Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**19**	**ATIVO**	**4.488.841,18 D**	**1.729.144,38**	**1.595.751,92**	**4.622.233,64 D**
1.1	**27**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.046.825,76 D**	**1.729.144,38**	**1.592.448,64**	**4.183.521,50 D**
1.1.1	**35**	**DISPONIVEL**	**2.316,16 D**	**961.739,44**	**956.726,13**	**7.329,47 D**
1.1.1.01	**43**	**CAIXA**	**1.166,14 D**	**650.688,48**	**646.599,02**	**5.255,60 D**
1.1.1.01.001	51	Caixa	1.166,14 D	650.688,48	646.599,02	5.255,60 D
1.1.1.02	**60**	**BANCOS**	**825,33 D**	**311.050,96**	**310.127,11**	**1.749,18 D**
1.1.1.02.001	86	Banco do Brasil	318,12 D	1.000,00	602,00	716,12 D
1.1.1.02.003	12661	Sicredi	507,21 D	310.050,96	309.525,11	1.033,06 D
1.1.1.03	**94**	**Aplicação de Liquidez Imediata**	**324,69 D**	**0,00**	**0,00**	**324,69 D**
1.1.1.03.001	13765	Sicredi - Aplicação Financeira	324,69 D	0,00	0,00	324,69 D
1.1.2	**116**	**CREDITOS**	**2.937.721,34 D**	**615.895,32**	**484.212,89**	**3.069.403,77 D**
1.1.2.01	**5266**	**Duplicatas a Receber - Prefeitura**	**2.259.233,77 D**	**543.733,82**	**411.424,85**	**2.391.542,74 D**
1.1.2.01.001	5274	Secretaria de Desenvolvimento Social	179.636,28 D	0,00	0,00	179.636,28 D
1.1.2.01.003	5291	Secretaria Municipal de Educação	1.406.611,42 D	346.043,42	52.714,22	1.699.940,62 D
1.1.2.01.006	5321	Sec. de Saude	335.395,72 D	197.690,40	169.448,88	363.637,24 D
1.1.2.01.020	7439	Secretaria da Cultura	3.192,68 D	0,00	0,00	3.192,68 D
1.1.2.01.026	8494	Secretaria de Obras	273.428,37 D	0,00	189.261,75	84.166,62 D
1.1.2.01.029	8991	Secretaria de Esporte e Lazer	28.728,81 D	0,00	0,00	28.728,81 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**	**47.696,44 D**	**0,00**	**379,00**	**47.317,44 D**
1.1.2.02.001	159	Clientes Diversos	4.340,02 D	0,00	0,00	4.340,02 D
1.1.2.02.030	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	886,18 D	0,00	0,00	886,18 D
1.1.2.02.050	10774	Mineração Monego	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
1.1.2.02.061	10979	Osmar Moreira	830,00 D	0,00	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	80,00 D	0,00	80,00	0,00
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	93,00 D	0,00	0,00	93,00 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
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

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.181	12971	Rudinei de Miranda Bertollo	78,00 D	0,00	0,00	78,00 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
1.1.2.02.215	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
1.1.2.02.251	14079	Sindicato Rural de Cruz Alta	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
1.1.2.02.260	14192	Gustavo D´dornelles e Cia Ltda	3.181,00 D	0,00	0,00	3.181,00 D
1.1.2.02.265	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
1.1.2.02.282	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
1.1.2.02.399	16098	Bragagnolo & Loss Construção Civil Ltda	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 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
1.1.2.02.456	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
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	50,00 D	0,00	0,00	50,00 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	Jane 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
1.1.2.02.584	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	504,00 D	0,00	0,00	504,00 D
1.1.2.02.613	20435	Renata Reis da Silva	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
1.1.2.02.614	20443	Luciano Bernardo Pereira Serquevitio	435,00 D	0,00	0,00	435,00 D
1.1.2.02.617	20524	Leila Maria Lemos da Silva	299,00 D	0,00	299,00	0,00
1.1.2.02.632	21041	Jean Ricardo Wilges	682,00 D	0,00	0,00	682,00 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.642	21181	Cristiano Andre de Brito Araujo	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
1.1.2.02.645	21288	Gobbo e Cia Ltda	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
1.1.2.02.649	21580	Rosane Cabral Magalhaes	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
1.1.2.15	**361**	**Adiantamentos a fornecedores**	**833,40 D**	**0,00**	**0,00**	**833,40 D**
1.1.2.15.002	17787	Adiantamento a Fornecedores	833,40 D	0,00	0,00	833,40 D
1.1.2.17	**400**	**Adiantamentos a empregados**	**122.654,68 D**	**67.224,42**	**72.409,04**	**117.470,06 D**
1.1.2.17.003	434	Adiantamentos para salarios	1.372,05 D	0,00	274,40	1.097,65 D
1.1.2.17.004	442	Adiantamento para 13º Salário	1.275,32 D	0,00	0,00	1.275,32 D
1.1.2.17.005	451	Adiantamento para férias	119.963,31 D	67.224,42	72.134,64	115.053,09 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**	**507.303,05 D**	**4.937,08**	**0,00**	**512.240,13 D**
1.1.2.18.003	507	CSLL a compensar	519,07 D	0,00	0,00	519,07 D
1.1.2.18.005	523	ICMS a recuperar	3.217,88 D	0,00	0,00	3.217,88 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	502.356,57 D	4.937,08	0,00	507.293,65 D
1.1.3	**671**	**ESTOQUES**	**137.853,91 D**	**151.509,62**	**151.509,62**	**137.853,91 D**
1.1.3.01	**680**	**Estoques**	**137.853,91 D**	**151.509,62**	**151.509,62**	**137.853,91 D**
1.1.3.01.002	701	Produtos Acabados - Fábrica	2.778,40 D	2.864,16	2.864,16	2.778,40 D
1.1.3.01.004	728	Materias-Primas	135.075,51 D	148.645,46	148.645,46	135.075,51 D
1.1.5	**10618**	**OUTROS CRÉDITOS**	**968.934,35 D**	**0,00**	**0,00**	**968.934,35 D**
1.1.5.01	**10626**	**Outros Créditos**	**968.934,35 D**	**0,00**	**0,00**	**968.934,35 D**
1.1.5.01.001	10634	Remessa para Conserto	20.719,80 D	0,00	0,00	20.719,80 D
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	948.215,30 D	0,00	0,00	948.215,30 D
1.1.5.01.006	21431	(-) Recebimentos Indevidos	389,19 C	0,00	0,00	389,19 C
1.2	**841**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**442.015,42 D**	**0,00**	**3.303,28**	**438.712,14 D**
1.2.1	**850**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**28.431,02 D**	**0,00**	**0,00**	**28.431,02 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**	**27.856,02 D**	**0,00**	**0,00**	**27.856,02 D**
1.2.1.20.002	7111	Bloqueio Judicial	27.856,02 D	0,00	0,00	27.856,02 D
1.2.2	**7862**	**ATIVO IMOBILIZADO**	**413.584,40 D**	**0,00**	**3.303,28**	**410.281,12 D**

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.10	**7871**	**Máquinas e Equipamentos**	**34.734,64 D**	**0,00**	**546,38**	**34.188,26 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	13.205,25 C	0,00	4,98	13.210,23 C
1.2.2.10.003	7919	Equipamentos da Fábrica	19.029,30 D	0,00	0,00	19.029,30 D
1.2.2.10.004	7927	(-) depreciação acumulada	30.288,28 C	0,00	11,15	30.299,43 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	2.926,37 C	0,00	62,49	2.988,86 C
1.2.2.10.011	7986	Equipamentos	88.227,47 D	0,00	0,00	88.227,47 D
1.2.2.10.012	7994	(-) depreciação acumulada	42.701,87 C	0,00	438,98	43.140,85 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	5.646,42 C	0,00	28,78	5.675,20 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	16.542,65 C	0,00	0,00	16.542,65 C
1.2.2.20	**8036**	**Equip. de Informática e telefonia**	**18.656,17 D**	**0,00**	**429,19**	**18.226,98 D**
1.2.2.20.001	8044	Computadores	38.959,69 D	0,00	0,00	38.959,69 D
1.2.2.20.002	8052	(-) depreciação acumulada	27.649,77 C	0,00	226,78	27.876,55 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
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	4.294,40 D	0,00	0,00	4.294,40 D
1.2.2.20.017	8192	(-) depreciação acumulada	1.065,94 C	0,00	43,47	1.109,41 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	9.598,00 D	0,00	0,00	9.598,00 D
1.2.2.20.021	19976	(-) Depreciação acumulada	6.804,70 C	0,00	158,94	6.963,64 C
1.2.2.30	**8206**	**Móveis e Utensilios**	**23.206,19 D**	**0,00**	**196,28**	**23.009,91 D**
1.2.2.30.001	8214	Móveis e Utensilios	65.183,22 D	0,00	0,00	65.183,22 D
1.2.2.30.002	8222	(-) depreciações	41.977,03 C	0,00	196,28	42.173,31 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

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**334.705,93 D**	**0,00**	**2.131,43**	**332.574,50 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	329.525,46 C	0,00	2.131,43	331.656,89 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**	**4.488.841,18 C**	**1.257.364,25**	**1.941.478,52**	**5.172.955,45 C**
2.1	**1821**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.487.298,04 C**	**1.199.686,64**	**870.349,99**	**4.157.961,39 C**
2.1.1	**211**	**CIRCULANTE**	**4.487.298,04 C**	**1.199.686,64**	**870.349,99**	**4.157.961,39 C**
2.1.1.01	**1848**	**Fornecedores**	**167.248,69 C**	**178.418,23**	**223.087,21**	**211.917,67 C**
2.1.1.01.019	6025	Supermercado Linassi Ltda.	0,00	0,00	34.476,90	34.476,90 C
2.1.1.01.027	8681	Quero Quero S.A	349,48 C	0,00	0,00	349,48 C
2.1.1.01.044	8966	Adelino Ari Vendrusculo	273,60 C	273,60	0,00	0,00
2.1.1.01.052	9181	Gobo & Cia. Ltda.	4.003,95 C	1.842,45	1.006,50	3.168,00 C
2.1.1.01.054	9202	Bernardi, Bernardi e Filhos Ltda.	109,28 C	0,00	0,00	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	70,00	70,00	842,00 C
2.1.1.01.106	11215	Coimpel com. de peças e impl.	482,00 C	1.106,00	860,00	236,00 C
2.1.1.01.107	11461	Rge	0,00	741,54	741,54	0,00
2.1.1.01.109	11517	Unimed	3.069,71 C	2.576,00	3.281,15	3.774,86 C
2.1.1.01.141	13153	Corsan	0,00	0,00	356,59	356,59 C
2.1.1.01.143	13340	Jornal Diário Serrano Ltda	590,00 C	670,00	80,00	0,00
2.1.1.01.171	14150	Claro Sa	10.525,94 C	911,37	473,42	10.087,99 C
2.1.1.01.186	14893	Crea Conselho Regional de Engenharia	0,00	2.224,01	17.027,33	14.803,32 C
2.1.1.01.187	15113	Associação das Damas de Caridade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.214	16632	Pingo equipamentos de Segurança Ltda	1.623,90 C	787,95	3.354,30	4.190,25 C
2.1.1.01.229	17761	Ilalli Gengnagel Mecanica	0,00	0,00	4.817,00	4.817,00 C
2.1.1.01.230	17809	Anna Julia Cidade Monego - Me	21.390,30 C	9.956,23	22.341,70	33.775,77 C
2.1.1.01.234	17990	CAMPO FORTE MAQUINAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	175,00	175,00 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	1.908,00	1.908,00	0,00
2.1.1.01.248	18791	Ricohpel Soluções Corporativas Ltda	342,00 C	342,00	342,00	342,00 C

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.249	19020	Igam Corporativo Cursos e Assessoria Ltd	11.395,82 C	610,70	610,70	11.395,82 C
2.1.1.01.262	19399	Centro de Integração empresa escola Ciee	0,00	3.342,15	3.342,15	0,00
2.1.1.01.272	19500	Jonara Galvao Landwoigt & Cia Ltda	70.387,78 C	70.323,78	71.280,80	71.344,80 C
2.1.1.01.286	19828	Fabio Aparecido Gonçalves	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.01.304	20231	City Point Com de Arts de Informatica Lt	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.317	20451	ALVARO ZENKNER FOGLIATTO ME	0,00	0,00	6.533,50	6.533,50 C
2.1.1.01.322	20567	DIEGO PEREIRA - IDEAL INFORMATICA	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
2.1.1.01.325	20591	Hm Serviços de Limpeza Ltda	3.024,95 C	5.687,45	5.592,50	2.930,00 C
2.1.1.01.329	20648	Onofre Ardemir Pereira- Me	0,00	10.593,00	10.593,00	0,00
2.1.1.01.336	20770	Gmax Transportes e Guinchos Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.01.339	20800	Destaque Auto Posto	0,00	6.966,41	6.966,41	0,00
2.1.1.01.343	20851	Citycar Aluguel de Veiculos S.a	0,00	5.648,26	5.648,26	0,00
2.1.1.01.344	20869	Copreltelecom	240,33 C	240,33	254,51	254,51 C
2.1.1.01.354	20991	Hm Tecnologia da Imformação Ltda-me	0,00	0,00	94,95	94,95 C
2.1.1.01.361	21202	Lavacar da Simone	0,00	0,00	420,00	420,00 C
2.1.1.01.363	21237	Luciana Nunes Barcelos	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
2.1.1.01.364	21261	Luciano da Silva Ramos	33.132,00 C	33.132,00	0,00	0,00
2.1.1.01.367	21300	MIXCONTROL ASSISTENCIA	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.01.370	21351	Froner Advogados Associados	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00 C
2.1.1.01.373	21407	Associação Basketito	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.378	21482	Assis Brasil Soares Filho	450,00 C	450,00	0,00	0,00
2.1.1.01.388	21644	Mariele Fagundes dos Santos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.05	**1929**	**Obrigações Sociais**	**1.071.097,25 C**	**138.179,47**	**384.088,93**	**1.317.006,71 C**
2.1.1.05.001	1937	Salarios a Pagar	379.079,58 C	66.044,83	312.744,30	625.779,05 C
2.1.1.05.002	1945	13º Salario a Pagar	186.732,18 C	0,00	30.182,20	216.914,38 C
2.1.1.05.004	6084	Férias	505.150,49 C	72.134,64	40.242,91	473.258,76 C
2.1.1.05.006	7820	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	919,52	919,52 C
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**	**1.916.987,54 C**	**826.374,82**	**233.691,22**	**1.324.303,94 C**
2.1.1.06.001	2038	Contribuição Sindical a Recolher	8.810,33 C	0,00	600,90	9.411,23 C
2.1.1.06.002	2046	INSS a recolher	554.995,05 C	137.269,48	132.714,45	550.440,02 C
2.1.1.06.003	2054	FGTS a Recolher	61.867,29 C	41.941,96	28.923,11	48.848,44 C
2.1.1.06.004	8320	ICMS a Recolher	3.682,01 C	115,20	0,00	3.566,81 C
2.1.1.06.005	8591	PIS a recolher	177.816,83 C	111.703,70	8.971,61	75.084,74 C
2.1.1.06.006	8605	Cofins a Recolher	838.307,38 C	514.513,95	41.323,77	365.117,20 C
2.1.1.06.007	8443	CSLL a Recolher	66.657,76 C	0,00	0,00	66.657,76 C
2.1.1.06.008	11347	IRPJ 2011	6.440,40 C	0,00	0,00	6.440,40 C
2.1.1.06.009	17680	IRPJ a pagar	5.965,36 C	0,00	0,00	5.965,36 C
2.1.1.06.010	19232	ISS à pagar	38.598,17 C	12.342,74	16.312,01	42.567,44 C
2.1.1.06.012	5002	IRRF s/salários a recolher	153.846,96 C	8.487,79	4.845,37	150.204,54 C
2.1.1.07	**2071**	**Reclamatórias Trabalhistas a Pagar**	**884.398,15 C**	**41.142,50**	**0,00**	**843.255,65 C**
2.1.1.07.174	20150	Reclamatórias Trabalhistas Geral	883.321,15 C	41.142,50	0,00	842.178,65 C
2.1.1.07.175	20168	Acordos Trabalhistas	1.077,00 C	0,00	0,00	1.077,00 C
2.1.1.08	**2097**	**Emprestimos e Financiamentos**	**0,00**	**0,00**	**13.911,01**	**13.911,01 C**
2.1.1.08.001	21652	Emprestimos Consignados Sicredi	0,00	0,00	13.911,01	13.911,01 C

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.09	**2119**	**Obrigações com Terceiros**	**0,00**	**15.571,62**	**15.571,62**	**0,00**
2.1.1.09.015	21636	Parcelamento CREA RS	0,00	15.571,62	15.571,62	0,00
2.1.1.11	**2135**	**Receita Empenhos**	**447.566,41 C**	**0,00**	**0,00**	**447.566,41 C**
2.1.1.11.001	19151	Receita Diferida	447.566,41 C	0,00	0,00	447.566,41 C
2.2	**2259**	**NÃO CIRCULANTE**	**19.751.496,47 C**	**57.677,61**	**1.071.128,53**	**20.764.947,39 C**
2.2.1	**2267**	**OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO**	**19.751.496,47 C**	**57.677,61**	**1.071.128,53**	**20.764.947,39 C**
2.2.1.05	**6666**	**Parcelamento obrigações fiscais tribut.**	**19.751.496,47 C**	**57.677,61**	**1.071.128,53**	**20.764.947,39 C**
2.2.1.05.010	5011	INSS Dívida Ativa	8.282.251,95 C	0,00	37.889,28	8.320.141,23 C
2.2.1.05.015	5029	FGTS Dívida Ativa	577.894,84 C	0,00	8.173,85	586.068,69 C
2.2.1.05.021	21563	DÍVIDA ATIVA PGFN	10.891.349,68 C	57.677,61	1.025.065,40	11.858.737,47 C
2.4	**2402**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**20.718.888,43 D**	**0,00**	**0,00**	**20.718.888,43 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
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**	**21.556.314,61 D**	**0,00**	**0,00**	**21.556.314,61 D**
2.4.7.03	5231	Lucros/Prejuizos Acumulados	14.173.981,60 D	0,00	0,00	14.173.981,60 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	7.408.983,69 D	0,00	0,00	7.408.983,69 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**	**968.935,10 C**	**0,00**	**0,00**	**968.935,10 C**
2.5.1	**10651**	**Contas de Compensação**	**968.935,10 C**	**0,00**	**0,00**	**968.935,10 C**
2.5.1.01	**10669**	**Mercadoria para Conserto**	**968.935,10 C**	**0,00**	**0,00**	**968.935,10 C**
2.5.1.01.001	10677	Mercadoria para Conserto	20.719,80 C	0,00	0,00	20.719,80 C
2.5.1.01.002	11096	Simples Remessa de Mercadoria	948.215,30 C	0,00	0,00	948.215,30 C
3	**26047**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICI**	**0,00**	**1.332.159,89**	**781.438,08**	**550.721,81 D**
3.1	**2615**	**RECEITAS**	**0,00**	**66.607,39**	**555.760,81**	**489.153,42 C**
3.1.1	**2623**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**0,00**	**543.733,82**	**543.733,82 C**
3.1.1.01	**2631**	**Receitas de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**543.733,82**	**543.733,82 C**
3.1.1.01.001	2640	Prestação de Serviço Prefeitura	0,00	0,00	543.733,82	543.733,82 C

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02	**2666**	**Receitas de Vendas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.2	**2691**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**66.607,39**	**12.026,99**	**54.580,40 D**
3.1.2.03	**2763**	**IMPOSTOS SOBRE VENDA**	**0,00**	**66.607,39**	**12.026,99**	**54.580,40 D**
3.1.2.03.003	2798	ISSQN - Imposto sobre serviços	0,00	16.312,01	0,00	16.312,01 D
3.1.2.03.004	2801	PIS sobre faturamento	0,00	8.971,61	2.145,35	6.826,26 D
3.1.2.03.005	2810	COFINS sobre faturamento	0,00	41.323,77	9.881,64	31.442,13 D
3.2	**2828**	**(-) CUSTOS PRODUTOS INDUSTRIALIZAD**	**0,00**	**1.265.552,50**	**225.677,27**	**1.039.875,23 D**
3.2.2	**6797**	**(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**151.509,62**	**151.509,62**	**0,00**
3.2.2.01	**6799**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**151.509,62**	**151.509,62**	**0,00**
3.2.2.01.003	6802	Estoque Inicial	0,00	149.425,59	0,00	149.425,59 D
3.2.2.01.004	6803	Estoque Final	0,00	2.084,03	151.509,62	149.425,59 C
3.2.3	**5487**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**117.633,58**	**0,00**	**117.633,58 D**
3.2.3.01	**6608**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**117.633,58**	**0,00**	**117.633,58 D**
3.2.3.01.001	6611	Material de Limpeza/Pintura/Varrição	0,00	47.366,17	0,00	47.366,17 D
3.2.3.01.002	6629	Equipamentos e Acessórios	0,00	1.181,50	0,00	1.181,50 D
3.2.3.01.003	6637	Conserv. de Veículos/Manut. de Equipamen	0,00	5.087,00	0,00	5.087,00 D
3.2.3.01.004	6645	Uniformes, EPIs e EPCs	0,00	3.354,30	0,00	3.354,30 D
3.2.3.01.005	6653	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.626,41	0,00	7.626,41 D
3.2.3.01.006	6661	Material Utilizado no Calçamento	0,00	28.875,20	0,00	28.875,20 D
3.2.3.01.009	11771	Alugueis de Equipamentos	0,00	11.073,00	0,00	11.073,00 D
3.2.3.01.031	13307	Transporte de Funcionários	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
3.2.3.01.036	21245	Armazenamento e distribuição de Material	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00 D
3.2.4	**6670**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**994.395,48**	**74.167,65**	**920.227,83 D**
3.2.4.01	**5509**	**DESPESAS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**0,00**	**508.702,41**	**10.809,95**	**497.892,46 D**
3.2.4.01.001	5797	Salários e Ordenados	0,00	305.010,55	6.653,55	298.357,00 D
3.2.4.01.004	5835	FGTS	0,00	28.923,11	0,00	28.923,11 D
3.2.4.01.005	5827	INSS	0,00	102.643,64	0,00	102.643,64 D
3.2.4.01.007	5665	Vale-Transporte	0,00	0,00	1.456,40	1.456,40 C
3.2.4.01.008	10057	Provisão 13º Salário	0,00	30.182,20	0,00	30.182,20 D
3.2.4.01.009	10065	Provisão Férias	0,00	40.242,91	0,00	40.242,91 D
3.2.4.01.010	11363	Plano de saúde do trabalhador	0,00	1.700,00	2.700,00	1.000,00 C
3.2.4.02	**3817**	**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**117.753,36**	**5.680,09**	**112.073,27 D**
3.2.4.02.003	3841	Alugueis e Condominios	0,00	9.756,57	0,00	9.756,57 D
3.2.4.02.004	3859	Água - Corsan	0,00	356,59	0,00	356,59 D
3.2.4.02.005	3867	Energia Eletrica - RGE	0,00	741,54	0,00	741,54 D
3.2.4.02.006	3883	Despesas c/Viagens	0,00	2.231,32	0,00	2.231,32 D
3.2.4.02.008	3921	Custos com Treinamento/Cursos/Palestras	0,00	610,70	0,00	610,70 D
3.2.4.02.010	3948	Contribuições, Doações e Patrocinios	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.2.4.02.011	3875	Manutenção, Conservação e Reparos	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.2.4.02.012	3956	Impostos e Taxas Diversas	0,00	516,48	0,00	516,48 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.02.013	5754	Telefone	0,00	727,93	0,00	727,93 D
3.2.4.02.014	6378	Material de Expediente e Impressos	0,00	237,33	0,00	237,33 D
3.2.4.02.020	6432	Alarme e Monitoramento	0,00	3.024,95	0,00	3.024,95 D
3.2.4.02.023	6467	Manutenção de Software-GESTORE	0,00	1.983,00	0,00	1.983,00 D
3.2.4.02.025	6483	Despesas Internet	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.2.4.02.028	6548	Manutenção, Conservação,Reparos Veiculos	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.2.4.02.034	7188	Manutenção de equipamentos de informátic	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00 D
3.2.4.02.043	3182	Depreciações	0,00	3.303,28	0,00	3.303,28 D
3.2.4.02.048	7552	Seguro de Vida - funcionarios	0,00	929,00	0,00	929,00 D
3.2.4.02.049	7781	Estagiários	0,00	3.342,15	0,00	3.342,15 D
3.2.4.02.050	7846	Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	57.814,36	5.680,09	52.134,27 D
3.2.4.02.052	3981	Despesas Diversas	0,00	3.238,73	0,00	3.238,73 D
3.2.4.02.053	3719	Assistencia Médica	0,00	2.581,15	0,00	2.581,15 D
3.2.4.02.056	11983	Publicações Legais	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.2.4.02.058	13099	Copa e Cozinha	0,00	577,17	0,00	577,17 D
3.2.4.02.060	18805	Aluguel de Equipamentos de Escritório	0,00	342,00	0,00	342,00 D
3.2.4.02.061	19267	Aluguel de veículos	0,00	5.648,26	0,00	5.648,26 D
3.2.4.02.064	21661	CREA RS - ANUIDADE	0,00	16.640,85	0,00	16.640,85 D
3.2.4.03	**4006**	**Despesas Tributárias**	**0,00**	**362.853,21**	**57.677,61**	**305.175,60 D**
3.2.4.03.008	6513	Var.mon.s/trib.e contribuição	0,00	362.853,21	57.677,61	305.175,60 D
3.2.4.05	**6599**	**Despesas com Terceiros**	**0,00**	**5.086,50**	**0,00**	**5.086,50 D**
3.2.4.05.001	6638	Serviços Prestados PJ	0,00	5.086,50	0,00	5.086,50 D
3.2.5	**4111**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**2.013,82**	**0,00**	**2.013,82 D**
3.2.5.01	**4120**	**Despesas Financeiras**	**0,00**	**2.013,82**	**0,00**	**2.013,82 D**
3.2.5.01.003	4154	Despesas Bancarias	0,00	2.013,82	0,00	2.013,82 D
3.2.5.02	**4197**	**(-) Receitas Financeiras**	**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.

JOSÉ HENRIQUE WESTPHALEN HOLTERMAN
DIRETOR PRESIDENTE
818.570.800-25

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