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.813.378,07D	417.854,52	58.302,99	2.172.929,60D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.656.975,05D	358.111,88	29.571,02	1.985.515,91D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.680,27D	2.128,24	0,00	12.808,51D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	88.066,04D	17.684,12	0,00	105.750,16D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	83.919,78D	20.680,41	643,52	103.956,67D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	122.617,85D	23.009,52	0,00	145.627,37D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	230.417,19D	50.905,91	1.689,26	279.633,84D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	965.835,73D	196.749,09	233,56	1.162.351,26D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	46.932,81D	0,00	0,10	46.932,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	108.505,38D	46.954,59	27.004,58	128.455,39D
1350	4.1.1.2.2	BENEFÍCIOS AO PESSOAL	156.403,02D	59.742,64	28.731,97	187.413,69D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	257,60D	891,81	721,81	427,60D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	14.382,00D	3.059,86	91,80	17.350,06D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	77.263,42D	29.990,97	15.018,36	92.236,03D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	64.500,00D	25.800,00	12.900,00	77.400,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.039.390,38D	295.388,40	85.556,80	1.249.221,98D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.039.390,38D	295.388,40	85.556,80	1.249.221,98D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	643,00D	128,62	0,00	771,62D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	101.306,00D	20.261,20	0,00	121.567,20D
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	5.675,64D	516,47	0,00	6.192,11D
1385	4.1.1.3.0.0041	DESPESAS C/ALUGUEIS BEM MOVEIS	0,00	1.126,30	1.126,30	0,00
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	12.705,00D	2.590,00	0,00	15.295,00D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	5.157,60D	0,00	0,00	5.157,60D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.392,25D	57,98	0,00	1.450,23D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	787,60	0,00	787,60D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	719.895,83D	164.546,13	81.223,00	803.218,96D
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	39.470,02D	73.430,01	0,00	112.900,03D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	38.163,60D	7.632,72	0,00	45.796,32D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	4.498,09D	0,00	0,00	4.498,09D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	274,00	0,00	274,00D
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	17.741,80D	2.476,52	0,00	20.218,32D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	75.729,25D	15.145,85	0,00	90.875,10D
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	52,20D	3,05	0,00	55,25D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,63D	0,00	0,00	0,63D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	51,57D	3,05	0,00	54,62D
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	51,55D	3,05	0,00	54,60D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	1.571.678,68D	1.707.478,68	666.182,41	2.612.974,95D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	1.571.678,68D	1.707.478,68	666.182,41	2.612.974,95D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.571.678,68D	1.707.478,68	666.182,41	2.612.974,95D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.571.678,68D	1.707.478,68	666.182,41	2.612.974,95D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.571.678,68D	1.707.478,68	666.182,41	2.612.974,95D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	1.571.678,68D	1.707.478,68	666.182,41	2.612.974,95D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	1.571.678,68C	666.182,41	1.707.478,68	2.612.974,95C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.571.678,68C	666.182,41	1.707.478,68	2.612.974,95C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.571.678,68C	666.182,41	1.707.478,68	2.612.974,95C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.571.678,68C	666.182,41	1.707.478,68	2.612.974,95C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.571.678,68C	666.182,41	1.707.478,68	2.612.974,95C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	1.571.678,68C	666.182,41	1.707.478,68	2.612.974,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.735.338,61D	2.183.937,58	2.103.001,27	5.816.274,92D
PASSIVO	5.177.180,02C	803.318,80	786.525,65	5.160.386,87C
RECEITAS	3.410.979,24C	0,00	667.115,64	4.078.094,88C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.852.820,65D	713.245,97	143.859,79	3.422.206,83D
CONTROLES DEVEDORES	1.571.678,68D	1.707.478,68	666.182,41	2.612.974,95D
CONTROLES CREDITORES	1.571.678,68C	666.182,41	1.707.478,68	2.612.974,95C
CONTAS DEVEDORAS	10.159.837,94D	4.604.662,23	2.913.043,47	11.851.456,70D
CONTAS CREDORAS	10.159.837,94C	1.469.501,21	3.161.119,97	11.851.456,70C
RESULTADO DO MES	0,00	569.386,18	667.115,64	97.729,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	558.158,59C	3.422.206,83	4.078.094,88	655.888,05C

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