| Conta | Conta Red. | Descricao | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **19** | **ATIVO** | **3.970.443,92 D** | **2.980.025,09** | **2.969.136,56** | **3.981.332,45 D** |
| **1.1** | **27** | **ATIVO CIRCULANTE** | **3.515.322,98 D** | **2.980.025,09** | **2.965.918,45** | **3.529.429,62 D** |
| **1.1.1** | **35** | **DISPONIVEL** | **4.179,39 D** | **1.905.666,59** | **1.903.633,64** | **6.212,34 D** |
| **1.1.1.01** | **43** | **CAIXA** | **3.497,59 D** | **1.242.739,78** | **1.240.813,09** | **5.424,28 D** |
| 1.1.1.01.001 | 51 | Caixa | 3.497,59 D | 1.242.739,78 | 1.240.813,09 | 5.424,28 D |
| **1.1.1.02** | **60** | **BANCOS** | **357,11 D** | **662.926,81** | **662.820,55** | **463,37 D** |
| 1.1.1.02.001 | 86 | Banco do Brasil | 271,40 D | 294.800,00 | 294.725,09 | 346,31 D |
| 1.1.1.02.003 | 12661 | Sicredi | 85,71 D | 368.126,81 | 368.095,46 | 117,06 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** | **2.613.780,15 D** | **955.297,39** | **947.423,31** | **2.621.654,23 D** |
| **1.1.2.01** | **5266** | **Duplicatas a Receber - Prefeitura** | **2.051.091,31 D** | **897.552,26** | **883.682,10** | **2.064.961,47 D** |
| 1.1.2.01.001 | 5274 | Secretaria de Desenvolvimento Social | 239.606,04 D | 76.995,96 | 67.965,73 | 248.636,27 D |
| 1.1.2.01.002 | 5282 | Sec. Administração | 46.877,54 D | 23.438,77 | 70.316,31 | 0,00 |
| 1.1.2.01.003 | 5291 | Secretaria Municipal de Educação | 1.321.878,74 D | 311.658,05 | 480.506,49 | 1.153.030,30 D |
| 1.1.2.01.006 | 5321 | Sec. de Saude | 165.946,84 D | 147.806,40 | 15.836,40 | 297.916,84 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 | 212.620,17 D | 337.653,08 | 249.057,17 | 301.216,08 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** | **67.003,83 D** | **1.520,00** | **560,00** | **67.963,83 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 | 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 |
| 1.1.2.02.061 | 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 |
| 1.1.2.02.078 | 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 | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 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 |
| 1.1.2.02.572 | 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 | 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 | 0,00 | 299,00 D |

| Conta | Conta Red. | Descricao | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.02.632 | 21041 | Jean Ricardo Wilges | 682,00 D | 0,00 | 0,00 | 682,00 D |
| 1.1.2.02.642 | 21181 | Cristiano Andre de Brito Araujo | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 1.1.2.02.644 | 21253 | Rubi Mara Schacht de Anunciação | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 1.1.2.02.645 | 21288 | Gobbo e Cia Ltda | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 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 |
| **1.1.2.15** | **361** | **Adiantamentos a fornecedores** | **528,29 D** | **0,00** | **0,00** | **528,29 D** |
| 1.1.2.15.002 | 17787 | Adiantamento a Fornecedores | 528,29 D | 0,00 | 0,00 | 528,29 D |
| **1.1.2.17** | **400** | **Adiantamentos a empregados** | **81.399,82 D** | **34.365,58** | **44.617,26** | **71.148,14 D** |
| 1.1.2.17.004 | 442 | Adiantamento para 13º Salário | 9.084,64 D | 0,00 | 0,00 | 9.084,64 D |
| 1.1.2.17.005 | 451 | Adiantamento para férias | 72.271,18 D | 34.365,58 | 44.617,26 | 62.019,50 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** | **413.157,90 D** | **21.859,55** | **18.563,95** | **416.453,50 D** |
| 1.1.2.18.001 | 485 | IR-Fonte a Compensar | 13.022,87 C | 13.022,87 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 421.234,29 D | 8.836,68 | 18.563,95 | 411.507,02 D |
| **1.1.3** | **671** | **ESTOQUES** | **101.205,79 D** | **119.061,11** | **114.861,50** | **105.405,40 D** |
| **1.1.3.01** | **680** | **Estoques** | **101.205,79 D** | **119.061,11** | **114.861,50** | **105.405,40 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 | 98.427,39 D | 116.196,95 | 111.997,34 | 102.627,00 D |
| **1.1.5** | **10618** | **OUTROS CRÉDITOS** | **796.157,65 D** | **0,00** | **0,00** | **796.157,65 D** |
| **1.1.5.01** | **10626** | **Outros Créditos** | **796.157,65 D** | **0,00** | **0,00** | **796.157,65 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 | 775.049,41 D | 0,00 | 0,00 | 775.049,41 D |
| **1.2** | **841** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **455.120,94 D** | **0,00** | **3.218,11** | **451.902,83 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 |

| Conta | Conta Red. | Descricao | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.2** | **7862** | **ATIVO IMOBILIZADO** | **426.689,92 D** | **0,00** | **3.218,11** | **423.471,81 D** |
| **1.2.2.10** | **7871** | **Máquinas e Equipamentos** | **23.223,25 D** | **0,00** | **419,61** | **22.803,64 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 | 13.155,45 C | 0,00 | 4,98 | 13.160,43 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 | 30.176,78 C | 0,00 | 11,15 | 30.187,93 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 | 2.301,47 C | 0,00 | 62,49 | 2.363,96 C |
| 1.2.2.10.011 | 7986 | Equipamentos | 72.087,47 D | 0,00 | 0,00 | 72.087,47 D |
| 1.2.2.10.012 | 7994 | ( - ) depreciação acumulada | 39.180,06 C | 0,00 | 304,51 | 39.484,57 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 | 5.325,82 C | 0,00 | 36,48 | 5.362,30 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** | **20.924,91 D** | **0,00** | **396,03** | **20.528,88 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 | 25.381,97 C | 0,00 | 226,78 | 25.608,75 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 | 2.304,40 D | 0,00 | 0,00 | 2.304,40 D |
| 1.2.2.20.017 | 8192 | ( - ) depreciação acumulada | 664,40 C | 0,00 | 10,31 | 674,71 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 | 5.215,30 C | 0,00 | 158,94 | 5.374,24 C |
| **1.2.2.30** | **8206** | **Móveis e Utensilios** | **24.240,06 D** | **0,00** | **271,04** | **23.969,02 D** |
| 1.2.2.30.001 | 8214 | Móveis e Utensilios | 63.959,22 D | 0,00 | 0,00 | 63.959,22 D |
| 1.2.2.30.002 | 8222 | ( - ) depreciações | 39.719,16 C | 0,00 | 271,04 | 39.990,20 C |

| Conta | Conta Red. | Descricao | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **356.020,23 D** | **0,00** | **2.131,43** | **353.888,80 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 | 308.211,16 C | 0,00 | 2.131,43 | 310.342,59 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** | **4.137.796,89 C** | **1.117.749,98** | **929.960,47** | **3.950.007,38 C** |
| **2.1** | **1821** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **4.714.990,60 C** | **913.640,92** | **878.496,24** | **4.679.845,92 C** |
| **2.1.1** | **211** | **CIRCULANTE** | **4.714.990,60 C** | **913.640,92** | **878.496,24** | **4.679.845,92 C** |
| **2.1.1.01** | **1848** | **Fornecedores** | **295.614,86 C** | **283.414,34** | **202.772,67** | **214.973,19 C** |
| 2.1.1.01.005 | 5878 | Livraria Follmann Ltda. | 60,00 C | 0,00 | 0,00 | 60,00 C |
| 2.1.1.01.011 | 5932 | Aline Alessandra Almeida Brizola | 0,00 | 0,00 | 2.726,41 | 2.726,41 C |
| 2.1.1.01.019 | 6025 | Supermercado Linassi Ltda. | 131.226,89 C | 49.730,23 | 1.998,00 | 83.494,66 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 | 5.642,17 C | 4.629,25 | 4.198,60 | 5.211,52 C |
| 2.1.1.01.052 | 9181 | Gobo & Cia. Ltda. | 5.622,90 C | 3.461,40 | 1.516,22 | 3.677,72 C |
| 2.1.1.01.054 | 9202 | Bernardi, Bernardi e Filhos Ltda. | 109,28 C | 0,00 | 0,00 | 109,28 C |
| 2.1.1.01.059 | 9253 | Comercial de Mat.de Constr.Daronco Ltda. | 0,00 | 2.830,00 | 3.100,00 | 270,00 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 | 902,00 C | 60,00 | 255,00 | 1.097,00 C |
| 2.1.1.01.106 | 11215 | Coimpel com. de peças e impl. | 772,67 C | 368,33 | 0,00 | 404,34 C |
| 2.1.1.01.107 | 11461 | Rge | 0,00 | 1.569,60 | 1.569,60 | 0,00 |
| 2.1.1.01.109 | 11517 | Unimed | 1.368,71 C | 3.349,62 | 5.803,65 | 3.822,74 C |
| 2.1.1.01.141 | 13153 | Corsan | 133,30 C | 133,30 | 176,68 | 176,68 C |
| 2.1.1.01.143 | 13340 | Jornal Diário Serrano Ltda | 1.469,00 C | 2.235,00 | 1.076,00 | 310,00 C |
| 2.1.1.01.168 | 13960 | ACI CRUZ ALTA | 1.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 C |
| 2.1.1.01.171 | 14150 | Claro Sa | 9.656,93 C | 38,13 | 982,02 | 10.600,82 C |
| 2.1.1.01.187 | 15113 | Associação das Damas de Caridade | 0,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 |

| Conta | Conta Red. | Descricao | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.197 | 15547 | Loja da Casa Mat. de Construção Ltda | 880,00 C | 440,00 | 0,00 | 440,00 C |
| 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 | 1.289,50 C | 2.345,99 | 3.463,04 | 2.406,55 C |
| 2.1.1.01.223 | 17060 | Ideal suprimentos e Computadores Ltda | 560,00 C | 0,00 | 0,00 | 560,00 C |
| 2.1.1.01.229 | 17761 | Ilalli Gengnagel Mecanica | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 C |
| 2.1.1.01.230 | 17809 | Anna Julia Cidade Monego - Me | 14.021,87 C | 6.001,80 | 3.414,00 | 11.434,07 C |
| 2.1.1.01.234 | 17990 | CAMPO FORTE MAQUINAS FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.248 | 18791 | Ricohpel Soluções Corporativas Ltda | 300,76 C | 300,76 | 300,76 | 300,76 C |
| 2.1.1.01.249 | 19020 | Igam Corporativo Cursos e Assessoria Ltd | 9.248,96 C | 2.642,56 | 0,00 | 6.606,40 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 |
| 2.1.1.01.262 | 19399 | Centro de Integração empresa escola Ciee | 4.030,75 C | 8.289,58 | 4.572,78 | 313,95 C |
| 2.1.1.01.266 | 19445 | Lec editora e Organização de eventos Ltd | 182,72 C | 0,00 | 0,00 | 182,72 C |
| 2.1.1.01.272 | 19500 | Jonara Galvao Landwoigt & Cia Ltda | 58.117,58 C | 50.863,23 | 50.704,78 | 57.959,13 C |
| 2.1.1.01.279 | 19631 | Centro de estudos e Treinamentos Top ele | 0,00 | 149,90 | 149,90 | 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 | 24.068,90 C | 28.361,90 | 14.816,00 | 10.523,00 C |
| 2.1.1.01.325 | 20591 | Hm Serviços de Limpeza Ltda | 302,13 C | 25.950,88 | 25.788,75 | 140,00 C |
| 2.1.1.01.328 | 20630 | Mad Construcad Ltda | 0,00 | 0,00 | 387,50 | 387,50 C |
| 2.1.1.01.329 | 20648 | Onofre Ardemir Pereira- Me | 0,00 | 8.040,00 | 8.040,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.336 | 20770 | Gmax Transportes e Guinchos Ltda | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.337 | 20788 | Marcelo dos Santos Teixeira | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.339 | 20800 | Destaque Auto Posto | 0,00 | 6.962,49 | 6.962,49 | 0,00 |
| 2.1.1.01.343 | 20851 | Citycar Aluguel de Veiculos S.a | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.344 | 20869 | Copreltelecom | 249,99 C | 249,99 | 249,99 | 249,99 C |
| 2.1.1.01.354 | 20991 | Hm Tecnologia da Imformação Ltda-me | 0,00 | 0,00 | 162,13 | 162,13 C |
| 2.1.1.01.356 | 21083 | Vinicius Marques Boeira-me | 0,00 | 4.904,17 | 4.904,17 | 0,00 |
| 2.1.1.01.358 | 21164 | KALUNGA SA | 533,16 C | 0,00 | 0,00 | 533,16 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 | 0,00 | 11.725,00 | 11.725,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.365 | 21270 | Uniao Com. Atacadista de Produtos de Lim | 17.097,03 C | 35.751,23 | 18.654,20 | 0,00 |
| **2.1.1.05** | **1929** | **Obrigações Sociais** | **1.016.265,96 C** | **365.535,93** | **399.798,28** | **1.050.528,31 C** |
| 2.1.1.05.001 | 1937 | Salarios a Pagar | 331.242,82 C | 319.240,45 | 328.123,11 | 340.125,48 C |
| 2.1.1.05.002 | 1945 | 13º Salario a Pagar | 243.023,83 C | 0,00 | 29.998,70 | 273.022,53 C |
| 2.1.1.05.004 | 6084 | Férias | 441.864,31 C | 44.617,26 | 39.998,25 | 437.245,30 C |
| 2.1.1.05.006 | 7820 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 1.678,22 | 1.678,22 | 0,00 |
| 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** | **1.194.327,23 C** | **176.322,42** | **275.925,29** | **1.293.930,10 C** |
| 2.1.1.06.001 | 2038 | Contribuição Sindical a Recolher | 8.810,33 C | 600,90 | 600,90 | 8.810,33 C |
| 2.1.1.06.002 | 2046 | INSS a recolher | 192.841,75 C | 98.992,29 | 131.826,07 | 225.675,53 C |
| 2.1.1.06.003 | 2054 | FGTS a Recolher | 55.696,50 C | 33.849,27 | 28.798,63 | 50.645,86 C |
| 2.1.1.06.004 | 8320 | ICMS a Recolher | 3.215,19 C | 0,00 | 259,20 | 3.474,39 C |
| 2.1.1.06.005 | 8591 | PIS a recolher | 117.379,15 C | 1.697,15 | 14.846,57 | 130.528,57 C |

| Conta | Conta Red. | Descricao | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.06.006 | 8605 | Cofins a Recolher | 559.927,55 C | 7.817,16 | 68.384,21 | 620.494,60 C |
| 2.1.1.06.007 | 8443 | CSLL a Recolher | 58.848,81 C | 323,63 | 0,00 | 58.525,18 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 | 32.353,86 C | 26.510,46 | 26.926,57 | 32.769,97 C |
| 2.1.1.06.011 | 4995 | IRRF s/serviços a recolher | 347,97 D | 0,00 | 0,00 | 347,97 D |
| 2.1.1.06.012 | 5002 | IRRF s/salários a recolher | 153.196,30 C | 6.531,56 | 4.283,14 | 150.947,88 C |
| **2.1.1.07** | **2071** | **Reclamatórias Trabalhistas a Pagar** | **1.763.210,57 C** | **88.368,23** | **0,00** | **1.674.842,34 C** |
| 2.1.1.07.174 | 20150 | Reclamatórias Trabalhistas Geral | 1.762.133,57 C | 88.368,23 | 0,00 | 1.673.765,34 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** | **1.994,43 D** | **0,00** | **0,00** | **1.994,43 D** |
| 2.1.1.08.003 | 7161 | Caixa Economica Federal - emprest.consig | 1.994,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.994,43 D |
| **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** | **18.883.073,45 C** | **204.109,06** | **51.464,23** | **18.730.428,62 C** |
| **2.2.1** | **2267** | **OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO** | **18.883.073,45 C** | **204.109,06** | **51.464,23** | **18.730.428,62 C** |
| **2.2.1.05** | **6666** | **Parcelamento obrigações fiscais tribut.** | **18.883.073,45 C** | **204.109,06** | **51.464,23** | **18.730.428,62 C** |
| 2.2.1.05.002 | 1970 | Cofins Dívida Ativa | 5.920.917,00 C | 166.725,09 | 0,00 | 5.754.191,91 C |
| 2.2.1.05.004 | 1996 | IRPJ Dívida Ativa | 458.748,75 C | 0,00 | 657,57 | 459.406,32 C |
| 2.2.1.05.006 | 2011 | CSLL Dívida Ativa | 18.138,95 C | 0,00 | 37,19 | 18.176,14 C |
| 2.2.1.05.008 | 2062 | Pis Dívida Ativa | 1.396.702,05 C | 36.497,15 | 0,00 | 1.360.204,90 C |
| 2.2.1.05.010 | 5011 | INSS Dívida Ativa | 7.917.169,50 C | 0,00 | 31.070,83 | 7.948.240,33 C |
| 2.2.1.05.013 | 8451 | Multas e Taxas c/União Dívida Ativa | 98.697,76 C | 0,00 | 480,25 | 99.178,01 C |
| 2.2.1.05.015 | 5029 | FGTS Dívida Ativa | 649.338,40 C | 0,00 | 1.337,53 | 650.675,93 C |
| 2.2.1.05.019 | 19071 | IRRF 2017 Dívida Ativa | 6.696,44 C | 886,82 | 0,00 | 5.809,62 C |
| 2.2.1.05.020 | 20613 | E-SOCIAL DÍVIDA ATIVA | 2.416.664,60 C | 0,00 | 17.880,86 | 2.434.545,46 C |
| **2.4** | **2402** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **20.256.036,37 D** | **0,00** | **0,00** | **20.256.036,37 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** | **21.093.462,55 D** | **0,00** | **0,00** | **21.093.462,55 D** |
| 2.4.7.03 | 5231 | Lucros/Prejuizos Acumulados | 13.731.097,93 D | 0,00 | 0,00 | 13.731.097,93 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 | 7.389.015,30 D | 0,00 | 0,00 | 7.389.015,30 D |
| **2.4.9** | **9521** | **Ajuste Avaliação Patrimonial** | **657.481,65 C** | **0,00** | **0,00** | **657.481,65 C** |

| Conta | Conta Red. | Descricao | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **795.769,21 C** | **0,00** | **0,00** | **795.769,21 C** |
| **2.5.1** | **10651** | **Contas de Compensação** | **795.769,21 C** | **0,00** | **0,00** | **795.769,21 C** |
| **2.5.1.01** | **10669** | **Mercadoria para Conserto** | **795.769,21 C** | **0,00** | **0,00** | **795.769,21 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 | 775.049,41 C | 0,00 | 0,00 | 775.049,41 C |
| **3** | **26047** | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICI** | **167.352,97 D** | **1.045.811,71** | **1.244.489,75** | **31.325,07 C** |
| **3.1** | **2615** | **RECEITAS** | **1.553.816,73 C** | **110.416,55** | **909.306,57** | **2.352.706,75 C** |
| **3.1.1** | **2623** | **RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **1.743.770,65 C** | **0,00** | **899.792,26** | **2.643.562,91 C** |
| **3.1.1.01** | **2631** | **Receitas de Serviços** | **1.739.380,54 C** | **0,00** | **897.552,26** | **2.636.932,80 C** |
| 3.1.1.01.001 | 2640 | Prestação de Serviço Prefeitura | 1.739.380,54 C | 0,00 | 897.552,26 | 2.636.932,80 C |
| **3.1.1.02** | **2666** | **Receitas de Vendas** | **4.390,11 C** | **0,00** | **2.240,00** | **6.630,11 C** |
| 3.1.1.02.001 | 2674 | Vendas a Vista | 4.150,11 C | 0,00 | 720,00 | 4.870,11 C |
| 3.1.1.02.002 | 2682 | Venda a prazo | 240,00 C | 0,00 | 1.440,00 | 1.680,00 C |
| 3.1.1.02.003 | 10308 | Fretes s/Vendas de mercadorias | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 C |
| **3.1.1.03** | **6289** | **Receitas de Aluguéis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1.1.06** | **7315** | **RECEITAS NÃO OPERACIONAIS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1.2** | **2691** | **( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **189.953,92 D** | **110.416,55** | **9.514,31** | **290.856,16 D** |
| **3.1.2.03** | **2763** | **IMPOSTOS SOBRE VENDA** | **189.953,92 D** | **110.416,55** | **9.514,31** | **290.856,16 D** |
| 3.1.2.03.002 | 2780 | ICMS - Imposto sobre circulação Mercador | 798,08 D | 259,20 | 0,00 | 1.057,28 D |
| 3.1.2.03.003 | 2798 | ISSQN - Imposto sobre serviços | 52.181,41 D | 26.926,57 | 0,00 | 79.107,98 D |
| 3.1.2.03.004 | 2801 | PIS sobre faturamento | 24.433,30 D | 14.846,57 | 1.697,15 | 37.582,72 D |
| 3.1.2.03.005 | 2810 | COFINS sobre faturamento | 112.541,13 D | 68.384,21 | 7.817,16 | 173.108,18 D |
| **3.2** | **2828** | **( - ) CUSTOS PRODUTOS INDUSTRIALIZAD** | **1.700.141,72 D** | **929.854,08** | **334.859,55** | **2.295.136,25 D** |
| **3.2.2** | **6797** | **( - ) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **20.805,32 D** | **122.511,26** | **119.061,11** | **24.255,47 D** |
| **3.2.2.01** | **6799** | **CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **20.805,32 D** | **122.511,26** | **119.061,11** | **24.255,47 D** |
| 3.2.2.01.001 | 6800 | Mercadoria - Compra a vista | 0,00 | 4.235,76 | 0,00 | 4.235,76 D |
| 3.2.2.01.002 | 6801 | Mercadoria - Compra a Prazo | 24.285,00 D | 3.414,00 | 0,00 | 27.699,00 D |
| 3.2.2.01.003 | 6802 | Estoque Inicial | 221.662,19 D | 112.777,47 | 0,00 | 334.439,66 D |
| 3.2.2.01.004 | 6803 | Estoque Final | 225.141,87 C | 2.084,03 | 119.061,11 | 342.118,95 C |
| **3.2.3** | **5487** | **CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **299.437,56 D** | **65.339,52** | **0,00** | **364.777,08 D** |
| **3.2.3.01** | **6608** | **CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS** | **299.437,56 D** | **65.339,52** | **0,00** | **364.777,08 D** |
| 3.2.3.01.001 | 6611 | Material de Limpeza | 155.514,27 D | 20.652,20 | 0,00 | 176.166,47 D |
| 3.2.3.01.002 | 6629 | Equipamentos e Acessórios | 3.779,27 D | 1.313,72 | 0,00 | 5.092,99 D |
| 3.2.3.01.003 | 6637 | Conserv. de Veículos/Manut. de Equipamen | 1.535,00 D | 4.307,00 | 0,00 | 5.842,00 D |

| Conta | Conta Red. | Descricao | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.3.01.004 | 6645 | Uniformes, EPIs e EPCs | 4.467,74 D | 3.463,04 | 0,00 | 7.930,78 D |
| 3.2.3.01.005 | 6653 | Combustíveis e Lubrificantes | 16.330,66 D | 7.282,49 | 0,00 | 23.613,15 D |
| 3.2.3.01.007 | 8796 | Matéria-Prima | 81.913,49 D | 23.071,07 | 0,00 | 104.984,56 D |
| 3.2.3.01.009 | 11771 | Alugueis de Equipamentos | 19.397,13 D | 0,00 | 0,00 | 19.397,13 D |
| 3.2.3.01.031 | 13307 | Transporte de Funcionários | 10.500,00 D | 5.250,00 | 0,00 | 15.750,00 D |
| 3.2.3.01.036 | 21245 | Armazenamento e distribuição de Material | 6.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| **3.2.4** | **6670** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **1.376.095,66 D** | **741.148,25** | **215.798,44** | **1.901.445,47 D** |
| **3.2.4.01** | **5509** | **DESPESAS TRABALHISTAS E SOCIAIS** | **1.051.073,20 D** | **534.927,47** | **7.626,20** | **1.578.374,47 D** |
| 3.2.4.01.001 | 5797 | Salários e Ordenados | 611.873,29 D | 322.634,90 | 4.345,75 | 930.162,44 D |
| 3.2.4.01.004 | 5835 | FGTS | 62.332,19 D | 28.798,63 | 0,00 | 91.130,82 D |
| 3.2.4.01.005 | 5827 | INSS | 220.811,91 D | 102.019,59 | 0,00 | 322.831,50 D |
| 3.2.4.01.007 | 5665 | Vale-Transporte | 5.505,67 D | 8.762,40 | 1.510,45 | 12.757,62 D |
| 3.2.4.01.008 | 10057 | Provisão 13º Salário | 64.907,22 D | 29.998,70 | 0,00 | 94.905,92 D |
| 3.2.4.01.009 | 10065 | Provisão Férias | 86.542,92 D | 39.998,25 | 0,00 | 126.541,17 D |
| 3.2.4.01.010 | 11363 | Plano de saúde do trabalhador | 900,00 C | 2.715,00 | 1.770,00 | 45,00 D |
| **3.2.4.02** | **3817** | **DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS** | **156.226,14 D** | **92.280,64** | **4.950,00** | **243.556,78 D** |
| 3.2.4.02.003 | 3841 | Alugueis e Condominios | 14.000,00 D | 7.200,00 | 0,00 | 21.200,00 D |
| 3.2.4.02.004 | 3859 | Água - Corsan | 331,67 D | 176,68 | 0,00 | 508,35 D |
| 3.2.4.02.005 | 3867 | Energia Eletrica - RGE | 3.023,54 D | 1.569,60 | 0,00 | 4.593,14 D |
| 3.2.4.02.006 | 3883 | Despesas c/Viagens | 989,24 D | 2.408,66 | 0,00 | 3.397,90 D |
| 3.2.4.02.008 | 3921 | Custos com Treinamento/Cursos/Palestras | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 149,90 D |
| 3.2.4.02.009 | 3930 | Revistas/Publicações/Livros | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 3.2.4.02.011 | 3875 | Manutenção, Conservação e Reparos | 564,30 D | 0,00 | 0,00 | 564,30 D |
| 3.2.4.02.012 | 3956 | Impostos e Taxas Diversas | 1.024,51 D | 0,00 | 0,00 | 1.024,51 D |
| 3.2.4.02.013 | 5754 | Telefone | 1.250,99 D | 2.112,09 | 0,00 | 3.363,08 D |
| 3.2.4.02.014 | 6378 | Material de Expediente e Impressos | 1.655,59 D | 98,00 | 0,00 | 1.753,59 D |
| 3.2.4.02.018 | 6416 | Multas/Taxas | 233,94 D | 2.012,66 | 0,00 | 2.246,60 D |
| 3.2.4.02.019 | 6424 | Lanches/Refeições | 101,68 D | 156,23 | 0,00 | 257,91 D |
| 3.2.4.02.020 | 6432 | Alarme | 280,00 D | 140,00 | 0,00 | 420,00 D |
| 3.2.4.02.021 | 6441 | Fretes e Carretos | 250,00 D | 530,00 | 0,00 | 780,00 D |
| 3.2.4.02.022 | 6459 | Correios e Telegrafos | 42,00 D | 32,80 | 0,00 | 74,80 D |
| 3.2.4.02.023 | 6467 | Manutenção de Software-GESTORE | 3.600,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 5.400,00 D |
| 3.2.4.02.024 | 6475 | Fotocópias e Autenticações | 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 3.2.4.02.025 | 6483 | Despesas Internet | 489,99 D | 120,00 | 0,00 | 609,99 D |
| 3.2.4.02.028 | 6548 | Manutenção, Conservação,Reparos Veiculos | 445,00 D | 0,00 | 0,00 | 445,00 D |
| 3.2.4.02.031 | 6726 | Despesas com Processos | 2.066,76 D | 0,00 | 0,00 | 2.066,76 D |
| 3.2.4.02.038 | 9377 | Confraternizações/Eventos/Brindes | 526,15 D | 773,55 | 0,00 | 1.299,70 D |
| 3.2.4.02.043 | 3182 | Depreciações | 6.436,22 D | 3.218,11 | 0,00 | 9.654,33 D |
| 3.2.4.02.048 | 7552 | Seguro de Vida - funcionarios | 1.657,26 D | 828,63 | 0,00 | 2.485,89 D |
| 3.2.4.02.049 | 7781 | Estagiários | 7.214,09 D | 4.572,78 | 0,00 | 11.786,87 D |
| 3.2.4.02.050 | 7846 | Programa de Alimentação do Trabalhador | 89.100,00 D | 52.501,41 | 4.950,00 | 136.651,41 D |
| 3.2.4.02.052 | 3981 | Despesas Diversas | 94,00 D | 0,00 | 0,00 | 94,00 D |
| 3.2.4.02.053 | 3719 | Assistencia Médica | 4.737,27 D | 4.928,65 | 0,00 | 9.665,92 D |
| 3.2.4.02.055 | 11029 | Estacionamentos | 2,00 D | 0,00 | 0,00 | 2,00 D |
| 3.2.4.02.056 | 11983 | Publicações Legais | 3.793,52 D | 1.284,00 | 0,00 | 5.077,52 D |
| 3.2.4.02.058 | 13099 | Copa e Cozinha | 1.145,37 D | 104,00 | 0,00 | 1.249,37 D |
| 3.2.4.02.060 | 18805 | Aluguel de Equipamentos de Escritório | 763,65 D | 462,89 | 0,00 | 1.226,54 D |

| Conta | Conta Red. | Descricao | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.4.02.061 | 19267 | Aluguel de veículos | 10.200,00 D | 5.100,00 | 0,00 | 15.300,00 D |
| **3.2.4.03** | **4006** | **Despesas Tributárias** | **147.659,50 D** | **51.464,23** | **203.222,24** | **4.098,51 C** |
| 3.2.4.03.001 | 4014 | IPTU | 5.035,28 D | 0,00 | 0,00 | 5.035,28 D |
| 3.2.4.03.008 | 6513 | Var.mon.s/trib.e contribuição | 142.624,22 D | 51.464,23 | 203.222,24 | 9.133,79 C |
| **3.2.4.05** | **6599** | **Despesas com Terceiros** | **21.136,82 D** | **62.475,91** | **0,00** | **83.612,73 D** |
| 3.2.4.05.001 | 6638 | Serviços Prestados PJ | 6.856,67 D | 33.118,75 | 0,00 | 39.975,42 D |
| 3.2.4.05.002 | 6602 | Serviços Prestados PF | 14.280,15 D | 29.357,16 | 0,00 | 43.637,31 D |
| **3.2.5** | **4111** | **RESULTADO FINANCEIRO** | **3.803,18 D** | **855,05** | **0,00** | **4.658,23 D** |
| **3.2.5.01** | **4120** | **Despesas Financeiras** | **3.803,18 D** | **855,05** | **0,00** | **4.658,23 D** |
| 3.2.5.01.001 | 4138 | Juros Pagos | 1,40 D | 0,05 | 0,00 | 1,45 D |
| 3.2.5.01.003 | 4154 | Despesas Bancarias | 3.742,26 D | 827,22 | 0,00 | 4.569,48 D |
| 3.2.5.01.007 | 7099 | Multas s/tributos | 59,52 D | 27,78 | 0,00 | 87,30 D |
| **3.2.6** | **4251** | **RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIET/** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.4** | **4383** | **PROVISOES TRIBUTARIAS** | **21.027,98 D** | **5.541,08** | **323,63** | **26.245,43 D** |
| **3.4.1** | **4391** | **Provisão para Contribuição Social** | **8.005,11 D** | **0,00** | **323,63** | **7.681,48 D** |
| **3.4.1.01** | **4405** | **Provisão para Contribuição Social** | **8.005,11 D** | **0,00** | **323,63** | **7.681,48 D** |
| 3.4.1.01.001 | 7587 | Contribuição Social s/Lucro | 8.005,11 D | 0,00 | 323,63 | 7.681,48 D |
| **3.4.2** | **4413** | **Provisão para imposto de renda** | **13.022,87 D** | **5.541,08** | **0,00** | **18.563,95 D** |
| **3.4.2.01** | **4421** | **Provisao para imposto de renda** | **13.022,87 D** | **5.541,08** | **0,00** | **18.563,95 D** |
| 3.4.2.01.001 | 7595 | Imposto de Renda Pessoa Jurídica | 13.022,87 D | 5.541,08 | 0,00 | 18.563,95 D |

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