Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**19**	**ATIVO**	**4.157.944,55 D**	**2.988.340,59**	**2.484.887,86**	**4.661.397,28 D**
1.1	**27**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.711.993,66 D**	**2.987.116,59**	**2.481.666,68**	**4.217.443,57 D**
1.1.1	**35**	**DISPONIVEL**	**31.603,32 D**	**1.474.165,73**	**1.471.500,44**	**34.268,61 D**
1.1.1.01	**43**	**CAIXA**	**31.089,11 D**	**968.118,92**	**965.578,95**	**33.629,08 D**
1.1.1.01.001	51	Caixa	31.089,11 D	968.118,92	965.578,95	33.629,08 D
1.1.1.02	**60**	**BANCOS**	**189,52 D**	**506.046,81**	**505.921,49**	**314,84 D**
1.1.1.02.001	86	Banco do Brasil	143,45 D	205.799,59	205.221,01	722,03 D
1.1.1.02.003	12661	Sicredi	46,07 D	300.247,22	300.700,48	407,19 C
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**	**2.693.198,33 D**	**1.360.460,49**	**891.205,55**	**3.162.453,27 D**
1.1.2.01	**5266**	**Duplicatas a Receber - Prefeitura**	**2.124.380,13 D**	**1.141.354,35**	**674.095,64**	**2.591.638,84 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	1.376.748,78 D	386.286,72	380.587,67	1.382.447,83 D
1.1.2.01.006	5321	Sec. de Saude	391.878,76 D	197.690,40	197.690,40	391.878,76 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	111.954,33 D	557.377,23	95.817,57	573.513,99 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**	**52.216,11 D**	**580,00**	**4.427,24**	**48.368,87 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
1.1.2.02.262	14214	Paulo Cezae Basilio Correa	0,00	80,00	0,00	80,00 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
1.1.2.02.572	18708	Anna Julia Cidade Monego ME	4.199,67 D	0,00	3.767,24	432,43 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
1.1.2.02.645	21288	Gobbo e Cia Ltda	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
1.1.2.02.646	21393	Valeria Viviane Dorneles	560,00 D	0,00	160,00	400,00 D
1.1.2.02.647	21423	Hotel dos Viajantes	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.08	**264**	**Cheques em Cobrança Judicial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**76.225,29 D**	**211.785,24**	**211.761,89**	**76.248,64 D**
1.1.2.17.003	434	Adiantamentos para salarios	0,00	600,00	0,00	600,00 D
1.1.2.17.004	442	Adiantamento para 13º Salário	9.084,64 D	175.850,08	184.934,72	0,00
1.1.2.17.005	451	Adiantamento para férias	64.352,60 D	35.335,16	26.827,17	72.860,59 D
1.1.2.17.006	469	Emprestimos a empregados	2.744,05 D	0,00	0,00	2.744,05 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**	**439.543,40 D**	**6.740,90**	**920,78**	**445.363,52 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	434.596,92 D	6.740,90	920,78	440.417,04 D
1.1.3	**671**	**ESTOQUES**	**104.915,79 D**	**129.303,40**	**118.571,50**	**115.647,69 D**
1.1.3.01	**680**	**Estoques**	**104.915,79 D**	**129.303,40**	**118.571,50**	**115.647,69 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	102.137,39 D	126.439,24	115.707,34	112.869,29 D
1.1.5	**10618**	**OUTROS CRÉDITOS**	**882.276,22 D**	**23.186,97**	**389,19**	**905.074,00 D**
1.1.5.01	**10626**	**Outros Créditos**	**882.276,22 D**	**23.186,97**	**389,19**	**905.074,00 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	861.167,98 D	23.186,97	0,00	884.354,95 D
1.1.5.01.006	21431	(-) Recebimentos Indevidos	0,00	0,00	389,19	389,19 C
1.2	**841**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**445.950,89 D**	**1.224,00**	**3.221,18**	**443.953,71 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

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**417.519,87 D**	**1.224,00**	**3.221,18**	**415.522,69 D**
1.2.2.10	**7871**	**Máquinas e Equipamentos**	**23.278,29 D**	**0,00**	**428,47**	**22.849,82 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	13.175,37 C	0,00	4,98	13.180,35 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	30.221,38 C	0,00	11,15	30.232,53 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	2.551,43 C	0,00	62,49	2.613,92 C
1.2.2.10.011	7986	Equipamentos	73.847,47 D	0,00	0,00	73.847,47 D
1.2.2.10.012	7994	(-) depreciação acumulada	40.427,42 C	0,00	319,17	40.746,59 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	5.468,94 C	0,00	30,68	5.499,62 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**	**21.231,31 D**	**0,00**	**429,19**	**20.802,12 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	26.289,09 C	0,00	226,78	26.515,87 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	805,12 C	0,00	43,47	848,59 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	5.851,06 C	0,00	158,94	6.010,00 C
1.2.2.30	**8206**	**Móveis e Utensilios**	**23.234,29 D**	**1.224,00**	**232,09**	**24.226,20 D**
1.2.2.30.001	8214	Móveis e Utensilios	63.959,22 D	1.224,00	0,00	65.183,22 D
1.2.2.30.002	8222	(-) depreciações	40.724,93 C	0,00	232,09	40.957,02 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**	**347.494,51 D**	**0,00**	**2.131,43**	**345.363,08 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	316.736,88 C	0,00	2.131,43	318.868,31 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**	**4.615.789,51 C**	**728.488,05**	**1.063.075,62**	**4.950.377,08 C**
2.1	**1821**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.467.974,62 C**	**715.228,59**	**979.568,49**	**4.732.314,52 C**
2.1.1	**211**	**CIRCULANTE**	**4.467.974,62 C**	**715.228,59**	**979.568,49**	**4.732.314,52 C**
2.1.1.01	**1848**	**Fornecedores**	**272.085,59 C**	**240.793,51**	**254.124,97**	**285.417,05 C**
2.1.1.01.011	5932	Aline Alessandra Almeida Brizola	10.521,12 C	5.260,55	0,00	5.260,57 C
2.1.1.01.019	6025	Supermercado Linassi Ltda.	143.026,13 C	81.276,46	70.341,00	132.090,67 C
2.1.1.01.027	8681	Quero Quero S.A	3.190,50 C	2.841,02	0,00	349,48 C
2.1.1.01.030	8711	Lojas Becker Ltda.	1.038,32 C	1.038,32	0,00	0,00
2.1.1.01.047	9091	Ramos e Telles Ltda.	87,67 C	262,33	1.224,00	1.049,34 C
2.1.1.01.052	9181	Gobo & Cia. Ltda.	3.441,53 C	1.280,03	2.197,81	4.359,31 C
2.1.1.01.054	9202	Bernardi, Bernardi e Filhos Ltda.	559,11 C	449,83	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	922,00 C	80,00	0,00	842,00 C
2.1.1.01.106	11215	Coimpel com. de peças e impl.	36,00 C	0,00	505,00	541,00 C
2.1.1.01.107	11461	Rge	0,00	1.275,71	1.275,71	0,00
2.1.1.01.109	11517	Unimed	3.657,51 C	3.163,80	3.163,80	3.657,51 C
2.1.1.01.141	13153	Corsan	169,45 C	169,45	183,08	183,08 C
2.1.1.01.143	13340	Jornal Diário Serrano Ltda	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.1.01.168	13960	ACI CRUZ ALTA	1.100,00 C	100,00	120,00	1.120,00 C
2.1.1.01.171	14150	Claro Sa	10.587,41 C	971,12	971,04	10.587,33 C
2.1.1.01.177	14346	Zeus do Brasil Ltda	395,00 C	395,00	0,00	0,00
2.1.1.01.187	15113	Associação das Damas de Caridade	0,00	990,00	990,00	0,00

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.214	16632	Pingo equipamentos de Segurança Ltda	1.052,60 C	1.004,60	1.382,40	1.430,40 C
2.1.1.01.230	17809	Anna Julia Cidade Monego - Me	11.434,07 C	3.767,24	24.562,42	32.229,25 C
2.1.1.01.234	17990	CAMPO FORTE MAQUINAS FERRAMENTAS	0,00	0,00	164,00	164,00 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	342,00 C	342,00	342,00	342,00 C
2.1.1.01.249	19020	Igam Corporativo Cursos e Assessoria Ltd	3.963,84 C	2.642,56	0,00	1.321,28 C
2.1.1.01.262	19399	Centro de Integração empresa escola Ciee	4.622,77 C	4.622,77	3.135,15	3.135,15 C
2.1.1.01.272	19500	Jonara Galvao Landwoigt & Cia Ltda	55.122,96 C	55.058,96	60.116,19	60.180,19 C
2.1.1.01.304	20231	City Point Com de Arts de Informatica Lt	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.315	20419	Moreira Quevedo Ltda - Me	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.1.01.317	20451	ALVARO ZENKNER FOGLIATTO ME	9.157,00 C	9.157,00	10.509,00	10.509,00 C
2.1.1.01.325	20591	Hm Serviços de Limpeza Ltda	479,63 C	479,63	302,13	302,13 C
2.1.1.01.329	20648	Onofre Ardemir Pereira- Me	0,00	14.454,00	14.454,00	0,00
2.1.1.01.335	20753	Laboratorio de Analises Clinicas Oswaldo	1.250,00 C	1.250,00	0,00	0,00
2.1.1.01.339	20800	Destaque Auto Posto	0,00	7.218,01	7.218,01	0,00
2.1.1.01.343	20851	Citycar Aluguel de Veiculos S.a	0,00	5.374,13	5.374,13	0,00
2.1.1.01.344	20869	Copreltelecom	249,99 C	249,99	240,33	240,33 C
2.1.1.01.356	21083	Vinicius Marques Boeira-me	0,00	4.904,17	4.904,17	0,00
2.1.1.01.363	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	6.887,50	17.285,60	10.398,10 C
2.1.1.01.367	21300	MIXCONTROL ASSISTENCIA	663,33 C	738,33	75,00	0,00
2.1.1.01.370	21351	Froner Advogados Associados	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
2.1.1.01.373	21407	Associação Basketito	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.374	21415	Jm empreendimentos	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
2.1.1.05	**1929**	**Obrigações Sociais**	**1.158.092,36 C**	**262.880,03**	**408.605,46**	**1.303.817,79 C**
2.1.1.05.001	1937	Salarios a Pagar	352.246,38 C	60.202,78	339.031,97	631.075,57 C
2.1.1.05.002	1945	13º Salario a Pagar	358.034,69 C	175.850,08	29.451,50	211.636,11 C
2.1.1.05.004	6084	Férias	447.676,29 C	26.827,17	39.268,65	460.117,77 C
2.1.1.05.006	7820	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	853,34	853,34 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**	**1.146.288,58 C**	**144.145,47**	**316.838,06**	**1.318.981,17 C**
2.1.1.06.001	2038	Contribuição Sindical a Recolher	8.810,33 C	0,00	640,96	9.451,29 C
2.1.1.06.002	2046	INSS a recolher	268.161,38 C	75.899,86	129.480,05	321.741,57 C
2.1.1.06.003	2054	FGTS a Recolher	49.186,33 C	28.235,73	42.341,71	63.292,31 C
2.1.1.06.004	8320	ICMS a Recolher	3.701,21 C	134,40	69,60	3.636,41 C
2.1.1.06.005	8591	PIS a recolher	96.591,81 C	2.749,20	18.841,92	112.684,53 C
2.1.1.06.006	8605	Cofins a Recolher	464.179,93 C	12.663,04	86.787,01	538.303,90 C
2.1.1.06.007	8443	CSLL a Recolher	58.525,18 C	0,00	345,29	58.870,47 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	34.552,54 C	20.222,86	34.240,63	48.570,31 C
2.1.1.06.012	5002	IRRF s/salários a recolher	150.174,11 C	4.240,38	4.090,89	150.024,62 C
2.1.1.07	**2071**	**Reclamatórias Trabalhistas a Pagar**	**1.443.941,68 C**	**67.409,58**	**0,00**	**1.376.532,10 C**
2.1.1.07.174	20150	Reclamatórias Trabalhistas Geral	1.442.864,68 C	67.409,58	0,00	1.375.455,10 C

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**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**	**19.541.931,87 C**	**13.259,46**	**60.320,16**	**19.588.992,57 C**
2.2.1	**2267**	**OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO**	**19.541.931,87 C**	**13.259,46**	**60.320,16**	**19.588.992,57 C**
2.2.1.05	**6666**	**Parcelamento obrigações fiscais tribut.**	**19.541.931,87 C**	**13.259,46**	**60.320,16**	**19.588.992,57 C**
2.2.1.05.002	1970	Cofins Dívida Ativa	5.714.459,62 C	10.881,03	0,00	5.703.578,59 C
2.2.1.05.004	1996	IRPJ Dívida Ativa	462.508,63 C	0,00	1.109,66	463.618,29 C
2.2.1.05.006	2011	CSLL Dívida Ativa	18.291,32 C	0,00	41,19	18.332,51 C
2.2.1.05.008	2062	Pis Dívida Ativa	1.446.605,20 C	1.463,95	0,00	1.445.141,25 C
2.2.1.05.010	5011	INSS Dívida Ativa	8.102.615,03 C	0,00	34.844,93	8.137.459,96 C
2.2.1.05.013	8451	Multas e Taxas c/União Dívida Ativa	100.665,19 C	0,00	531,88	101.197,07 C
2.2.1.05.015	5029	FGTS Dívida Ativa	653.960,18 C	0,00	0,00	653.960,18 C
2.2.1.05.019	19071	IRRF 2017 Dívida Ativa	3.109,37 C	914,48	0,00	2.194,89 C
2.2.1.05.020	20613	E-SOCIAL DÍVIDA ATIVA	3.039.717,33 C	0,00	23.792,50	3.063.509,83 C
2.4	**2402**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**20.276.004,76 D**	**0,00**	**0,00**	**20.276.004,76 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**	**21.113.430,94 D**	**0,00**	**0,00**	**21.113.430,94 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	7.408.983,69 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**	**881.887,78 C**	**0,00**	**23.186,97**	**905.074,75 C**
2.5.1	**10651**	**Contas de Compensação**	**881.887,78 C**	**0,00**	**23.186,97**	**905.074,75 C**
2.5.1.01	**10669**	**Mercadoria para Conserto**	**881.887,78 C**	**0,00**	**23.186,97**	**905.074,75 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	861.167,98 C	0,00	23.186,97	884.354,95 C
3	**26047**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICI**	**457.844,96 D**	**1.146.708,91**	**1.315.574,07**	**288.979,80 D**

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1	**2615**	**RECEITAS**	**4.567.990,12 C**	**139.939,16**	**1.157.346,59**	**5.585.397,55 C**
3.1.1	**2623**	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**5.114.820,66 C**	**0,00**	**1.141.934,35**	**6.256.755,01 C**
3.1.1.01	**2631**	**Receitas de Serviços**	**5.005.698,05 C**	**0,00**	**1.141.354,35**	**6.147.052,40 C**
3.1.1.01.001	2640	Prestação de Serviço Prefeitura	5.005.358,05 C	0,00	1.141.354,35	6.146.712,40 C
3.1.1.01.004	7498	Prestação de Serviço - Terceiros	340,00 C	0,00	0,00	340,00 C
3.1.1.02	**2666**	**Receitas de Vendas**	**9.122,61 C**	**0,00**	**580,00**	**9.702,61 C**
3.1.1.02.001	2674	Vendas a Vista	6.722,61 C	0,00	0,00	6.722,61 C
3.1.1.02.002	2682	Venda a prazo	2.320,00 C	0,00	580,00	2.900,00 C
3.1.1.02.003	10308	Fretes s/Vendas de mercadorias	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
3.1.1.03	**6289**	**Receitas de Aluguéis**	**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
3.1.1.03.001	6297	Aluguel de equipamentos da pedreira	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
3.1.1.06	**7315**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**40.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00 C**
3.1.1.06.004	21326	Receita de alienação de bens	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
3.1.2	**2691**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**546.830,54 D**	**139.939,16**	**15.412,24**	**671.357,46 D**
3.1.2.03	**2763**	**IMPOSTOS SOBRE VENDA**	**546.830,54 D**	**139.939,16**	**15.412,24**	**671.357,46 D**
3.1.2.03.002	2780	ICMS - Imposto sobre circulação Mercador	1.513,88 D	69,60	0,00	1.583,48 D
3.1.2.03.003	2798	ISSQN - Imposto sobre serviços	150.170,93 D	34.240,63	0,00	184.411,56 D
3.1.2.03.004	2801	PIS sobre faturamento	70.485,46 D	18.841,92	2.749,20	86.578,18 D
3.1.2.03.005	2810	COFINS sobre faturamento	324.660,27 D	86.787,01	12.663,04	398.784,24 D
3.2	**2828**	**(-) CUSTOS PRODUTOS INDUSTRIALIZAD**	**4.999.589,65 D**	**1.005.503,68**	**158.227,48**	**5.846.865,85 D**
3.2.2	**6797**	**(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**64.681,75 D**	**143.133,92**	**129.303,40**	**78.512,27 D**
3.2.2.01	**6799**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**64.681,75 D**	**143.133,92**	**129.303,40**	**78.512,27 D**
3.2.2.01.001	6800	Mercadoria - Compra a vista	8.372,10 D	0,00	0,00	8.372,10 D
3.2.2.01.002	6801	Mercadoria - Compra a Prazo	63.499,33 D	24.562,42	0,00	88.061,75 D
3.2.2.01.003	6802	Estoque Inicial	682.143,08 D	116.487,47	0,00	798.630,55 D
3.2.2.01.004	6803	Estoque Final	689.332,76 C	2.084,03	129.303,40	816.552,13 C
3.2.3	**5487**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**700.155,07 D**	**132.564,92**	**120,00**	**832.599,99 D**
3.2.3.01	**6608**	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**700.155,07 D**	**132.564,92**	**120,00**	**832.599,99 D**
3.2.3.01.001	6611	Material de Limpeza	390.256,30 D	80.409,00	0,00	470.665,30 D
3.2.3.01.002	6629	Equipamentos e Acessórios	6.423,74 D	2.289,01	0,00	8.712,75 D
3.2.3.01.003	6637	Conserv. de Veículos/Manut. de Equipamen	11.844,20 D	669,00	0,00	12.513,20 D
3.2.3.01.004	6645	Uniformes, EPIs e EPCs	31.190,38 D	1.382,40	0,00	32.572,78 D
3.2.3.01.005	6653	Combustíveis e Lubrificantes	53.373,56 D	7.218,01	120,00	60.471,57 D
3.2.3.01.006	6661	Material Utilizado em Contratos de Servi	990,00 D	350,00	0,00	1.340,00 D
3.2.3.01.007	8796	Matéria-Prima	123.741,26 D	10.548,50	0,00	134.289,76 D
3.2.3.01.009	11771	Alugueis de Equipamentos	37.365,63 D	14.454,00	0,00	51.819,63 D
3.2.3.01.031	13307	Transporte de Funcionários	31.500,00 D	7.775,00	0,00	39.275,00 D
3.2.3.01.036	21245	Armazenamento e distribuição de Material	13.470,00 D	7.470,00	0,00	20.940,00 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4	**6670**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.225.942,35 D**	**727.855,30**	**28.804,08**	**4.924.993,57 D**
3.2.4.01	**5509**	**DESPESAS TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**3.119.979,72 D**	**553.109,72**	**11.536,60**	**3.661.552,84 D**
3.2.4.01.001	5797	Salários e Ordenados	1.910.307,92 D	334.583,56	7.923,69	2.236.967,79 D
3.2.4.01.004	5835	FGTS	174.817,18 D	42.341,71	0,00	217.158,89 D
3.2.4.01.005	5827	INSS	619.292,44 D	100.158,70	0,00	719.451,14 D
3.2.4.01.007	5665	Vale-Transporte	19.909,49 D	5.565,60	1.872,91	23.602,18 D
3.2.4.01.008	10057	Provisão 13º Salário	182.041,88 D	29.451,50	0,00	211.493,38 D
3.2.4.01.009	10065	Provisão Férias	213.590,81 D	39.268,65	0,00	252.859,46 D
3.2.4.01.010	11363	Plano de saúde do trabalhador	20,00 D	1.740,00	1.740,00	20,00 D
3.2.4.02	**3817**	**DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS**	**510.200,21 D**	**87.339,65**	**4.922,50**	**592.617,36 D**
3.2.4.02.003	3841	Alugueis e Condominios	48.913,14 D	9.756,57	0,00	58.669,71 D
3.2.4.02.004	3859	Água - Corsan	1.016,70 D	183,08	0,00	1.199,78 D
3.2.4.02.005	3867	Energia Eletrica - RGE	7.881,22 D	1.275,71	0,00	9.156,93 D
3.2.4.02.006	3883	Despesas c/Viagens	4.245,74 D	1.148,55	0,00	5.394,29 D
3.2.4.02.008	3921	Custos com Treinamento/Cursos/Palestras	1.157,18 D	0,00	0,00	1.157,18 D
3.2.4.02.009	3930	Revistas/Publicações/Livros	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.2.4.02.010	3948	Contribuições, Doações e Patrocinios	2.138,60 D	500,00	0,00	2.638,60 D
3.2.4.02.011	3875	Manutenção, Conservação e Reparos	15.512,42 D	922,32	0,00	16.434,74 D
3.2.4.02.012	3956	Impostos e Taxas Diversas	1.843,16 D	177,56	0,00	2.020,72 D
3.2.4.02.013	5754	Telefone	7.027,39 D	1.211,37	0,00	8.238,76 D
3.2.4.02.014	6378	Material de Expediente e Impressos	2.052,46 D	565,10	0,00	2.617,56 D
3.2.4.02.015	20761	Exames médicos	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.2.4.02.018	6416	Multas	2.246,60 D	0,00	0,00	2.246,60 D
3.2.4.02.019	6424	Lanches/Refeições	828,11 D	0,00	0,00	828,11 D
3.2.4.02.020	6432	Alarme e Monitoramento	1.002,13 D	140,00	0,00	1.142,13 D
3.2.4.02.021	6441	Fretes e Carretos	970,00 D	300,00	0,00	1.270,00 D
3.2.4.02.022	6459	Correios e Telegrafos	178,80 D	0,00	0,00	178,80 D
3.2.4.02.023	6467	Manutenção de Software-GESTORE	10.800,00 D	1.875,00	0,00	12.675,00 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	969,99 D	120,00	0,00	1.089,99 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	17.612,67 D	928,21	0,00	18.540,88 D
3.2.4.02.034	7188	Manutenção de equipamentos de informátic	485,00 C	0,00	0,00	485,00 C
3.2.4.02.038	9377	Confraternizações/Eventos/Brindes	1.786,35 D	0,00	0,00	1.786,35 D
3.2.4.02.043	3182	Depreciações	19.356,27 D	3.221,18	0,00	22.577,45 D
3.2.4.02.048	7552	Seguro de Vida - funcionarios	5.072,15 D	929,00	0,00	6.001,15 D
3.2.4.02.049	7781	Estagiários	24.471,86 D	3.135,15	0,00	27.607,01 D
3.2.4.02.050	7846	Programa de Alimentação do Trabalhador	270.273,91 D	48.400,00	4.922,50	313.751,41 D
3.2.4.02.052	3981	Despesas Diversas	2.577,59 D	1.850,00	0,00	4.427,59 D
3.2.4.02.053	3719	Assistencia Médica	16.960,96 D	2.413,80	0,00	19.374,76 D
3.2.4.02.055	11029	Estacionamentos	2,00 D	14,60	0,00	16,60 D
3.2.4.02.056	11983	Publicações Legais	6.709,52 D	528,00	0,00	7.237,52 D
3.2.4.02.057	12831	Mensalidade ACI	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.2.4.02.058	13099	Copa e Cozinha	1.482,57 D	1.746,19	0,00	3.228,76 D
3.2.4.02.060	18805	Aluguel de Equipamentos de Escritório	2.494,32 D	504,13	0,00	2.998,45 D
3.2.4.02.061	19267	Aluguel de veículos	30.600,00 D	5.374,13	0,00	35.974,13 D
3.2.4.02.063	21385	Provisão para créditos de liquidação duv	599,00 D	0,00	0,00	599,00 D

Conta	Conta Red.	Descricao	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.4.03	**4006**	**Despesas Tributárias**	**353.618,99 D**	**60.320,16**	**12.344,98**	**401.594,17 D**
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	348.583,71 D	60.320,16	12.344,98	396.558,89 D
3.2.4.05	**6599**	**Despesas com Terceiros**	**242.143,43 D**	**27.085,77**	**0,00**	**269.229,20 D**
3.2.4.05.001	6638	Serviços Prestados PJ	187.026,02 D	27.085,77	0,00	214.111,79 D
3.2.4.05.002	6602	Serviços Prestados PF	55.117,41 D	0,00	0,00	55.117,41 D
3.2.5	**4111**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**8.811,33 D**	**1.949,54**	**0,00**	**10.760,87 D**
3.2.5.01	**4120**	**Despesas Financeiras**	**8.811,33 D**	**1.949,54**	**0,00**	**10.760,87 D**
3.2.5.01.001	4138	Juros Pagos	31,41 D	109,26	0,00	140,67 D
3.2.5.01.003	4154	Despesas Bancarias	8.520,54 D	1.777,82	0,00	10.298,36 D
3.2.5.01.007	7099	Multas s/tributos	259,38 D	62,46	0,00	321,84 D
3.2.5.02	**4197**	**(-) Receitas Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.2.6	**4251**	**RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁ**	**0,85 C**	**0,00**	**0,00**	**0,85 C**
3.2.6.02	4286	Lucros e dividendos recebidos	0,85 C	0,00	0,00	0,85 C
3.4	**4383**	**PROVISOES TRIBUTARIAS**	**26.245,43 D**	**1.266,07**	**0,00**	**27.511,50 D**
3.4.1	**4391**	**Provisão para Contribuição Social**	**7.681,48 D**	**345,29**	**0,00**	**8.026,77 D**
3.4.1.01	**4405**	**Provisão para Contribuição Social**	**7.681,48 D**	**345,29**	**0,00**	**8.026,77 D**
3.4.1.01.001	7587	Contribuição Social s/Lucro	7.681,48 D	345,29	0,00	8.026,77 D
3.4.2	**4413**	**Provisão para imposto de renda**	**18.563,95 D**	**920,78**	**0,00**	**19.484,73 D**
3.4.2.01	**4421**	**Provisao para imposto de renda**	**18.563,95 D**	**920,78**	**0,00**	**19.484,73 D**
3.4.2.01.001	7595	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	18.563,95 D	920,78	0,00	19.484,73 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