Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**19**	**ATIVO**	**4.936.389,41 D**	**3.804.004,68**	**3.977.323,88**	**4.763.070,21 D**
1.1	**27**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.500.980,55 D**	**3.795.807,68**	**3.974.022,24**	**4.322.765,99 D**
1.1.1	**35**	**DISPONIVEL**	**3.626,53 D**	**2.549.072,06**	**2.549.421,30**	**3.277,29 D**
1.1.1.01	**43**	**CAIXA**	**2.965,44 D**	**1.603.320,48**	**1.604.399,47**	**1.886,45 D**
1.1.1.01.001	51	Caixa	2.965,44 D	1.603.320,48	1.604.399,47	1.886,45 D
1.1.1.02	**60**	**BANCOS**	**336,40 D**	**945.751,58**	**945.021,83**	**1.066,15 D**
1.1.1.02.001	86	Banco do Brasil	65,97 D	2.290,00	2.026,15	329,82 D
1.1.1.02.003	12661	Sicredi	270,43 D	943.461,58	942.995,68	736,33 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**	**3.390.565,76 D**	**1.095.226,00**	**1.272.742,39**	**3.213.049,37 D**
1.1.2.01	**5266**	**Duplicatas a Receber - Prefeitura**	**2.706.727,06 D**	**1.058.160,21**	**1.227.544,51**	**2.537.342,76 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	1.292.626,52 D	431.012,48	462.326,17	1.261.312,83 D
1.1.2.01.006	5321	Sec. de Saude	511.905,01 D	197.690,40	197.690,40	511.905,01 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	658.397,27 D	429.457,33	567.527,94	520.326,66 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**	**48.257,44 D**	**1.600,00**	**1.760,00**	**48.097,44 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
1.1.2.02.078	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
1.1.2.02.181	12971	Rudinei de Miranda Bertollo	78,00 D	0,00	0,00	78,00 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.1.2.02.603	19941	Daniela Graeff dos Santos	400,00 D	0,00	0,00	400,00 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
1.1.2.02.632	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

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.02.645	21288	Gobbo e Cia Ltda	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
1.1.2.02.646	21393	Valeria Viviane Dorneles	320,00 D	0,00	160,00	160,00 D
1.1.2.02.649	21580	Rosane Cabral Magalhaes	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
1.1.2.02.652	21687	Ana Claudia Sailva dos Santos	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.1.2.02.653	21695	Marcos Bessa Florian	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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**	**115.144,89 D**	**21.682,71**	**40.818,21**	**96.009,39 D**
1.1.2.17.003	434	Adiantamentos para salarios	823,25 D	0,00	274,40	548,85 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	113.002,32 D	21.682,71	40.543,81	94.141,22 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**	**519.602,97 D**	**13.783,08**	**2.619,67**	**530.766,38 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	517.874,37 D	13.783,08	2.619,67	529.037,78 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**	**348,93**	**968.585,42 D**
1.1.5.01	**10626**	**Outros Créditos**	**968.934,35 D**	**0,00**	**348,93**	**968.585,42 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	348,93	39,51 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**	**435.408,86 D**	**8.197,00**	**3.301,64**	**440.304,22 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**	**406.977,84 D**	**8.197,00**	**3.301,64**	**411.873,20 D**

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.10	**7871**	**Máquinas e Equipamentos**	**33.641,88 D**	**8.197,00**	**563,04**	**41.275,84 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	13.215,21 C	0,00	4,98	13.220,19 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	30.310,58 C	0,00	11,15	30.321,73 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	3.051,35 C	0,00	62,49	3.113,84 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	43.579,83 C	0,00	438,98	44.018,81 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	5.703,98 C	0,00	28,78	5.732,76 C
1.2.2.10.018	9750	Equipamentos Climatizadores	8.477,00 D	8.197,00	0,00	16.674,00 D
1.2.2.10.019	9768	(-) depreciação acumulada	16.542,65 C	0,00	16,66	16.559,31 C
1.2.2.20	**8036**	**Equip. de Informática e telefonia**	**17.797,79 D**	**0,00**	**427,55**	**17.370,24 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	28.103,33 C	0,00	225,14	28.328,47 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	1.152,88 C	0,00	43,47	1.196,35 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	7.122,58 C	0,00	158,94	7.281,52 C
1.2.2.30	**8206**	**Móveis e Utensilios**	**22.813,63 D**	**0,00**	**179,62**	**22.634,01 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	42.369,59 C	0,00	179,62	42.549,21 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**	**330.443,07 D**	**0,00**	**2.131,43**	**328.311,64 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	333.788,32 C	0,00	2.131,43	335.919,75 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**	**5.530.029,62 C**	**1.323.844,10**	**1.618.004,41**	**5.824.189,93 C**
2.1	**1821**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.158.951,98 C**	**1.323.844,10**	**1.051.642,38**	**3.886.750,26 C**
2.1.1	**211**	**CIRCULANTE**	**4.158.951,98 C**	**1.323.844,10**	**1.051.642,38**	**3.886.750,26 C**
2.1.1.01	**1848**	**Fornecedores**	**220.605,29 C**	**284.134,25**	**261.262,09**	**197.733,13 C**
2.1.1.01.019	6025	Supermercado Linassi Ltda.	36.969,83 C	36.969,83	26.208,89	26.208,89 C
2.1.1.01.020	6017	Trans.Coletivo Nossa Senhora de Fátima	0,00	3.866,40	3.866,40	0,00
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	0,00	317,90	1.338,20	1.020,30 C
2.1.1.01.045	8974	Global Distribuição de Bens de Consumo L	0,00	16.394,00	16.394,00	0,00
2.1.1.01.052	9181	Gobo & Cia. Ltda.	2.905,10 C	743,60	1.994,60	4.156,10 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	0,00	4.283,00	5.125,00 C
2.1.1.01.106	11215	Coimpel com. de peças e impl.	696,00 C	660,00	823,00	859,00 C
2.1.1.01.107	11461	Rge	0,00	959,03	959,03	0,00
2.1.1.01.109	11517	Unimed	3.658,66 C	3.164,95	3.170,04	3.663,75 C
2.1.1.01.141	13153	Corsan	356,59 C	356,59	234,32	234,32 C
2.1.1.01.143	13340	Jornal Diário Serrano Ltda	200,00 C	710,00	690,00	180,00 C
2.1.1.01.171	14150	Claro Sa	10.100,46 C	481,27	495,33	10.114,52 C
2.1.1.01.177	14346	Zeus do Brasil Ltda	474,00 C	474,00	0,00	0,00
2.1.1.01.186	14893	Crea Conselho Regional de Engenharia	14.274,15 C	625,79	193,24	13.841,60 C
2.1.1.01.187	15113	Associação das Damas de Caridade	1.000,00 C	2.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.197	15547	Loja da Casa Mat. de Construção Ltda	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.1.01.206	16101	Eletrogel Ltda	0,00	0,00	451,60	451,60 C
2.1.1.01.214	16632	Pingo equipamentos de Segurança Ltda	1.905,27 C	928,64	0,00	976,63 C
2.1.1.01.230	17809	Anna Julia Cidade Monego - Me	29.523,17 C	18.089,10	25.603,19	37.037,26 C
2.1.1.01.234	17990	CAMPO FORTE MAQUINAS FERRAMENTAS	136,00 C	136,00	0,00	0,00

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.1.1.01.249	19020	Igam Corporativo Cursos e Assessoria Ltd	9.971,34 C	1.877,58	453,10	8.546,86 C
2.1.1.01.262	19399	Centro de Integração empresa escola Ciee	3.790,60 C	6.785,20	3.342,15	347,55 C
2.1.1.01.272	19500	Jonara Galvao Landwoigt & Cia Ltda	29.662,11 C	71.435,15	105.983,59	64.210,55 C
2.1.1.01.304	20231	City Point Com de Arts de Informatica Lt	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.317	20451	ALVARO ZENKNER FOGLIATTO ME	14.175,00 C	17.450,00	12.400,00	9.125,00 C
2.1.1.01.325	20591	Hm Serviços de Limpeza Ltda	3.024,95 C	3.024,95	3.024,95	3.024,95 C
2.1.1.01.329	20648	Onofre Ardemir Pereira- Me	0,00	11.071,50	11.071,50	0,00
2.1.1.01.333	20737	Marcio Andrei R. Mendes Me	0,00	1.243,00	2.486,00	1.243,00 C
2.1.1.01.334	20745	Comercio de Medimentos Brair Ltda	0,00	0,00	178,00	178,00 C
2.1.1.01.336	20770	Gmax Transportes e Guinchos Ltda	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.1.01.339	20800	Destaque Auto Posto	0,00	7.190,19	7.190,19	0,00
2.1.1.01.343	20851	Citycar Aluguel de Veiculos S.a	5.648,26 C	11.296,52	5.648,26	0,00
2.1.1.01.344	20869	Copreltelecom	254,51 C	254,51	254,51	254,51 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	42.911,22 C	42.911,22	0,00	0,00
2.1.1.01.367	21300	MIXCONTROL ASSISTENCIA	75,00 C	150,00	75,00	0,00
2.1.1.01.370	21351	Froner Advogados Associados	0,00	3.906,00	3.906,00	0,00
2.1.1.01.373	21407	Associação Basketito	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.379	21491	Leonardo Fonseca & Cia Ltda	0,00	266,00	266,00	0,00
2.1.1.01.388	21644	Mariele Fagundes dos Santos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.1.01.389	21679	Mais Uniformes	2.234,66 C	1.117,33	0,00	1.117,33 C
2.1.1.05	**1929**	**Obrigações Sociais**	**1.380.755,68 C**	**670.752,85**	**447.976,09**	**1.157.978,92 C**
2.1.1.05.001	1937	Salarios a Pagar	667.500,37 C	626.189,86	370.822,95	412.133,46 C
2.1.1.05.002	1945	13º Salario a Pagar	249.525,18 C	549,35	32.634,13	281.609,96 C
2.1.1.05.004	6084	Férias	462.594,33 C	41.520,44	43.512,15	464.586,04 C
2.1.1.05.006	7820	Pensão Alimentícia	1.000,80 C	2.493,20	1.006,86	485,54 D
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**	**1.331.746,46 C**	**230.226,84**	**313.088,06**	**1.414.607,68 C**
2.1.1.06.001	2038	Contribuição Sindical a Recolher	9.430,67 C	1.240,68	620,34	8.810,33 C
2.1.1.06.002	2046	INSS a recolher	603.417,01 C	120.565,35	143.960,35	626.812,01 C
2.1.1.06.003	2054	FGTS a Recolher	50.676,50 C	31.348,72	31.324,27	50.652,05 C
2.1.1.06.004	8320	ICMS a Recolher	531,33 C	531,33	192,00	192,00 C
2.1.1.06.005	8591	PIS a recolher	85.925,41 C	20.448,98	17.486,04	82.962,47 C
2.1.1.06.006	8605	Cofins a Recolher	445.995,61 C	14.582,02	80.541,78	511.955,37 C
2.1.1.06.007	8443	CSLL a Recolher	66.657,76 C	0,00	1.637,30	68.295,06 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	49.654,49 C	34.457,84	31.744,81	46.941,46 C
2.1.1.06.012	5002	IRRF s/salários a recolher	7.051,92 C	7.051,92	5.581,17	5.581,17 C
2.1.1.07	**2071**	**Reclamatórias Trabalhistas a Pagar**	**755.082,64 C**	**114.859,55**	**0,00**	**640.223,09 C**
2.1.1.07.174	20150	Reclamatórias Trabalhistas Geral	754.005,64 C	114.859,55	0,00	639.146,09 C
2.1.1.07.175	20168	Acordos Trabalhistas	1.077,00 C	0,00	0,00	1.077,00 C

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.08	**2097**	**Emprestimos e Financiamentos**	**23.195,50 C**	**23.870,61**	**29.316,14**	**28.641,03 C**
2.1.1.08.001	21652	Emprestimos Consignados Sicredi	23.195,50 C	23.870,61	29.316,14	28.641,03 C
2.1.1.09	**2119**	**Obrigações com Terceiros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**20.975.863,32 C**	**0,00**	**566.362,03**	**21.542.225,35 C**
2.2.1	**2267**	**OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO**	**20.975.863,32 C**	**0,00**	**566.362,03**	**21.542.225,35 C**
2.2.1.05	**6666**	**Parcelamento obrigações fiscais tribut.**	**20.975.863,32 C**	**0,00**	**566.362,03**	**21.542.225,35 C**
2.2.1.05.010	5011	INSS Dívida Ativa	8.389.154,12 C	0,00	39.581,21	8.428.735,33 C
2.2.1.05.015	5029	FGTS Dívida Ativa	590.438,18 C	0,00	1.711,26	592.149,44 C
2.2.1.05.021	21563	DÍVIDA ATIVA PGFN	11.996.271,02 C	0,00	525.069,56	12.521.340,58 C
2.4	**2402**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**20.573.720,78 D**	**0,00**	**0,00**	**20.573.720,78 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**	**21.411.146,96 D**	**0,00**	**0,00**	**21.411.146,96 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	7.263.816,04 D	0,00	0,00	7.263.816,04 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**	**593.640,21 D**	**1.713.070,69**	**1.245.591,18**	**1.061.119,72 D**
3.1	**2615**	**RECEITAS**	**1.476.479,03 C**	**129.964,63**	**1.077.508,05**	**2.424.022,45 C**
3.1.1	**2623**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**1.663.218,29 C**	**0,00**	**1.059.760,21**	**2.722.978,50 C**
3.1.1.01	**2631**	**Receitas de Serviços**	**1.661.698,29 C**	**0,00**	**1.058.160,21**	**2.719.858,50 C**

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.001	2640	Prestação de Serviço Prefeitura	1.661.698,29 C	0,00	1.058.160,21	2.719.858,50 C
3.1.1.02	**2666**	**Receitas de Vendas**	**1.520,00 C**	**0,00**	**1.600,00**	**3.120,00 C**
3.1.1.02.001	2674	Vendas a Vista	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
3.1.1.02.002	2682	Venda a prazo	1.120,00 C	0,00	1.600,00	2.720,00 C
3.1.1.06	**7315**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.2	**2691**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**186.739,26 D**	**129.964,63**	**17.747,84**	**298.956,05 D**
3.1.2.03	**2763**	**IMPOSTOS SOBRE VENDA**	**186.739,26 D**	**129.964,63**	**17.747,84**	**298.956,05 D**
3.1.2.03.002	2780	ICMS - Imposto sobre circulação Mercador	182,40 D	192,00	0,00	374,40 D
3.1.2.03.003	2798	ISSQN - Imposto sobre serviços	49.850,94 D	31.744,81	0,00	81.595,75 D
3.1.2.03.004	2801	PIS sobre faturamento	24.385,38 D	17.486,04	3.165,82	38.705,60 D
3.1.2.03.005	2810	COFINS sobre faturamento	112.320,54 D	80.541,78	14.582,02	178.280,30 D
3.2	**2828**	**(-) CUSTOS PRODUTOS INDUSTRIALIZAD**	**2.070.119,24 D**	**1.578.849,09**	**168.083,13**	**3.480.885,20 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	298.851,18 D	149.425,59	0,00	448.276,77 D
3.2.2.01.004	6803	Estoque Final	298.851,18 C	2.084,03	151.509,62	448.276,77 C
3.2.3	**5487**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**238.602,61 D**	**118.058,57**	**0,00**	**356.661,18 D**
3.2.3.01	**6608**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**238.602,61 D**	**118.058,57**	**0,00**	**356.661,18 D**
3.2.3.01.001	6611	Material de Limpeza/Pintura/Varrição	96.817,56 D	36.149,39	0,00	132.966,95 D
3.2.3.01.002	6629	Equipamentos e Acessórios	2.061,10 D	4.022,30	0,00	6.083,40 D
3.2.3.01.003	6637	Conserv. de Veículos/Manut. de Equipamen	5.087,00 D	5.106,00	0,00	10.193,00 D
3.2.3.01.004	6645	Uniformes, EPIs e EPCs	7.254,30 D	2.486,00	0,00	9.740,30 D
3.2.3.01.005	6653	Combustíveis e Lubrificantes	16.365,85 D	7.190,19	0,00	23.556,04 D
3.2.3.01.006	6661	Material Utilizado no Calçamento	63.689,30 D	38.003,19	0,00	101.692,49 D
3.2.3.01.009	11771	Alugueis de Equipamentos	21.187,50 D	12.031,50	0,00	33.219,00 D
3.2.3.01.031	13307	Transporte de Funcionários	11.200,00 D	5.600,00	0,00	16.800,00 D
3.2.3.01.036	21245	Armazenamento e distribuição de Material	14.940,00 D	7.470,00	0,00	22.410,00 D
3.2.4	**6670**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.830.542,39 D**	**1.308.157,59**	**16.573,51**	**3.122.126,47 D**
3.2.4.01	**5509**	**DESPESAS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.063.518,56 D**	**595.981,80**	**10.792,59**	**1.648.707,77 D**
3.2.4.01.001	5797	Salários e Ordenados	641.740,34 D	366.193,98	7.217,73	1.000.716,59 D
3.2.4.01.004	5835	FGTS	60.271,95 D	31.324,27	0,00	91.596,22 D
3.2.4.01.005	5827	INSS	213.999,96 D	111.137,87	0,00	325.137,83 D
3.2.4.01.007	5665	Vale-Transporte	702,12 D	9.554,40	1.949,86	8.306,66 D
3.2.4.01.008	10057	Provisão 13º Salário	62.916,10 D	32.634,13	0,00	95.550,23 D
3.2.4.01.009	10065	Provisão Férias	83.888,09 D	43.512,15	0,00	127.400,24 D
3.2.4.01.010	11363	Plano de saúde do trabalhador	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3.2.4.02	**3817**	**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**	**161.860,83 D**	**133.306,76**	**5.780,92**	**289.386,67 D**
3.2.4.02.003	3841	Alugueis e Condominios	18.713,14 D	9.756,57	0,00	28.469,71 D
3.2.4.02.004	3859	Água - Corsan	713,18 D	234,32	0,00	947,50 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.02.005	3867	Energia Eletrica - RGE	1.682,64 D	959,03	0,00	2.641,67 D
3.2.4.02.006	3883	Despesas c/Viagens	2.231,32 D	390,48	0,00	2.621,80 D
3.2.4.02.008	3921	Custos com Treinamento/Cursos/Palestras	1.004,70 D	453,10	0,00	1.457,80 D
3.2.4.02.010	3948	Contribuições, Doações e Patrocinios	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
3.2.4.02.011	3875	Manutenção, Conservação e Reparos	532,80 D	451,60	0,00	984,40 D
3.2.4.02.012	3956	Impostos e Taxas Diversas	613,10 D	193,24	0,00	806,34 D
3.2.4.02.013	5754	Telefone	1.464,89 D	749,84	0,00	2.214,73 D
3.2.4.02.014	6378	Material de Expediente e Impressos	1.131,56 D	1.942,75	0,00	3.074,31 D
3.2.4.02.015	20761	Exames médicos	0,00	178,00	0,00	178,00 D
3.2.4.02.018	6416	Multas	0,00	14,60	0,00	14,60 D
3.2.4.02.020	6432	Alarme e Monitoramento	6.049,90 D	534,95	0,00	6.584,85 D
3.2.4.02.022	6459	Correios e Telegrafos	0,00	35,10	0,00	35,10 D
3.2.4.02.023	6467	Manutenção de Software-GESTORE	3.966,00 D	1.983,00	0,00	5.949,00 D
3.2.4.02.025	6483	Despesas Internet	240,00 D	120,00	0,00	360,00 D
3.2.4.02.028	6548	Manutenção, Conservação,Reparos Veiculos	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.2.4.02.034	7188	Manutenção de equipamentos de informátic	2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
3.2.4.02.038	9377	Confraternizações/Eventos/Brindes	83,00 D	1.591,00	0,00	1.674,00 D
3.2.4.02.043	3182	Depreciações	6.606,56 D	3.301,64	0,00	9.908,20 D
3.2.4.02.048	7552	Seguro de Vida - funcionarios	1.858,00 D	929,00	0,00	2.787,00 D
3.2.4.02.049	7781	Estagiários	7.132,75 D	3.342,15	0,00	10.474,90 D
3.2.4.02.050	7846	Programa de Alimentação do Trabalhador	63.537,12 D	94.562,06	5.780,92	152.318,26 D
3.2.4.02.052	3981	Despesas Diversas	3.804,53 D	0,00	0,00	3.804,53 D
3.2.4.02.053	3719	Assistencia Médica	5.121,10 D	2.545,04	0,00	7.666,14 D
3.2.4.02.056	11983	Publicações Legais	376,00 D	690,00	0,00	1.066,00 D
3.2.4.02.058	13099	Copa e Cozinha	577,17 D	1.859,03	0,00	2.436,20 D
3.2.4.02.060	18805	Aluguel de Equipamentos de Escritório	684,00 D	342,00	0,00	1.026,00 D
3.2.4.02.061	19267	Aluguel de veículos	11.296,52 D	5.648,26	0,00	16.944,78 D
3.2.4.02.064	21661	CREA RS - ANUIDADE	16.640,85 D	0,00	0,00	16.640,85 D
3.2.4.03	**4006**	**Despesas Tributárias**	**521.741,07 D**	**566.362,03**	**0,00**	**1.088.103,10 D**
3.2.4.03.001	4014	IPTU	5.649,54 D	0,00	0,00	5.649,54 D
3.2.4.03.008	6513	Var.mon.s/trib.e contribuição	516.091,53 D	566.362,03	0,00	1.082.453,56 D
3.2.4.05	**6599**	**Despesas com Terceiros**	**83.421,93 D**	**12.507,00**	**0,00**	**95.928,93 D**
3.2.4.05.001	6638	Serviços Prestados PJ	80.513,94 D	6.396,00	0,00	86.909,94 D
3.2.4.05.002	6602	Serviços Prestados PF	2.907,99 D	6.111,00	0,00	9.018,99 D
3.2.5	**4111**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**974,24 D**	**1.123,31**	**0,00**	**2.097,55 D**
3.2.5.01	**4120**	**Despesas Financeiras**	**2.765,74 D**	**1.123,31**	**0,00**	**3.889,05 D**
3.2.5.01.001	4138	Juros Pagos	11,03 D	1,19	0,00	12,22 D
3.2.5.01.003	4154	Despesas Bancarias	2.557,64 D	1.122,12	0,00	3.679,76 D
3.2.5.01.007	7099	Multas s/tributos	197,07 D	0,00	0,00	197,07 D
3.2.5.02	**4197**	**(-) Receitas Financeiras**	**1.791,50 C**	**0,00**	**0,00**	**1.791,50 C**
3.2.5.02.002	4219	Descontos Obtidos	1.791,50 C	0,00	0,00	1.791,50 C
3.4	**4383**	**PROVISOES TRIBUTARIAS**	**0,00**	**4.256,97**	**0,00**	**4.256,97 D**
3.4.1	**4391**	**Provisão para Contribuição Social**	**0,00**	**1.637,30**	**0,00**	**1.637,30 D**

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01	**4405**	**Provisão para Contribuição Social**	**0,00**	**1.637,30**	**0,00**	**1.637,30 D**
3.4.1.01.001	7587	Contribuição Social s/Lucro	0,00	1.637,30	0,00	1.637,30 D
3.4.2	**4413**	**Provisão para imposto de renda**	**0,00**	**2.619,67**	**0,00**	**2.619,67 D**
3.4.2.01	**4421**	**Provisao para imposto de renda**	**0,00**	**2.619,67**	**0,00**	**2.619,67 D**
3.4.2.01.001	7595	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	2.619,67	0,00	2.619,67 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