Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**19**	**ATIVO**	**2.499.781,11 D**	**1.202.892,25**	**1.392.102,07**	2.310.571,29 D
1.1	**27**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.963.439,84 D**	**1.202.782,97**	**1.388.478,70**	1.777.744,11 D
1.1.1	**35**	**DISPONIVEL**	**1.651,96 D**	**822.568,88**	**822.222,49**	1.998,35 D
1.1.1.01	**43**	**CAIXA**	**1.234,40 D**	**558.440,01**	**557.762,52**	1.911,89 D
1.1.1.01.001	51	Caixa	1.234,40 D	558.440,01	557.762,52	1.911,89 D
1.1.1.02	**60**	**BANCOS**	**91,18 D**	**264.128,87**	**264.459,97**	239,92 C
1.1.1.02.001	86	Banco do Brasil	0,00	100.579,89	100.101,15	478,74 D
1.1.1.02.003	12661	Sicredi	91,18 D	163.548,98	164.358,82	718,66 C
1.1.1.03	**94**	**Aplicação de Liquidez Imediata**	**326,38 D**	**0,00**	**0,00**	326,38 D
1.1.1.03.001	13765	Sicredi - Aplicação Financeira	326,38 D	0,00	0,00	326,38 D
1.1.2	**116**	**CREDITOS**	**1.240.859,50 D**	**272.710,67**	**459.290,99**	1.054.279,18 D
1.1.2.01	**5266**	**Duplicatas a Receber - Prefeitura**	**788.662,54 D**	**205.370,77**	**344.098,28**	649.935,03 D
1.1.2.01.001	5274	Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	33.673,36	0,00	33.673,36 D
1.1.2.01.002	5282	Sec. Administração	160.156,36 D	0,00	128.259,88	31.896,48 D
1.1.2.01.003	5291	Escolas Municipais de Educação Infantil	228.176,28 D	0,00	8.846,02	219.330,26 D
1.1.2.01.004	5304	Escolas Municipais de Ensino Fundamental	49.534,24 D	0,00	13.945,98	35.588,26 D
1.1.2.01.006	5321	Sec. de Saude	91.752,93 D	105.035,30	171.134,47	25.653,76 D
1.1.2.01.020	7439	Secretaria da Cultura	8.731,17 D	0,00	0,00	8.731,17 D
1.1.2.01.023	7811	Secretaria de Desenvolvimento Rural	8.857,62 D	0,00	8.857,62	0,00
1.1.2.01.026	8494	Secretaria de Obras	140.847,57 D	66.662,11	13.054,31	194.455,37 D
1.1.2.01.029	8991	Secretaria de Esporte e Lazer	68.365,88 D	0,00	0,00	68.365,88 D
1.1.2.01.032	3826	Sec.Desenv.Rural Obra/Canil	216,76 D	0,00	0,00	216,76 D
1.1.2.01.042	18325	Sec. Mun. Habitação	32.023,73 D	0,00	0,00	32.023,73 D
1.1.2.02	**141**	**Duplicatas a Receber - Clientes Diversos**	**67.820,00 D**	**1.595,90**	**569,57**	68.846,33 D
1.1.2.02.001	159	Clientes Diversos	4.340,02 D	0,00	0,00	4.340,02 D
1.1.2.02.015	3816	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.030	10316	Newmar Correa Oliveira	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
1.1.2.02.033	10367	J.c.machado Nunes Me	488,07 D	0,00	0,00	488,07 D
1.1.2.02.040	10511	Luis Renato Perucio Fonseca	85,80 D	0,00	0,00	85,80 D
1.1.2.02.042	10600	Transp.Coletivo Nossa Senhora de Fátima	1.175,18 D	0,00	0,00	1.175,18 D
1.1.2.02.050	10774	Mineração Monego	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
1.1.2.02.057	10928	Loja da Casa Materiais de Construção Ltd	982,00 D	0,00	0,00	982,00 D
1.1.2.02.061	10979	Osmar Moreira	0,00	830,00	0,00	830,00 D
1.1.2.02.066	11061	Evanir Almeida	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.2.02.069	11134	Mauricio Santos Nunes	198,40 D	0,00	0,00	198,40 D
1.1.2.02.078	11258	Shirlei Machado	212,00 D	0,00	0,00	212,00 D
1.1.2.02.083	11321	Ademar Antonio Amaral de Souza	333,41 D	0,00	120,20	213,21 D
1.1.2.02.103	11592	Carlos Henrique Kopp	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
1.1.2.02.110	11711	Eloino Rodrigues Lemos	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
1.1.2.02.115	11797	Claudio Pedro Rosa da Silva	398,00 D	0,00	0,00	398,00 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.118	11827	Rosa de Paula	252,00 D	0,00	0,00	252,00 D
1.1.2.02.129	12009	Sergio Nazareno Farias de Andrade	102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
1.1.2.02.135	12084	Ondina de Fatima dos Santos Silva	105,99 D	0,00	0,00	105,99 D
1.1.2.02.141	12343	Solange Schneider da Silva	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.2.02.146	12408	Rafael Amaral Mello	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
1.1.2.02.162	12645	Isaias Cossetin Jochims - Me	149,90 D	0,00	0,00	149,90 D
1.1.2.02.176	12882	Luis eduardo França Moreira	73,00 D	0,00	0,00	73,00 D
1.1.2.02.181	12971	Rudinei de Miranda Bertollo	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
1.1.2.02.195	13188	Neiva Teresinha Scartao dos Santos	249,00 D	0,00	138,34	110,66 D
1.1.2.02.196	13196	Terra Vale Drenagens Ltda	14.894,93 D	0,00	0,00	14.894,93 D
1.1.2.02.199	13242	Vanda Santos da Rocha	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
1.1.2.02.203	13293	Rosemeri dos Santos Santos	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
1.1.2.02.206	13366	Aci de Cruz Alta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.215	13498	Andriele Callai Amaral de Souza	158,82 D	0,00	0,00	158,82 D
1.1.2.02.230	13773	Raquel Cristiane Pelentir	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.1.2.02.243	13994	Alvaro Zenkner Fogliatto Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.251	14079	Sindicato Rural de Cruz Alta	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.1.2.02.255	14133	Carlos Alberto da Silva	82,00 D	0,00	82,00	0,00
1.1.2.02.260	14192	Gustavo D´dornelles e Cia Ltda	3.181,00 D	0,00	0,00	3.181,00 D
1.1.2.02.262	14214	Paulo Cezae Basilio Correa	299,32 D	0,00	0,00	299,32 D
1.1.2.02.265	14273	Maria Helena Martinsthomaz	694,80 D	0,00	0,00	694,80 D
1.1.2.02.269	14338	Eder Benevenuto Mulinari do Amaral	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
1.1.2.02.278	14451	Sabrina da Silva Nascimento	304,00 D	0,00	0,00	304,00 D
1.1.2.02.279	14478	Ilalli Gengnagel Mecanica	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
1.1.2.02.282	14508	Cristiane Porto de Oliveira	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.1.2.02.292	14630	Paulo Levi da Silva Ferreira	247,50 D	0,00	0,00	247,50 D
1.1.2.02.293	14648	Saul Westphalen Neto	485,52 D	0,00	0,00	485,52 D
1.1.2.02.317	15008	Marilia Machado	54,16 D	0,00	0,00	54,16 D
1.1.2.02.337	15261	Flavio da Silva Melo	370,80 D	0,00	0,00	370,80 D
1.1.2.02.349	15458	Francisco Carlos Marues Fogaça	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
1.1.2.02.352	15504	Alexandre de Oliveira Bertollo	545,00 D	0,00	0,00	545,00 D
1.1.2.02.358	15601	Cipal Construtora e Instaladora Portoale	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
1.1.2.02.364	15679	Mauro Barboza dos Reis	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
1.1.2.02.366	15695	Claudio Varones Lopes	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
1.1.2.02.386	15920	Samarone Fernandes da Silva	0,00	124,50	0,00	124,50 D
1.1.2.02.399	16098	Bragagnolo & Loss Construção Civil Ltda	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
1.1.2.02.401	16128	Sergio Gomes da Costa	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.2.02.402	16152	Laurita de Fatima Tambara Schopf	422,00 D	0,00	0,00	422,00 D
1.1.2.02.439	16608	Salete Novais	545,00 D	0,00	0,00	545,00 D
1.1.2.02.442	16659	Bianca Melo Lopes	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.2.02.445	16683	Marcia Elizabete Amaral Cortes	146,64 D	0,00	0,00	146,64 D
1.1.2.02.450	16748	Renato Macedo da Silveira	164,76 D	0,00	0,00	164,76 D
1.1.2.02.451	16764	Lizandro Santi Manfio	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.2.02.456	16829	Fabricio Souza Voloski	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
1.1.2.02.462	16888	Elza Ines Durigon Schettert	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
1.1.2.02.467	16942	Diogo Fernando Nascimento Vieira	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
1.1.2.02.485	17213	Michelle Machado	107,50 D	0,00	0,00	107,50 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.501	17531	Campo Forte Máquinas e Ferramentas	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
1.1.2.02.504	17566	Leontina Angelica Experidião	154,15 D	0,00	0,00	154,15 D
1.1.2.02.523	17884	Justina Rita Silva Moraes	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
1.1.2.02.527	17957	Ligionara Moreira de Lima	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
1.1.2.02.539	18163	Rejane Carla Ageg Mendes	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
1.1.2.02.540	18180	Roberto de Castro Barasuol	2.113,64 D	0,00	0,00	2.113,64 D
1.1.2.02.543	18228	Neiton de Oliveira Guilhermano	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.2.02.553	18384	Cibele Messerchimit Padilha	89,67 D	0,00	0,00	89,67 D
1.1.2.02.557	18422	Tamires Netta Artigas	124,00 D	0,00	0,00	124,00 D
1.1.2.02.559	18449	Angelica Santos da Silva	324,32 D	0,00	0,00	324,32 D
1.1.2.02.572	18708	Anna Julia Cidade Monego ME	19.968,39 D	0,00	0,00	19.968,39 D
1.1.2.02.584	18856	Manoela Lima Quevedo Oliveira	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
1.1.2.02.586	18872	Lcremonese eirele - epp	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.1.2.02.592	18953	Serviço Social da Industria Sesi	13,27 D	0,00	0,00	13,27 D
1.1.2.02.600	19674	Alessandro Seibel Vieira	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.2.02.605	20133	Luciane Patricia Saldanha dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.612	20397	Jose de Souza Dalforno	189,00 D	0,00	63,00	126,00 D
1.1.2.02.613	20435	Renata Reis da Silva	498,00 D	435,00	166,03	766,97 D
1.1.2.02.614	20443	Luciano Bernardo Pereira Serquevitio	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
1.1.2.02.615	20478	Carina Barbosa Padilha	0,00	83,00	0,00	83,00 D
1.1.2.02.616	20486	Alex Morais Veriato	0,00	123,40	0,00	123,40 D
1.1.2.08	**264**	**Cheques em Cobrança Judicial**	**599,00 D**	**0,00**	**0,00**	599,00 D
1.1.2.08.010	13269	José Maica Antunes	599,00 D	0,00	0,00	599,00 D
1.1.2.17	**400**	**Adiantamentos a empregados**	**59.898,37 D**	**62.775,62**	**114.623,14**	8.050,85 D
1.1.2.17.005	451	Adiantamento para férias	59.854,37 D	62.775,62	114.623,14	8.006,85 D
1.1.2.17.007	8508	Adiantamentos Uniformes	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
1.1.2.18	**477**	**Tributos a recuperar**	**323.879,59 D**	**2.968,38**	**0,00**	326.847,97 D
1.1.2.18.001	485	IR-Fonte a Compensar	87.652,04 D	0,00	0,00	87.652,04 D
1.1.2.18.002	493	IRPJ a compensar	290,18 D	0,00	0,00	290,18 D
1.1.2.18.003	507	CSLL a compensar	519,07 D	0,00	0,00	519,07 D
1.1.2.18.006	531	COFINS a compensar	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
1.1.2.18.008	7722	PIS a compensar	211,08 D	0,00	0,00	211,08 D
1.1.2.18.009	7731	COFINS a compensar	158,45 D	0,00	0,00	158,45 D
1.1.2.18.014	17779	IRRF a Compensar 2015	234.208,77 D	2.968,38	0,00	237.177,15 D
1.1.3	**671**	**ESTOQUES**	**107.876,60 D**	**107.503,42**	**106.965,22**	108.414,80 D
1.1.3.01	**680**	**Estoques**	**107.876,60 D**	**107.503,42**	**106.965,22**	108.414,80 D
1.1.3.01.002	701	Produtos Acabados - Fábrica	4.048,59 D	3.952,51	4.048,59	3.952,51 D
1.1.3.01.004	728	Materias-Primas	103.828,01 D	103.550,91	102.916,63	104.462,29 D
1.1.5	**10618**	**OUTROS CRÉDITOS**	**613.051,78 D**	**0,00**	**0,00**	613.051,78 D
1.1.5.01	**10626**	**Outros Créditos**	**613.051,78 D**	**0,00**	**0,00**	613.051,78 D
1.1.5.01.001	10634	Remessa para Conserto	5.540,00 D	0,00	0,00	5.540,00 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.01.002	10758	ICMS sobre imobilizado a recuperar	388,44 D	0,00	0,00	388,44 D
1.1.5.01.003	11088	Simples Remessa Mercadoria	607.123,34 D	0,00	0,00	607.123,34 D
1.2	**841**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**536.341,27 D**	**109,28**	**3.623,37**	532.827,18 D
1.2.1	**850**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**22.636,47 D**	**0,00**	**0,00**	22.636,47 D
1.2.1.04	**10561**	**Tributos a Recuperar**	**525,00 D**	**0,00**	**0,00**	525,00 D
1.2.1.04.001	10570	ICMS sobre imobilizado a Recuperar	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
1.2.1.14	**1104**	**Participações Societarias**	**50,00 D**	**0,00**	**0,00**	50,00 D
1.2.1.14.100	12483	Participações Societárias	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.2.1.20	**6068**	**Depósitos Judiciais**	**22.061,47 D**	**0,00**	**0,00**	22.061,47 D
1.2.1.20.002	7111	Bloqueio Judicial	22.061,47 D	0,00	0,00	22.061,47 D
1.2.2	**7862**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**513.704,80 D**	**109,28**	**3.623,37**	510.190,71 D
1.2.2.10	**7871**	**Máquinas e Equipamentos**	**57.434,93 D**	**109,28**	**909,59**	56.634,62 D
1.2.2.10.001	7897	Equipamentos de Transporte	17.744,25 D	0,00	0,00	17.744,25 D
1.2.2.10.002	7901	(-) depreciação acumulada	12.987,85 C	0,00	9,72	12.997,57 C
1.2.2.10.003	7919	Equipamentos da Fábrica	36.429,30 D	0,00	0,00	36.429,30 D
1.2.2.10.004	7927	(-) depreciação acumulada	24.552,04 C	0,00	286,76	24.838,80 C
1.2.2.10.005	7935	Equipamentos da Pedreira n	14.849,48 D	0,00	0,00	14.849,48 D
1.2.2.10.006	7943	(-) depreciação acumulada	14.849,48 C	0,00	0,00	14.849,48 C
1.2.2.10.007	7951	Máquinas Rodoviárias	13.851,81 D	0,00	0,00	13.851,81 D
1.2.2.10.008	7960	(-) depreciação acumulada	13.851,81 C	0,00	0,00	13.851,81 C
1.2.2.10.009	7978	Equipamentos de Pavimentação	6.839,30 D	0,00	0,00	6.839,30 D
1.2.2.10.010	7889	(-) depreciação acumulada	676,73 C	0,00	62,49	739,22 C
1.2.2.10.011	7986	Equipamentos	69.841,19 D	109,28	0,00	69.950,47 D
1.2.2.10.012	7994	(-) depreciação acumulada	30.251,50 C	0,00	361,75	30.613,25 C
1.2.2.10.013	8001	Máquinas	3.284,64 D	0,00	0,00	3.284,64 D
1.2.2.10.015	8010	(-) depreciação acumulada	1.367,64 C	0,00	0,00	1.367,64 C
1.2.2.10.016	9369	Equipamentos Obras Construção Civil	3.811,16 D	0,00	0,00	3.811,16 D
1.2.2.10.017	9393	(-)depreciação acumulada	4.283,15 C	0,00	49,87	4.333,02 C
1.2.2.10.018	9750	Equipamentos Climatizadores	8.477,00 D	0,00	0,00	8.477,00 D
1.2.2.10.019	9768	(-) depreciação acumulada	14.873,00 C	0,00	139,00	15.012,00 C
1.2.2.20	**8036**	**Equip. de Informática e telefonia**	**26.573,69 D**	**0,00**	**371,84**	26.201,85 D
1.2.2.20.001	8044	Computadores	36.859,69 D	0,00	0,00	36.859,69 D
1.2.2.20.002	8052	(-) depreciação acumulada	19.428,49 C	0,00	238,58	19.667,07 C
1.2.2.20.003	8061	Computador Celeron 300	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.2.20.004	8079	(-) depreciação acumulada	1.750,01 C	0,00	0,00	1.750,01 C
1.2.2.20.005	8087	Impressora Fiscal	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.2.2.20.006	8095	(-) depreciação acumulada	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
1.2.2.20.007	8109	Impressora Epson Stylus Color 640	492,80 D	0,00	0,00	492,80 D
1.2.2.20.008	8117	(-) depreciação acumulada	492,80 C	0,00	0,00	492,80 C
1.2.2.20.009	8125	Impressora Apolo	278,00 D	0,00	0,00	278,00 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.20.010	8133	(-) depreciação acumulada	278,00 C	0,00	0,00	278,00 C
1.2.2.20.011	8141	Computador Positivo	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
1.2.2.20.012	8150	(-) depreciação acumulada	954,00 C	0,00	0,00	954,00 C
1.2.2.20.014	8168	Impressora HP Deskjet	1.078,90 D	0,00	0,00	1.078,90 D
1.2.2.20.015	8176	(-) depreciação acumulada	179,00 C	0,00	0,00	179,00 C
1.2.2.20.016	8184	Acessórios para Computadores	1.744,40 D	0,00	0,00	1.744,40 D
1.2.2.20.017	8192	(-) depreciação acumulada	601,60 C	0,00	0,98	602,58 C
1.2.2.20.018	8419	Multifuncional HP M1319F	1.158,75 D	0,00	0,00	1.158,75 D
1.2.2.20.019	8427	(-) depreciação	734,15 C	0,00	0,00	734,15 C
1.2.2.20.020	19968	Aparelhos de telefonia	7.998,00 D	0,00	0,00	7.998,00 D
1.2.2.20.021	19976	(-) Depreciação acumulada	1.322,80 C	0,00	132,28	1.455,08 C
1.2.2.30	**8206**	**Móveis e Utensilios**	**15.977,30 D**	**0,00**	**210,51**	15.766,79 D
1.2.2.30.001	8214	Móveis e Utensilios	49.921,52 D	0,00	0,00	49.921,52 D
1.2.2.30.002	8222	(-) depreciações	33.944,22 C	0,00	210,51	34.154,73 C
1.2.2.40	**8231**	**Veículo**	**1.370,97 D**	**0,00**	**0,00**	1.370,97 D
1.2.2.40.001	8249	Caminhão Diesel Consorciado	55.318,35 D	0,00	0,00	55.318,35 D
1.2.2.40.002	8257	(-) depreciação acumulada	55.318,35 C	0,00	0,00	55.318,35 C
1.2.2.40.003	8737	Kombi	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.2.40.004	8770	(-) depreciação acumulada	14.250,03 C	0,00	0,00	14.250,03 C
1.2.2.40.005	9547	Veículos - Valor Justo Kombi	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.2.40.007	9563	Veículos - Valor Justo Caminhão	16.681,65 D	0,00	0,00	16.681,65 D
1.2.2.40.008	9571	(-) Depreciação Acumulada Valor Justo	17.360,65 C	0,00	0,00	17.360,65 C
1.2.2.50	**8265**	**Imóveis**	**411.437,41 D**	**0,00**	**2.131,43**	409.305,98 D
1.2.2.50.001	8273	Imóveis	24.731,39 D	0,00	0,00	24.731,39 D
1.2.2.50.002	8281	(-) depreciação acumulada	252.793,98 C	0,00	2.131,43	254.925,41 C
1.2.2.50.003	9580	Imóveis Valor Justo Escritório	141.600,00 D	0,00	0,00	141.600,00 D
1.2.2.50.005	9601	Imóveis Valor Justo Canil	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
1.2.2.50.007	9628	Imóveis Valor Justo Silo Graneleiro	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.2.2.50.009	9644	Imoveis Valor Justo Fábrica	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
1.2.2.50.011	9661	Imóveis Oficina e Refeitorio	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1.2.2.50.013	9687	Imóveis Valor Justo Oficina 2	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.2.50.015	9709	Imóveis Valor Justo Escritório 2	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.2.50.017	9725	Imóveis Valor Justo Oficina 3	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
1.2.2.60	**19216**	**Material Permanente**	**910,50 D**	**0,00**	**0,00**	910,50 D
1.2.2.60.001	19224	Livros	910,50 D	0,00	0,00	910,50 D
2	**1813**	**PASSIVO**	**2.499.781,11 C**	**693.307,56**	**800.374,68**	2.606.848,23 C
2.1	**1821**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.353.323,24 C**	**686.610,21**	**768.792,64**	5.435.505,67 C
2.1.1	**211**	**CIRCULANTE**	**5.353.323,24 C**	**686.610,21**	**768.792,64**	5.435.505,67 C
2.1.1.01	**1848**	**Fornecedores**	**129.541,48 C**	**100.414,65**	**95.102,22**	124.229,05 C
2.1.1.01.005	5878	Livraria Follmann Ltda.	60,00 C	0,00	0,00	60,00 C

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.019	6025	Supermercado Linassi Ltda.	82.766,19 C	78.352,90	70.243,87	74.657,16 C
2.1.1.01.020	6017	Trans.Coletivo Nossa Senhora de Fátima	289,00 C	0,00	0,00	289,00 C
2.1.1.01.027	8681	Quero Quero S.A	4.821,56 C	4.657,21	382,63	546,98 C
2.1.1.01.044	8966	Adelino Ari Vendrusculo	391,25 C	391,25	1.313,26	1.313,26 C
2.1.1.01.047	9091	Ramos e Telles Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.052	9181	Gobo & Cia. Ltda.	3.573,09 C	1.411,59	3.367,95	5.529,45 C
2.1.1.01.054	9202	Bernardi, Bernardi e Filhos Ltda.	0,00	0,00	109,28	109,28 C
2.1.1.01.079	10090	Comercial Elétrica Ceretta Ltda.	417,40 C	0,00	0,00	417,40 C
2.1.1.01.093	10472	Roger Costa Miron	842,00 C	0,00	0,00	842,00 C
2.1.1.01.106	11215	Coimpel com. de peças e impl.	36,00 C	0,00	0,00	36,00 C
2.1.1.01.107	11461	Rge	0,00	833,31	833,31	0,00
2.1.1.01.109	11517	Unimed	1.494,21 C	2.335,31	2.455,37	1.614,27 C
2.1.1.01.141	13153	Corsan	168,68 C	168,68	181,44	181,44 C
2.1.1.01.143	13340	Jornal Diário Serrano Ltda	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.155	13650	Trapason & Cia Ltda	0,00	0,00	2.620,80	2.620,80 C
2.1.1.01.168	13960	ACI CRUZ ALTA	2.000,00 C	200,00	0,00	1.800,00 C
2.1.1.01.171	14150	Claro Sa	7.938,00 C	0,00	0,00	7.938,00 C
2.1.1.01.176	14311	Net Serviços de Comunicação S/a	0,00	248,62	248,62	0,00
2.1.1.01.179	14371	Marcos Antonio Costa da Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.187	15113	Associação das Damas de Caridade	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.1.01.206	16101	Eletrogel Ltda	85,00 C	0,00	0,00	85,00 C
2.1.1.01.214	16632	Pingo equipamentos de Segurança Ltda	1.415,56 C	1.367,56	0,00	48,00 C
2.1.1.01.230	17809	Anna Julia Cidade Monego - Me	2.070,49 C	0,00	0,00	2.070,49 C
2.1.1.01.234	17990	CAMPO FORTE MAQUINAS FERRAMENTAS	524,00 C	0,00	0,00	524,00 C
2.1.1.01.240	18201	Deltasul Utilidades Ltda	276,00 C	0,00	0,00	276,00 C
2.1.1.01.241	18279	Fontana Soldas Ltda	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.01.245	18520	Delegações de Prefeituras Municipais	3.398,25 C	0,00	0,00	3.398,25 C
2.1.1.01.247	18783	Aprossis Informatica Ltda	0,00	1.344,59	1.344,59	0,00
2.1.1.01.248	18791	Ricohpel Soluções Corporativas Ltda	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.1.1.01.249	19020	Igam Corporativo Cursos e Assessoria Ltd	11.636,37 C	1.292,93	1.560,00	11.903,44 C
2.1.1.01.252	19101	Casa do epism Distribuidora Ltda	98,00 C	0,00	0,00	98,00 C
2.1.1.01.254	19666	Contabilista papelaria e informática ltd	204,01 C	0,00	0,00	204,01 C
2.1.1.01.255	19283	Vipcar Autolocadora de Veiculos Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.01.262	19399	Centro de Integração empresa escola Ciee	3.118,70 C	3.118,70	585,10	585,10 C
2.1.1.01.266	19445	Lec editora e Organização de eventos Ltd	182,72 C	0,00	0,00	182,72 C
2.1.1.01.302	20214	Rio Ari Mats de Construçao Ltda	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00 C
2.1.1.01.304	20231	City Point Com de Arts de Informatica Lt	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.310	20354	Herminio Meira Zeladora Ltda - epp	250,00 C	250,00	250,00	250,00 C
2.1.1.01.317	20451	ALVARO ZENKNER FOGLIATTO ME	0,00	336,00	1.680,00	1.344,00 C
2.1.1.01.319	20494	Everaldo Freitas Correa	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.01.320	20508	Licinda Maria Goergen	0,00	231,00	231,00	0,00
2.1.1.05	**1929**	**Obrigações Sociais**	**785.549,78 C**	**178.921,88**	**375.194,03**	981.821,93 C
2.1.1.05.001	1937	Salarios a Pagar	228.352,01 C	63.809,27	298.279,50	462.822,24 C
2.1.1.05.002	1945	13º Salario a Pagar	155.853,38 C	48,52	32.540,62	188.345,48 C
2.1.1.05.004	6084	Férias	401.050,66 C	114.623,14	43.387,44	329.814,96 C
2.1.1.05.006	7820	Pensão Alimentícia	158,73 C	440,95	986,47	704,25 C

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.05.022	7838	Fundação Educando - devolução inscrições	135,00 C	0,00	0,00	135,00 C
2.1.1.06	**1953**	**Obrigações Fiscais e Sociais**	**1.761.290,68 C**	**94.412,21**	**226.802,37**	1.893.680,84 C
2.1.1.06.001	2038	Contribuição Sindical a Recolher	9.643,45 C	835,12	835,12	9.643,45 C
2.1.1.06.002	2046	INSS a recolher	1.021.263,21 C	30.284,24	143.832,45	1.134.811,42 C
2.1.1.06.003	2054	FGTS a Recolher	73.058,42 C	43.978,94	31.239,01	60.318,49 C
2.1.1.06.004	8320	ICMS a Recolher	288,18 C	288,18	377,02	377,02 C
2.1.1.06.005	8591	PIS a recolher	85.087,74 C	544,17	6.398,04	90.941,61 C
2.1.1.06.006	8605	Cofins a Recolher	411.191,38 C	2.506,49	29.469,76	438.154,65 C
2.1.1.06.007	8443	CSLL a Recolher	255,98 C	0,00	0,00	255,98 C
2.1.1.06.008	11347	IRPJ 2011	6.440,40 C	0,00	0,00	6.440,40 C
2.1.1.06.010	19232	ISS à pagar	0,00	10.888,21	11.543,82	655,61 C
2.1.1.06.011	4995	IRRF s/serviços a recolher	60,67 C	0,00	0,00	60,67 C
2.1.1.06.012	5002	IRRF s/salários a recolher	154.001,25 C	5.086,86	3.107,15	152.021,54 C
2.1.1.07	**2071**	**Reclamatórias Trabalhistas a Pagar**	**2.226.483,70 C**	**60.318,98**	**0,00**	2.166.164,72 C
2.1.1.07.174	20150	Reclamatórias Trabalhistas Geral	2.141.708,70 C	36.293,98	0,00	2.105.414,72 C
2.1.1.07.175	20168	Acordos Trabalhistas	84.775,00 C	24.025,00	0,00	60.750,00 C
2.1.1.08	**2097**	**Emprestimos e Financiamentos**	**546,35 C**	**6.457,11**	**5.031,91**	878,85 D
2.1.1.08.002	7081	Banco do Brasil-emprestimos consignados	2.108,16 C	0,00	0,00	2.108,16 C
2.1.1.08.003	7161	Caixa Economica Federal - emprest.consig	1.561,81 D	6.457,11	5.031,91	2.987,01 D
2.1.1.11	**2135**	**Receita Empenhos**	**449.911,25 C**	**246.085,38**	**66.662,11**	270.487,98 C
2.1.1.11.001	19151	Receita Diferida	449.911,25 C	246.085,38	66.662,11	270.487,98 C
2.2	**2259**	**NÃO CIRCULANTE**	**13.397.540,39 C**	**6.697,35**	**31.582,04**	13.422.425,08 C
2.2.1	**2267**	**OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO**	**13.397.540,39 C**	**6.697,35**	**31.582,04**	13.422.425,08 C
2.2.1.05	**6666**	**Parcelamento obrigações fiscais tribut.**	**13.397.540,39 C**	**6.697,35**	**31.582,04**	13.422.425,08 C
2.2.1.05.002	1970	Cofins Dívida Ativa	1.757.732,86 C	0,00	0,00	1.757.732,86 C
2.2.1.05.003	1988	Cor.monet.Cofins a Recolher	2.220.722,87 C	0,00	7.933,72	2.228.656,59 C
2.2.1.05.004	1996	IRPJ Dívida Ativa	59.917,13 C	0,00	0,00	59.917,13 C
2.2.1.05.005	2003	Cor.Monet. IRPJ	389.266,11 C	0,00	409,46	389.675,57 C
2.2.1.05.006	2011	CSLL Dívida Ativa	3.332,49 C	0,00	0,00	3.332,49 C
2.2.1.05.007	2020	Cor.Monet.Contr. Social a Recolher	14.464,15 C	0,00	15,19	14.479,34 C
2.2.1.05.008	2062	Pis Dívida Ativa	385.219,12 C	0,00	0,00	385.219,12 C
2.2.1.05.009	4987	Cor.Monet.Pis a Recolher	592.711,02 C	0,00	1.781,71	594.492,73 C
2.2.1.05.010	5011	INSS Dívida Ativa	7.051.907,46 C	0,00	10.941,22	7.062.848,68 C
2.2.1.05.013	8451	Multas e Taxas c/União Dívida Ativa	94.277,53 C	0,00	196,24	94.473,77 C
2.2.1.05.015	5029	FGTS Dívida Ativa	813.926,58 C	5.872,69	10.304,50	818.358,39 C
2.2.1.05.019	19071	IRRF 2017 Dívida Ativa	14.063,07 C	824,66	0,00	13.238,41 C
2.4	**2402**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.863.745,86 D**	**0,00**	**0,00**	16.863.745,86 D
2.4.1	**2411**	**Capital Social**	**177.000,01 C**	**0,00**	**0,00**	177.000,01 C
2.4.1.01	2429	Capital Social Realizado	177.000,01 C	0,00	0,00	177.000,01 C

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.3	**2461**	**Reservas**	**2.944,52 C**	**0,00**	**0,00**	2.944,52 C
2.4.3.03	**6939**	**Reserva de Capital**	**2.944,52 C**	**0,00**	**0,00**	2.944,52 C
2.4.3.03.001	6947	Correção Monetária do Capital Realizado	293,89 C	0,00	0,00	293,89 C
2.4.3.03.002	6955	Corr.Mon.do Capital Realizado IPC/90	2.650,63 C	0,00	0,00	2.650,63 C
2.4.7	**2585**	**Resultado Acumulado**	**17.701.172,04 D**	**0,00**	**0,00**	17.701.172,04 D
2.4.7.03	5231	Lucros/Prejuizos Acumulados	11.518.041,86 D	0,00	0,00	11.518.041,86 D
2.4.7.04	5240	Lucros Acumulados IPC/90	26.650,68 C	0,00	0,00	26.650,68 C
2.4.7.07	7609	Ajustes de Exercícios Anteriores	6.209.780,86 D	0,00	0,00	6.209.780,86 D
2.4.9	**9521**	**Ajuste Avaliação Patrimonial**	**657.481,65 C**	**0,00**	**0,00**	657.481,65 C
2.4.9.01	9539	Ajuste de Avaliação Patrimonial	657.481,65 C	0,00	0,00	657.481,65 C
2.5	**10642**	**PASSIVO COMPENSADO**	**612.663,34 C**	**0,00**	**0,00**	612.663,34 C
2.5.1	**10651**	**Contas de Compensação**	**612.663,34 C**	**0,00**	**0,00**	612.663,34 C
2.5.1.01	**10669**	**Mercadoria para Conserto**	**612.663,34 C**	**0,00**	**0,00**	612.663,34 C
2.5.1.01.001	10677	Mercadoria para Conserto	5.540,00 C	0,00	0,00	5.540,00 C
2.5.1.01.002	11096	Simples Remessa de Mercadoria	607.123,34 C	0,00	0,00	607.123,34 C
3	**26047**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICI**	**0,00**	**803.678,63**	**507.401,69**	296.276,94 D
3.1	**2615**	**RECEITAS**	**0,00**	**47.792,24**	**390.810,60**	343.018,36 C
3.1.1	**2623**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**0,00**	**387.759,94**	387.759,94 C
3.1.1.01	**2631**	**Receitas de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**384.794,04**	384.794,04 C
3.1.1.01.001	2640	Prestação de Serviço Prefeitura	0,00	0,00	384.794,04	384.794,04 C
3.1.1.02	**2666**	**Receitas de Vendas**	**0,00**	**0,00**	**2.965,90**	2.965,90 C
3.1.1.02.001	2674	Vendas a Vista	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 C
3.1.1.02.002	2682	Venda a prazo	0,00	0,00	1.595,90	1.595,90 C
3.1.1.02.003	10308	Fretes s/Vendas de mercadorias	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.03	**6289**	**Receitas de Aluguéis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
3.1.1.03.002	7340	Aluguel do Predio e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	**2691**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**47.792,24**	**3.050,66**	44.741,58 D
3.1.2.03	**2763**	**IMPOSTOS SOBRE VENDA**	**0,00**	**47.792,24**	**3.050,66**	44.741,58 D
3.1.2.03.002	2780	ICMS - Imposto sobre circulação Mercador	0,00	377,02	0,00	377,02 D
3.1.2.03.003	2798	ISSQN - Imposto sobre serviços	0,00	11.547,42	0,00	11.547,42 D
3.1.2.03.004	2801	PIS sobre faturamento	0,00	6.398,04	544,17	5.853,87 D
3.1.2.03.005	2810	COFINS sobre faturamento	0,00	29.469,76	2.506,49	26.963,27 D
3.2	**2828**	**(-) CUSTOS PRODUTOS INDUSTRIALIZAD**	**0,00**	**755.886,39**	**116.591,09**	639.295,30 D
3.2.2	**6797**	**(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**106.965,22**	**107.503,42**	538,20 C

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01	**6799**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**106.965,22**	**107.503,42**	538,20 C
3.2.2.01.003	6802	Estoque Inicial	0,00	104.881,19	0,00	104.881,19 D
3.2.2.01.004	6803	Estoque Final	0,00	2.084,03	107.503,42	105.419,39 C
3.2.3	**5487**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**35.998,29**	**0,00**	35.998,29 D
3.2.3.01	**6608**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**35.998,29**	**0,00**	35.998,29 D
3.2.3.01.001	6611	Material de Limpeza	0,00	21.683,51	0,00	21.683,51 D
3.2.3.01.002	6629	Equipamentos e Acessórios	0,00	2.103,28	0,00	2.103,28 D
3.2.3.01.003	6637	Conserv. de Veículos/Manut. de Equipamen	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00 D
3.2.3.01.004	6645	Uniformes, EPIs e EPCs	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.01.005	6653	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	752,59	0,00	752,59 D
3.2.3.01.007	8796	Matéria-Prima	0,00	8.347,47	0,00	8.347,47 D
3.2.3.01.009	11771	Alugueis de Equipamentos	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.2.3.01.017	12203	Combustiveis ICB 5577 C. AZUL	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.2.3.01.022	12254	Lubrificantes ICB 5577 C. AZUL	0,00	388,01	0,00	388,01 D
3.2.3.01.030	12548	Combustível Retroescavadeira	0,00	182,50	0,00	182,50 D
3.2.3.01.034	19950	Combustível/lubrificante Rolo	0,00	182,50	0,00	182,50 D
3.2.3.01.035	20117	Combustível/lubrificante carro alugado	0,00	563,43	0,00	563,43 D
3.2.4	**6670**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**612.180,42**	**9.087,67**	603.092,75 D
3.2.4.01	**5509**	**DESPESAS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**0,00**	**512.418,29**	**5.971,27**	506.447,02 D
3.2.4.01.001	5797	Salários e Ordenados	0,00	286.968,75	1.648,53	285.320,22 D
3.2.4.01.004	5835	FGTS	0,00	31.239,01	0,00	31.239,01 D
3.2.4.01.005	5827	INSS	0,00	110.117,51	0,00	110.117,51 D
3.2.4.01.007	5665	Vale-Transporte	0,00	6.134,40	2.412,23	3.722,17 D
3.2.4.01.008	10057	Provisão 13º Salário	0,00	32.540,62	0,00	32.540,62 D
3.2.4.01.009	10065	Provisão Férias	0,00	43.387,44	0,00	43.387,44 D
3.2.4.01.010	11363	Plano de saúde do trabalhador	0,00	2.030,56	1.910,51	120,05 D
3.2.4.02	**3817**	**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**68.180,09**	**3.116,40**	65.063,69 D
3.2.4.02.004	3859	Água - Corsan	0,00	181,44	0,00	181,44 D
3.2.4.02.005	3867	Energia Eletrica - RGE	0,00	833,31	0,00	833,31 D
3.2.4.02.006	3883	Despesas c/Viagens	0,00	396,44	0,00	396,44 D
3.2.4.02.008	3921	Custos com Treinamento/Cursos/Palestras	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
3.2.4.02.011	3875	Manutenção, Conservação e Reparos	0,00	380,00	0,00	380,00 D
3.2.4.02.012	3956	Impostos e Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.02.013	5754	Telefone	0,00	986,70	0,00	986,70 D
3.2.4.02.014	6378	Material de Expediente e Impressos	0,00	521,05	0,00	521,05 D
3.2.4.02.019	6424	Lanches/Refeições	0,00	340,18	0,00	340,18 D
3.2.4.02.020	6432	Alarme	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.02.022	6459	Correios e Telegrafos	0,00	31,55	0,00	31,55 D
3.2.4.02.023	6467	Manutenção de Software-GESTORE	0,00	1.344,59	0,00	1.344,59 D
3.2.4.02.024	6475	Fotocópias e Autenticações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.02.025	6483	Despesas Internet	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.2.4.02.032	6998	Seguro - Caminhão/Kombi	0,00	23,77	0,00	23,77 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.02.038	9377	Confraternizações/Eventos/Brindes	0,00	253,50	0,00	253,50 D
3.2.4.02.043	3182	Depreciações	0,00	3.623,37	0,00	3.623,37 D
3.2.4.02.048	7552	Seguro de Vida - funcionarios	0,00	758,12	0,00	758,12 D
3.2.4.02.049	7781	Estagiários	0,00	585,10	0,00	585,10 D
3.2.4.02.050	7846	Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	52.106,16	3.116,40	48.989,76 D
3.2.4.02.052	3981	Despesas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.02.053	3719	Assistencia Médica	0,00	1.334,81	0,00	1.334,81 D
3.2.4.02.054	10341	Reclamatórias Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.02.056	11983	Publicações Legais	0,00	415,00	0,00	415,00 D
3.2.4.02.060	18805	Aluguel de Equipamentos de Escritório	0,00	285,00	0,00	285,00 D
3.2.4.02.061	19267	Aluguel de veículos	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.2.4.03	**4006**	**Despesas Tributárias**	**0,00**	**31.582,04**	**0,00**	31.582,04 D
3.2.4.03.008	6513	Var.mon.s/trib.e contribuição	0,00	31.582,04	0,00	31.582,04 D
3.2.4.05	**6599**	**Despesas com Terceiros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
3.2.4.05.003	6639	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	**4111**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**742,46**	**0,00**	742,46 D
3.2.5.01	**4120**	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**742,46**	**0,00**	742,46 D
3.2.5.01.001	4138	Juros Pagos	0,00	0,05	0,00	0,05 D
3.2.5.01.003	4154	Despesas Bancarias	0,00	742,41	0,00	742,41 D
3.2.5.01.007	7099	Multas s/tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

Reconhecemos a exatidão deste Balancete, consubstanciado de acordo com dados e documentos fornecidos pelos titulares da empresa.

LUCIANO BERNARDO PEREIRA SERQUEVITI
DIRETOR PRESIDENTE
991.463.040-53

MAURICIO SANTOS NUNES
CONTADOR - CRC/RS 079500
004.346.000-32