

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.816.274,92D	2.466.798,61	2.389.522,04	5.893.551,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.676.331,64D	2.466.798,61	2.361.628,12	4.781.502,13D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	356.004,08D	1.783.601,73	1.643.263,82	496.341,99D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	360,43D	0,00	295,17	65,26D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	360,43D	0,00	295,17	65,26D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	360,43D	0,00	295,17	65,26D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	355.643,65D	1.783.601,73	1.642.968,65	496.276,73D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.165.898,18	1.165.898,18	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.165.898,18	1.165.898,18	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	355.643,65D	617.703,55	477.070,47	496.276,73D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	355.643,65D	617.703,55	477.070,47	496.276,73D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.320.327,56D	683.196,88	718.364,30	4.285.160,14D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.149.417,29D	666.182,41	686.633,05	4.128.966,65D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.149.417,29D	666.182,41	686.633,05	4.128.966,65D
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	4.033.496,20D	631.457,41	686.633,05	3.978.320,56D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAL	104.175,00D	34.725,00	0,00	138.900,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	103.603,24D	17.014,47	29.558,32	91.059,39D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	103.603,24D	17.014,47	29.558,32	91.059,39D
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	7.166,29D	14.800,47	21.966,76	0,00
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.018,38D	2.214,00	7.591,56	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	67.187,88D	0,00	2.172,93	65.014,95D
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	65.187,88D	0,00	2.172,93	63.014,95D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	65.187,88D	0,00	2.172,93	63.014,95D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.139.943,28D	0,00	27.893,92	1.112.049,36D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	500.895,81D	0,00	7.632,72	493.263,09D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	500.895,81D	0,00	7.632,72	493.263,09D
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	403.911,83C	0,00	7.632,72	411.544,55C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	194.674,94C	0,00	3.922,28	198.597,22C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	32.357,30C	0,00	675,26	33.032,56C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	106.213,61C	0,00	1.295,30	107.508,91C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	70.665,98C	0,00	1.739,88	72.405,86C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	639.047,47D	0,00	20.261,20	618.786,27D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	639.047,47D	0,00	20.261,20	618.786,27D
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	576.638,12C	0,00	20.261,20	596.899,32C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	576.638,12C	0,00	20.261,20	596.899,32C
507	2	PASSIVO	5.160.386,87C	784.726,50	800.989,94	5.176.650,31C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	841.684,83C	784.726,50	800.989,94	857.948,27C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	841.684,83C	784.726,50	800.989,94	857.948,27C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDITORES	296.152,59C	411.074,27	405.127,20	290.205,52C
2006	2.1.1.1.1.1.0000	ANDORRA TRANSPORTES LOCAAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.229,82	25.229,82	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	76.747,93C	76.747,91	76.747,91	76.747,93C
2008	2.1.1.1.1.1.0002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.102,30C	2.551,15	2.551,15	5.102,30C
2010	2.1.1.1.1.1.0004	OI S.A.	0,00	409,97	409,97	0,00
2011	2.1.1.1.1.1.0005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.279,48	3.279,48	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	15.271,89C	30.543,78	29.990,97	14.719,08C
2005	2.1.1.1.1.1.0009	INTEROP INFORMATICA LTDA	28.963,00C	57.491,55	57.491,55	28.963,00C
2012	2.1.1.1.1.1.0010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	103.736,10C	103.736,10	90.671,10	90.671,10C
2013	2.1.1.1.1.1.0011	LUAN LINS TOGNI	6.415,00C	6.415,00	6.415,00	6.415,00C
2014	2.1.1.1.1.1.0012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2.310,94C	1.175,41	0,00	1.135,53C
2015	2.1.1.1.1.1.0013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	58.429,12	58.429,12	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.0033	CLARO S.A.	0,00	758,80	758,80	0,00
2047	2.1.1.1.1.1.0044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	35.460,00	35.460,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	0,00	8.846,18	17.692,33	8.846,15C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	134.700,57C	336.924,83	330.658,83	128.434,57C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	84.960,13C	293.484,61	288.948,19	80.423,71C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	17.991,28C	17.991,36	16.346,52	16.346,44C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	62.125,33C	62.125,38	59.278,76	59.278,71C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	208.524,35	208.524,35	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	3.047,72C	3.047,72	4.798,56	4.798,56C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	1.795,80C	1.795,80	0,00	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	49.740,44C	43.440,22	41.710,64	48.010,86C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	7.126,27C	7.126,26	9.194,44	9.194,45C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	32.982,48C	31.318,03	26.936,75	28.601,20C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.124,10C	2.298,80	2.965,95	3.791,25C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.139,04C	568,89	570,18	1.140,33C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.128,24C	2.128,24	2.043,32	2.043,32C
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	410.197,52C	36.093,25	64.569,76	438.674,03C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.422,90C	15.422,90	15.148,90	15.148,90C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.422,90C	15.422,90	15.148,90	15.148,90C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	394.774,62C	20.670,35	49.420,86	423.525,13C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2,44D	0,00	1.296,38	1.293,94C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.734,66C	1.198,68	1.724,93	18.260,91C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	18.771,90C	0,00	3.403,12	22.175,02C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	46.554,32C	3.146,55	4.527,90	47.935,67C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	89.390,14C	0,00	16.205,26	105.595,40C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	221.686,35C	14.983,53	21.561,37	228.264,19C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	639,69C	1.341,59	701,90	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	4.078.094,88C	0,00	667.284,24	4.745.379,12C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.999.869,42C	0,00	667.284,24	4.667.153,66C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.997.094,46C	0,00	666.182,41	4.663.276,87C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.997.094,46C	0,00	666.182,41	4.663.276,87C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.997.094,46C	0,00	666.182,41	4.663.276,87C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	3.997.094,46C	0,00	666.182,41	4.663.276,87C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.774,96C	0,00	1.101,83	3.876,79C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.774,96C	0,00	1.101,83	3.876,79C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	2.644,54C	0,00	1.080,10	3.724,64C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.644,54C	0,00	1.080,10	3.724,64C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	130,42C	0,00	21,73	152,15C
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	130,38C	0,00	21,73	152,11C
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	3.422.206,83D	751.808,02	145.536,91	4.028.477,94D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.422.206,83D	751.808,02	145.536,91	4.028.477,94D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.422.206,83D	751.808,02	145.536,91	4.028.477,94D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.172.929,60D	419.074,90	61.106,41	2.530.898,09D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.985.515,91D	358.610,29	31.210,87	2.312.915,33D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.808,51D	2.043,32	0,00	14.851,83D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	105.750,16D	16.205,26	0,00	121.955,42D
1332	4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	29.214,56	0,00	29.214,56D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	103.956,67D	18.169,15	1.996,31	120.129,51D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	145.627,37D	21.561,37	0,00	167.188,74D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	279.633,84D	47.694,18	0,00	327.328,02D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.162.351,26D	184.381,99	0,00	1.346.733,25D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	46.932,71D	17.692,33	0,00	64.625,04D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	128.455,39D	21.648,13	29.214,56	120.888,96D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	187.413,69D	60.464,61	29.895,54	217.982,76D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	427,60D	1.436,84	1.436,84	427,60D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	17.350,06D	3.236,80	0,00	20.586,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	92.236,03D	29.990,97	15.558,70	106.668,30D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	77.400,00D	25.800,00	12.900,00	90.300,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.249.221,98D	332.730,07	84.430,50	1.497.521,55D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.249.221,98D	332.730,07	84.430,50	1.497.521,55D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	771,62D	142,87	0,00	914,49D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	121.567,20D	20.261,20	0,00	141.828,40D
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	6.192,11D	1.354,83	0,00	7.546,94D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	15.295,00D	2.590,00	0,00	17.885,00D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	5.157,60D	416,45	0,00	5.574,05D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.450,23D	123,02	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	803.218,96D	227.297,66	81.223,00	949.293,62D
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	112.900,03D	47.921,19	0,00	160.821,22D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	45.796,32D	7.632,72	0,00	53.429,04D
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	274,00D	0,00	0,00	274,00D
1396	4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE	149,80D	149,80	0,00	299,60D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	20.218,32D	3.279,48	0,00	23.497,80D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	90.875,10D	15.145,85	0,00	106.020,95D
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	55,25D	3,05	0,00	58,30D
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	54,62D	3,05	0,00	57,67D
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	54,60D	3,05	0,00	57,65D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	2.612.974,95D	0,00	666.182,41	1.946.792,54D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	2.612.974,95D	0,00	666.182,41	1.946.792,54D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.612.974,95D	0,00	666.182,41	1.946.792,54D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.612.974,95D	0,00	666.182,41	1.946.792,54D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.612.974,95D	0,00	666.182,41	1.946.792,54D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	2.612.974,95D	0,00	666.182,41	1.946.792,54D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	2.612.974,95C	666.182,41	0,00	1.946.792,54C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.612.974,95C	666.182,41	0,00	1.946.792,54C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.612.974,95C	666.182,41	0,00	1.946.792,54C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.612.974,95C	666.182,41	0,00	1.946.792,54C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.612.974,95C	666.182,41	0,00	1.946.792,54C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	2.612.974,95C	666.182,41	0,00	1.946.792,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.816.274,92D	2.466.798,61	2.389.522,04	5.893.551,49D
PASSIVO	5.160.386,87C	784.726,50	800.989,94	5.176.650,31C
RECEITAS	4.078.094,88C	0,00	667.284,24	4.745.379,12C
CUSTOS E/OU DESPESAS	3.422.206,83D	751.808,02	145.536,91	4.028.477,94D
CONTROLES DEVEDORES	2.612.974,95D	0,00	666.182,41	1.946.792,54D
CONTROLES CREDITORES	2.612.974,95C	666.182,41	0,00	1.946.792,54C
CONTAS DEVEDORAS	11.851.456,70D	3.218.606,63	3.201.241,36	11.868.821,97D
CONTAS CREDORAS	11.851.456,70C	1.450.908,91	1.468.274,18	11.868.821,97C
RESULTADO DO MES	0,00	606.271,11	667.284,24	61.013,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	655.888,05C	4.028.477,94	4.745.379,12	716.901,18C

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