

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.786.795,29D	18.666.284,63	17.438.038,06	4.015.041,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	521.465,52D	17.827.217,64	17.258.625,87	1.090.057,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	495.046,75D	17.476.745,12	16.886.568,31	1.085.223,56D
4	1.1.10.1	CAIXA	78,08D	118.201,72	118.279,80	0,00
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	78,08D	118.201,72	118.279,80	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76,01D	11.844.285,44	11.844.264,84	96,61D
984	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19440-9	0,00	760.079,39	760.079,39	0,00
969	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 206-2	0,00	297.744,39	297.744,39	0,00
968	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 212-7	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
976	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32636-4	0,00	596.856,91	596.856,91	0,00
985	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32637-2	0,00	5.424.015,08	5.424.015,08	0,00
986	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 39505-6	0,00	205.781,62	205.781,62	0,00
967	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 415-4	0,00	63.633,71	63.633,71	0,00
975	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 416-2	0,00	96.966,65	96.966,65	0,00
974	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 462-6	0,00	26.050,47	26.050,47	0,00
973	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 463-4	0,00	67.069,40	67.069,40	0,00
972	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 464-2	0,00	493.958,18	493.958,18	0,00
971	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 465-0	0,00	362.677,61	362.677,61	0,00
970	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 466-9	0,00	75.162,06	75.162,06	0,00
987	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46629-8	0,00	205.949,17	205.883,67	65,50D
966	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 47835-0	0,00	52.220,01	52.220,01	0,00
964	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 48283-8	0,00	21.049,82	21.049,82	0,00
989	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 567-3	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 569 - X	0,00	180.069,00	180.069,00	0,00
981	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5796-7	0,00	225.659,04	225.659,04	0,00
978	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6128- X	0,00	140.001,42	140.001,42	0,00
965	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93805 - X	0,00	10.972,00	10.972,00	0,00
977	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 9769-1	0,00	161.710,22	161.710,22	0,00
983	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.0-7	25,01D	44.334,24	44.359,25	0,00
979	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.1-5	0,00	16.062,50	16.052,70	9,80D
980	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.2-3	0,00	171.471,66	171.471,66	0,00
982	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.3-1	0,00	1.577.189,43	1.577.189,43	0,00
894	1.1.10.200.1	BANRISUL S/A - C/C 06.181909.0-4	0,00	425.203,12	425.203,12	0,00
963	1.1.10.200.1	BRADESCO S/A - C/C 088490-1	51,00D	5.386,00	5.436,00	1,00D
991	1.1.10.200.1	SICOOB - C/C 79.161-0	0,00	2.000,00	1.989,70	10,30D
962	1.1.10.200.1	SICREDI - C/C 306-2	0,00	22.412,33	22.402,33	10,00D
993	1.1.10.200.1	UNICRED - C/C 53.848-5	0,00	5.000,01	5.000,00	0,01D
46	1.1.10.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494.892,66D	5.514.257,96	4.924.023,67	1.085.126,95D
990	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 0126-0	0,00	3.622,47	0,00	3.622,47D
1024	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19440-9	1.386,02D	122,64	33,17	1.475,49D
1025	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 19440-9	13.980,52D	306.690,39	282.668,16	38.002,75D
1008	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 206-2	6.485,01D	172.545,88	111.635,64	67.395,25D
1027	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 212-7	0,00	24.015,39	19.605,72	4.409,67D
1014	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32636-4	761,79D	51,03	808,06	4,76D
1013	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32636-4	18.679,75D	301.466,36	293.691,97	26.454,14D
1038	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32637-2 - RF	0,00	2.293.558,12	2.041.291,69	252.266,43D
1039	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 32637-2 ÁGIL	34.955,78D	1.332,68	24.765,37	11.523,09D
1035	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 39505-6	8.394,48D	92.581,50	100.975,98	0,00
1042	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 415-4	0,00	31.842,33	31.842,33	0,00
1012	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 416-2	0,00	63.339,66	14.237,84	49.101,82D
1011	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 462-6	25.872,11D	118,52	0,00	25.990,63D
1033	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 462-6	0,00	26.313,00	26.313,00	0,00
1010	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 463-4	322,38D	33.397,29	33.719,67	0,00
1009	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 464-2	18.084,02D	222.819,14	240.903,16	0,00
1031	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 465-0 RF	0,00	228.384,67	109.786,13	118.598,54D
1029	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 466-9	0,00	49.687,75	25.524,80	24.162,95D
1036	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46629-8	223,34D	102.894,07	103.117,41	0,00
1037	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46629-8 CP AUTOM	115,74D	7,96	123,70	0,00
1041	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 46629-8 RF CP AUTOM	14,54D	0,00	0,00	14,54D
1006	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 47835-0	2.805,74D	32.927,97	19.430,25	16.303,46D
1005	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 48283-8	20.878,98D	413,69	21.292,67	0,00
897	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 569 - X	0,00	90.013,24	90.011,47	1,77D
1021	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5796-7	25.436,83D	100.416,46	125.834,90	18,39D
1018	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6128- X	0,00	70.010,66	70.010,66	0,00
1004	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93805-X	3.500,03D	274,16	3.774,19	0,00
1692	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 93805-X	0,00	3.685,58	3.634,85	50,73D
1015	1.1.10.400.1	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 9769-1	7.115,37D	77.472,21	84.581,58	6,00D
1701	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 0.6.18909.0-4	0,00	80.158,11	5.624,52	74.533,59D
895	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 0.6.18909.0-4	0,00	242.319,64	99.884,47	142.435,17D
1023	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.0-7	8.519,30D	140,48	7.568,36	1.091,42D
1073	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.2-3	0,00	24.660,24	17.368,13	7.292,11D
1020	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.2-3	13.496,52D	63.509,72	77.006,24	0,00
1702	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.3-1	0,00	50.018,38	0,00	50.018,38D
1026	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076.940.3-1	261.498,83D	686.074,24	791.733,35	155.839,72D
1700	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.0-7	0,00	111,15	0,00	111,15D
856	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.0-7	0,00	22.435,10	12.311,30	10.123,80D
1050	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.1-5	0,00	0,01	0,01	0,00
1019	1.1.10.400.1	BANRISUL S/A - C/C 06.076940.1-5	0,00	6.052,63	6.052,63	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1040	1.1.10.400.1	BRADESCO S/A - C/C 88490-1 POUPANÇA	115,94D	0,00	0,00	115,94D
1003	1.1.10.400.1	BRADESCO S/A - INVEST FÁCIL	118,35D	2.808,58	2.755,00	171,93D
899	1.1.10.400.1	SICOOB - C/C 79.161-0	0,00	1.953,33	13,21	1.940,12D
1002	1.1.10.400.1	SICREDI - C/C 306-2	429,29D	71,92	5,63	495,58D
1001	1.1.10.400.1	SICREDINVEST - C/C 306-2	21.702,00D	884,38	22.064,32	522,06D
994	1.1.10.400.1	UNICRED - C/C 53.848-5	0,00	3.055,23	2.022,13	1.033,10D
18	1.1.4	ADIANTAMENTOS	24.810,64D	333.898,91	355.930,91	2.778,64D
23	1.1.40.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	209.690,98	206.912,34	2.778,64D
542	1.1.40.100.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	209.690,98	206.912,34	2.778,64D
24	1.1.40.2	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	24.810,64D	124.207,93	149.018,57	0,00
26	1.1.40.200.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	93.432,36	93.432,36	0,00
43	1.1.40.200.1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.918,61D	30.775,57	48.694,18	0,00
44	1.1.40.200.1	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	624,66D	0,00	624,66	0,00
45	1.1.40.200.1	ADIANTAMENTO DE RECISÕES	6.267,37D	0,00	6.267,37	0,00
855	1.1.5	CRÉDITOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS	0,00	12.837,64	12.837,64	0,00
38	1.1.50.101	INSS A COMPENSAR	0,00	12.837,64	12.837,64	0,00
65	1.1.7	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.608,13D	3.735,97	3.289,01	2.055,09D
66	1.1.70.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.608,13D	3.735,97	3.289,01	2.055,09D
67	1.1.70.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.608,13D	3.735,97	3.289,01	2.055,09D
527	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.265.329,77D	839.066,99	179.412,19	2.924.984,57D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	38.443,19	38.443,19	0,00
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	38.443,19	38.443,19	0,00
1662	1.2.10.200.1	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	38.443,19	38.443,19	0,00
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	10.025,00	1.000,00	9.025,00D
88	1.2.20.1	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	10.025,00	1.000,00	9.025,00D
1563	1.2.20.100.1	BANRISUL S/A	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00D
999	1.2.20.100.1	UNICRED	0,00	25,00	0,00	25,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.265.329,77D	36.417,78	139.969,00	2.161.778,55D
116	1.2.30.2	BENS DE USO	3.153.976,70D	36.417,78	0,00	3.190.394,48D
552	1.2.30.200.1	APARELHOS TELEFÔNICOS	2.069,00D	0,00	0,00	2.069,00D
553	1.2.30.200.1	BIBLIOTECA	487,99D	0,00	0,00	487,99D
1746	1.2.30.200.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	17.286,31	0,00	17.286,31D
550	1.2.30.200.1	EDIFICAÇÕES	1.976.367,03D	0,00	0,00	1.976.367,03D
554	1.2.30.200.1	EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	250.127,99D	0,00	0,00	250.127,99D
551	1.2.30.200.1	INSTALAÇÕES	156.191,00D	0,00	0,00	156.191,00D
119	1.2.30.200.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.468,74D	19.131,47	0,00	177.600,21D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	573.464,95D	0,00	0,00	573.464,95D
113	1.2.30.200.1	VEÍCULOS	36.800,00D	0,00	0,00	36.800,00D
125	1.2.30.8	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	888.646,93C	0,00	139.969,00	1.028.615,93C
131	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	2.069,00C	0,00	0,00	2.069,00C
132	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÃO DE BIBLIOTECA	323,00C	0,00	36,63	359,63C
1747	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	2.003,08	2.003,08C
133	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. PARA PROCESSAMENTO DE D/	147.781,60C	0,00	18.759,60	166.541,20C
126	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	219.745,75C	0,00	59.291,01	279.036,76C
555	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	13.306,11C	0,00	4.685,76	17.991,87C
128	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMI	90.746,45C	0,00	12.183,09	102.929,54C
127	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	377.875,02C	0,00	43.009,83	420.884,85C
129	1.2.30.800.1	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	36.800,00C	0,00	0,00	36.800,00C
700	1.2.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	754.181,02	0,00	754.181,02D
1745	1.2.40.01	OBRA 807 - CENTRO DE APOIO A PESSOA COM DEF. FISICA E	0,00	754.181,02	0,00	754.181,02D
149	2	PASSIVO	2.786.795,29C	7.416.615,79	8.644.862,36	4.015.041,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	314.015,03C	6.276.721,98	6.656.969,74	694.262,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	61.749,84C	3.131.865,72	3.171.833,26	101.717,38C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES NACIONAIS	61.749,84C	3.131.865,72	3.171.833,26	101.717,38C
830	2.1.30.100.01	A L COLUSSO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.355,25	1.355,25	0,00
752	2.1.30.100.01	A3 ARQUITETAS LTDA	0,00	13.281,45	13.281,45	0,00
797	2.1.30.100.01	ABS ANDAIMES LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	55,00	55,00	0,00
780	2.1.30.100.01	ADELAR DEZORDI VOGEL	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
730	2.1.30.100.01	ALCIOMAR RODRIGUES DIAS	0,00	288,90	288,90	0,00
735	2.1.30.100.01	ALINE POSSA DOS SANTOS MADALOSSO EIRELI	0,00	124,75	124,75	0,00
838	2.1.30.100.01	AMANA STORE EIRELI	0,00	42,50	42,50	0,00
1682	2.1.30.100.01	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	139,96	139,96	0,00
811	2.1.30.100.01	ATAMED INDUSTRIA E COMÉRCIO S U LTDA ME	0,00	4.047,00	4.047,00	0,00
1071	2.1.30.100.01	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.091,47	6.091,47	0,00
875	2.1.30.100.01	BAMBINNO COMÉRCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI	0,00	994,80	994,80	0,00
745	2.1.30.100.01	BELTRAME COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTI	0,00	13.351,52	13.351,52	0,00
818	2.1.30.100.01	BENU PRODUTOS EVENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	35.851,71	35.851,71	0,00
760	2.1.30.100.01	BK CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	608.389,89	608.389,89	0,00
893	2.1.30.100.01	BONFADA E BONFADA INDUSTRIA GRAFICE LTDA	0,00	68,05	68,05	0,00
1000	2.1.30.100.01	BOTEGA E FREITAS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	2.1.30.100.01	BRASERO BAR E PARRILLA	0,00	165,00	165,00	0,00
1679	2.1.30.100.01	BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	212,80	212,80C
1678	2.1.30.100.01	BRASIL TECPAR SERVIÇOS TELECOM S/A	0,00	400,00	400,00	0,00
1065	2.1.30.100.01	C J D F RODRIGUES	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
758	2.1.30.100.01	CARLOS AUGUSTO CARVALHO MOREIRA JUNIOR	0,00	8.277,00	8.277,00	0,00
877	2.1.30.100.01	CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
771	2.1.30.100.01	CLARO S/A	734,58C	734,58	0,00	0,00
859	2.1.30.100.01	CLICK ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	853,60	853,60	0,00
800	2.1.30.100.01	CM CONSULTORIA TERAPEUTICA LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
747	2.1.30.100.01	COMÉRCIO DE TINTAS IRMÃOS BURGER LTDA	0,00	9.123,00	9.123,00	0,00
831	2.1.30.100.01	DARCILA KIEFER DICKOW ME	0,00	96,00	96,00	0,00
881	2.1.30.100.01	DELLAMED S/A	0,00	41.428,24	67.259,11	25.830,87C
790	2.1.30.100.01	DELTA L INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	750,97	750,97	0,00
723	2.1.30.100.01	DENARDIN E MONTAGNER LTDA EPP	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00
803	2.1.30.100.01	DF BATERIAS LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
864	2.1.30.100.01	DIFFERENCIAL OFFICE MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA	0,00	18.620,00	18.620,00	0,00
1684	2.1.30.100.01	DILENE MARIA DA SILVA NUNES	0,00	220,00	220,00	0,00
742	2.1.30.100.01	DIONISIO J C BORSA E CIA LTDA	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
782	2.1.30.100.01	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	110,64	110,64	0,00
891	2.1.30.100.01	EFFECTIV IMP COM E SERV DE ACESS E EQUIP MÉDICOS LTI	0,00	5.631,17	5.631,17	0,00
796	2.1.30.100.01	ELEANDRO MATTOS ESCOBAR	0,00	140,00	140,00	0,00
749	2.1.30.100.01	ELETRÔNICA FRAZZON LTDA	206,92C	2.740,02	2.533,10	0,00
1061	2.1.30.100.01	ELISANDRO DUTRA PIVETA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
833	2.1.30.100.01	ELIZANDRA PRODOCIMO LEAL	0,00	129,00	129,00	0,00
801	2.1.30.100.01	EMPÓRIO BELGA LTDA	0,00	507,40	507,40	0,00
792	2.1.30.100.01	EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA MECANICA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1058	2.1.30.100.01	ESTEFANIA WOLLMANN ROCHA DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
1070	2.1.30.100.01	F3 INFO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	19.254,90	19.254,90	0,00
1683	2.1.30.100.01	FABIO FERNANDES PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.989,90	1.989,90	0,00
815	2.1.30.100.01	FERNANDO L F DA ROSA	0,00	1.119,05	1.119,05	0,00
755	2.1.30.100.01	FISIOPLAN FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA ME	0,00	109.150,00	109.150,00	0,00
837	2.1.30.100.01	FLORATTA CASA DE FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
799	2.1.30.100.01	FLORICULTURA HAYASHIDA LTDA	0,00	25,00	25,00	0,00
1064	2.1.30.100.01	GABRIELA NUNES SIQUERA	0,00	10.646,60	10.646,60	0,00
765	2.1.30.100.01	GENIUS IMP E DIST DE EQUIP DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
816	2.1.30.100.01	GIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	108,33	108,33	0,00
746	2.1.30.100.01	GJ INFORMÁTICA LTDA	0,00	425,00	425,00	0,00
787	2.1.30.100.01	GLOBALI PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	1.476,11	1.476,11	0,00
1669	2.1.30.100.01	GONCALVES CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	14.850,06	14.850,06	0,00
866	2.1.30.100.01	GUILHERME DE ALMEIDA BITENCOURT	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1665	2.1.30.100.01	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	0,00	176,28	176,28	0,00
1059	2.1.30.100.01	HERMES FERREIRA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
775	2.1.30.100.01	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00	23.991,76	23.991,76	0,00
789	2.1.30.100.01	HS TECHNOLOGY IND E COM DE EUJP ELETR LTDA	0,00	14.451,00	14.451,00	0,00
795	2.1.30.100.01	HUNNINGHAUSEN FIXADORES LTDA	0,00	1.028,25	1.028,25	0,00
783	2.1.30.100.01	IF EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA	0,00	565,18	565,18	0,00
1667	2.1.30.100.01	INSTITUTO ARTEMIS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
759	2.1.30.100.01	IORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	31.988,61	31.988,61	0,00
1664	2.1.30.100.01	ISANE T M VIEIRA	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
1069	2.1.30.100.01	J A COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	275,54	275,54	0,00
729	2.1.30.100.01	J P G BASSO E CIA LTDA	0,00	204,10	204,10	0,00
862	2.1.30.100.01	J. G. FERREIRA E CIA LTDA	0,00	23.012,62	23.012,62	0,00
728	2.1.30.100.01	J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	16.041,94	16.041,94	0,00
879	2.1.30.100.01	JAISON L VARGAS DA ROSA INFORMÁTICA ME	0,00	7.006,81	7.006,81	0,00
810	2.1.30.100.01	JANAINA STEIN E CIA LTDA ME	0,00	587,20	587,20	0,00
867	2.1.30.100.01	JOÃO ANTÔNIO KUSTER	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
777	2.1.30.100.01	JOÃO BATISTA AMARAL E SILVA ME	0,00	145.190,00	145.190,00	0,00
860	2.1.30.100.01	JOÃO CARLOS BOPP FILHO ME	0,00	20,00	20,00	0,00
950	2.1.30.100.01	JOÃO PAULO DE TOLEDO INFORMÁTICA	0,00	352,89	352,89	0,00
1051	2.1.30.100.01	JOSIANE TOLEDO DA ROSA	0,00	520,00	520,00	0,00
834	2.1.30.100.01	JP SANTA LÚCIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	0,00	53,92	53,92	0,00
725	2.1.30.100.01	JP COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	19.441,59	19.725,09	283,50C
769	2.1.30.100.01	JULIA VISSOTTO DE OLIVEIRA	0,00	13.996,53	13.996,53	0,00
1659	2.1.30.100.01	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	17.286,31	17.286,31	0,00
863	2.1.30.100.01	LA MOBILIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	0,00	448,80	448,80	0,00
741	2.1.30.100.01	LEANDRO MARTINS E CIA LTDA	3.500,00C	6.395,00	2.895,00	0,00
1072	2.1.30.100.01	LIA BORIN NOAL	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
736	2.1.30.100.01	LIBRAGA BRANDÃO E CIA LTDA	0,00	14,37	14,37	0,00
1694	2.1.30.100.01	LORENZONI EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	290,00	580,00	290,00C
857	2.1.30.100.01	LUCIO ROGER DE ARAUJO DORNELLES	0,00	257,28	257,28	0,00
1060	2.1.30.100.01	LUIZ ANTONIO MACHADO VIEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
721	2.1.30.100.01	LUIZ MATURINO FLORES	0,00	274.777,48	274.777,48	0,00
892	2.1.30.100.01	LUIZA PETROCELI SASSI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1666	2.1.30.100.01	LUZIANY COLUSSO ENGENHARIA LTDA	0,00	3.763,50	3.763,50	0,00
840	2.1.30.100.01	LV DE OLIVEIRA PEDIASUIT COSTURAS E ACABAMENTOS EI	0,00	54.244,30	54.244,30	0,00
1681	2.1.30.100.01	M E V PRESENTES LTDA	0,00	64,29	64,29	0,00
960	2.1.30.100.01	MAÍQUEL DA ROSA CORTES	0,00	116,65	116,65	0,00
878	2.1.30.100.01	MARIO GARAGE EIRELI ME	0,00	3.594,33	3.594,33	0,00
731	2.1.30.100.01	MARIO ROQUE WALTER	0,00	44,37	44,37	0,00
1668	2.1.30.100.01	MATENGE MATERIAIS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	1.014,16	1.014,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
756	2.1.30.100.01	MEGA NSUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP	0,00	7.269,81	7.269,81	0,00
773	2.1.30.100.01	MILENE OLIVEIRA DA SILVA	650,00C	2.650,00	2.000,00	0,00
817	2.1.30.100.01	MONDIALE ACRILICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	42.920,00	42.920,00	0,00
814	2.1.30.100.01	NEOPRENE BRASIL LTDA	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
822	2.1.30.100.01	NEW ADAPT TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	0,00	7.772,00	7.772,00	0,00
737	2.1.30.100.01	NICOLA VEÍCULOS LTDA	0,00	3.638,59	3.638,59	0,00
798	2.1.30.100.01	NILZA MARIA SOARES SILVEIRA	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
791	2.1.30.100.01	NOVO TEMPO CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	22.844,00	22.844,00	0,00
952	2.1.30.100.01	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	184,00	184,00	0,00
732	2.1.30.100.01	O BOHEMIO BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
842	2.1.30.100.01	OCTAVIO SCHAURICH BELTRÃO	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
1063	2.1.30.100.01	OFERTA E COMPANHIA COMÉRCIO VAREJISTA ON LINE LTC	0,00	479,96	479,96	0,00
776	2.1.30.100.01	ORTHO PAUHER INDUSTRIA E COMÉRCIO DISTRIBUIDORA	0,00	9.445,80	9.445,80	0,00
764	2.1.30.100.01	ORTOBRAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ORTOPEDIA LTDA	0,00	338.055,98	383.336,00	45.280,02C
767	2.1.30.100.01	ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	76.123,86	76.123,86	0,00
880	2.1.30.100.01	ORTOPÉDICA CANADENSE LDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
779	2.1.30.100.01	ORTOPÉDICA V2 INDUSTRIA E COMÉRCIO ORTESES E PRO'	0,00	269.735,70	269.735,70	0,00
766	2.1.30.100.01	OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDIA LTDA	41.658,34C	282.791,39	257.818,21	16.685,16C
806	2.1.30.100.01	P E G CHURRASCARIA LTDA	0,00	21,00	21,00	0,00
835	2.1.30.100.01	PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
781	2.1.30.100.01	PATRICIA SOUZA	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
804	2.1.30.100.01	PAULO AFONSO SCHEFFER ME	0,00	52,00	52,00	0,00
727	2.1.30.100.01	PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA EPP	0,00	22.615,98	22.615,98	0,00
832	2.1.30.100.01	PIERA DE MELLO ME	0,00	167,00	167,00	0,00
1663	2.1.30.100.01	PITERINI TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSI	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
762	2.1.30.100.01	POLIOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	0,00	5.754,50	5.754,50	0,00
865	2.1.30.100.01	POUSADA GRAMADO LTDA	0,00	325,98	325,98	0,00
761	2.1.30.100.01	PRAXIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
874	2.1.30.100.01	PROSOFT SISTEMAS LTDA	0,00	454,00	454,00	0,00
854	2.1.30.100.01	RAFAEL ECKE BISOGNO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
820	2.1.30.100.01	RDM SERRALHERIA E FUNILARIA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
724	2.1.30.100.01	RECK E FERNANDES LTDA ME	0,00	98,00	98,00	0,00
794	2.1.30.100.01	RENAN BERTAZZO BELTRÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
861	2.1.30.100.01	RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA	0,00	2.822,00	2.822,00	0,00
768	2.1.30.100.01	REPRESENTAÇÕES PEIXOTO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	32.773,40	45.028,64	12.255,24C
836	2.1.30.100.01	RESTAURANTE BELADORA	0,00	90,00	90,00	0,00
778	2.1.30.100.01	RLM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS EIRELI	0,00	102,67	102,67	0,00
890	2.1.30.100.01	ROCHESTER DUGATTO MENEZES	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1693	2.1.30.100.01	RODRIGO E RODRIGO FILHO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	365,72	365,72	0,00
802	2.1.30.100.01	ROSANE DE CARVALHO PEREIRA ME	0,00	90,00	90,00	0,00
805	2.1.30.100.01	ROSELEIDA ENCARNAÇÃO BROMBERGER	0,00	17,70	17,70	0,00
743	2.1.30.100.01	RUBEN OLIVEIRA DE ANDRADE	0,00	54,00	54,00	0,00
722	2.1.30.100.01	RUBENICH E CREMONESE LTDA	0,00	20.598,03	20.598,03	0,00
869	2.1.30.100.01	S CLAUDINO L DE OLIVEIRA	0,00	810,59	810,59	0,00
808	2.1.30.100.01	SABOR DI MARIA EVENTOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
807	2.1.30.100.01	SANTA MARIA IND. COM. REST. PROD. EQUIP. FIBRA VIDRI	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
751	2.1.30.100.01	SANTOS E RODRIGUES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORM	15.000,00C	15.069,00	69,00	0,00
733	2.1.30.100.01	SÃO JOÃO PALACE HOTEL EIRELI	0,00	161,50	161,50	0,00
821	2.1.30.100.01	SCALAN - CENTRO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
738	2.1.30.100.01	SENSORY EDUCACIONAL LTDA	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
871	2.1.30.100.01	SERCIMAQ VENDA E ASSIS. TECNICA DE MAQ E MOTORES I	0,00	28,51	28,51	0,00
868	2.1.30.100.01	SILVANA MEDEIROS MENDES	0,00	137,94	137,94	0,00
1660	2.1.30.100.01	SIMONE RAGUZZONI LEBEDEFF	0,00	1.223,60	1.223,60	0,00
748	2.1.30.100.01	STANGHERLIN COMÉRCIO DE EPIS EPCS E FERRAMENTAS L	0,00	5.984,20	5.984,20	0,00
1062	2.1.30.100.01	SUPERLEGAL COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	9.250,93	9.250,93	0,00
819	2.1.30.100.01	TARCISIO PILLAR DA SILVA	0,00	560,00	560,00	0,00
873	2.1.30.100.01	TATIANA MOREIRA GUERRA ME	0,00	14.155,00	14.155,00	0,00
839	2.1.30.100.01	THAIS MASETTI ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
788	2.1.30.100.01	TL VISACHI COMÉRCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS	0,00	2.745,40	2.745,40	0,00
793	2.1.30.100.01	TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
750	2.1.30.100.01	VBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	762,10	762,10	0,00
1056	2.1.30.100.01	VGS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM CAPTAÇÃO DE RECI	0,00	13.304,93	13.304,93	0,00
848	2.1.30.100.01	VIDRAÇARIA MIRAGEM LTDA	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
770	2.1.30.100.01	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	911,07	1.790,86	879,79C
754	2.1.30.100.01	WINDEL SISTEMAS LTDA	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
1695	2.1.30.100.1	CARINA GUEDES MONTENEGRO	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.154,48C	116.660,88	132.347,34	29.840,94C
170	2.1.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.154,48C	116.660,88	132.347,34	29.840,94C
188	2.1.50.100.1	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	349,92C	349,92	0,00	0,00
179	2.1.50.100.1	CSRF A RECOLHER	0,00	3.004,51	3.556,35	551,84C
184	2.1.50.100.1	INSS RETIDO A RECOLHER	1.385,29C	1.385,29	0,00	0,00
178	2.1.50.100.1	IRRF A RECOLHER	12.063,80C	96.249,71	106.955,22	22.769,31C
210	2.1.50.100.1	IRRF RETIDO A RECOLHER	206,34C	983,39	955,06	178,01C
183	2.1.50.100.1	ISS RETIDO A RECOLHER	149,13C	14.688,06	20.880,71	6.341,78C
185	2.1.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	237.050,07C	3.019.581,01	3.343.235,41	560.704,47C
186	2.1.60.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	750,01C	1.790.231,87	1.978.430,68	188.948,82C
829	2.1.60.100.1	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.126,07	4.607,17	481,10C
823	2.1.60.100.1	RESCISÕES A PAGAR	750,01C	32.852,36	32.102,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.60.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.753.253,44	1.941.721,16	188.467,72C
190	2.1.60.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.025,49C	919.254,04	943.152,03	51.923,48C
193	2.1.60.200.1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	189,68C	1.583,51	1.393,83	0,00
192	2.1.60.200.1	FGTS A RECOLHER	14.620,73C	160.374,20	174.876,80	29.123,33C
191	2.1.60.200.1	INSS A RECOLHER	13.215,08C	757.296,33	766.881,40	22.800,15C
195	2.1.60.3	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	208.274,57C	310.095,10	421.652,70	319.832,17C
196	2.1.60.300.1	FÉRIAS A PAGAR	149.087,38C	48.694,18	185.655,40	286.048,60C
197	2.1.60.300.1	FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	11.926,74C	2.473,37	11.318,43	20.771,80C
194	2.1.60.300.1	PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	7,43	7,43C
198	2.1.60.300.2	13º SALÁRIO A PAGAR	43.759,79C	258.927,55	215.167,76	0,00
199	2.1.60.300.2	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR	3.500,66C	0,00	9.503,68	13.004,34C
200	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.060,64C	8.614,37	9.553,73	2.000,00C
1687	2.1.70.1	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
1688	2.1.70.100.1	NELCIMARA ROATH BORDIN	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
202	2.1.70.2	CONTAS A PAGAR	1.060,64C	4.614,37	3.553,73	0,00
961	2.1.70.200.1	SEGUROS A PAGAR	1.060,64C	4.614,37	3.553,73	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	2.472.780,26C	1.139.893,81	1.987.892,62	3.320.779,07C
257	2.3.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.472.816,20C	0,00	847.962,54	3.320.778,74C
258	2.3.40.1	FUNDO PATRIMONIAL	2.472.816,20C	0,00	847.962,54	3.320.778,74C
261	2.3.40.100.1	FUNDO PATRIMONIAL	2.472.816,20C	0,00	847.962,54	3.320.778,74C
264	2.3.6	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	1.021.294,32	1.021.294,32	0,00
265	2.3.60.1	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	954.192,11	954.192,11	0,00
266	2.3.60.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	954.192,11	954.192,11	0,00
268	2.3.60.2	DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	67.102,21	67.102,21	0,00
267	2.3.60.200.1	(-) DEFICIT ACUMULADO	0,00	67.102,21	67.102,21	0,00
824	2.3.8	AJUSTES CREDORES E DEVEDORES	35,94D	118.599,49	118.635,76	0,33C
828	2.3.80.1	AJUSTES DE EXERCÍCIO ATUAL	0,00	2,20	2,53	0,33C
1617	2.3.80.2	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	35,94D	118.597,29	118.633,23	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.327.191,80	5.327.191,80	0,00
295	3.2	DESPESAS DA ATIVIDADE EM GERAL	0,00	5.290.528,00	5.290.528,00	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.290.528,00	5.290.528,00	0,00
151	3.2.10.1	DESPESAS TELEMARKETING	0,00	152.311,25	152.311,25	0,00
162	3.2.10.100.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	17.809,82	17.809,82	0,00
161	3.2.10.100.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	16.258,94	16.258,94	0,00
166	3.2.10.100.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.451,55	14.451,55	0,00
168	3.2.10.100.1	CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	202,70	202,70	0,00
167	3.2.10.100.1	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	5.036,00	5.036,00	0,00
574	3.2.10.100.1	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	184,00	184,00	0,00
852	3.2.10.100.1	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	8.454,97	8.454,97	0,00
96	3.2.10.100.1	DESPESAS GRÁFICA - PLOTAGEM	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
1698	3.2.10.100.1	EMOLUMENTOS	0,00	125,80	125,80	0,00
851	3.2.10.100.1	ESTACIONAMENTO	0,00	55,00	55,00	0,00
1689	3.2.10.100.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
154	3.2.10.100.1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,00	575,00	0,00
1699	3.2.10.100.1	LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	104,00	104,00	0,00
152	3.2.10.100.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	26.187,37	26.187,37	0,00
155	3.2.10.100.1	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	525,00	525,00	0,00
175	3.2.10.100.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.536,66	1.536,66	0,00
870	3.2.10.100.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	696,45	696,45	0,00
163	3.2.10.100.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	11.515,14	11.515,14	0,00
849	3.2.10.100.1	PEDÁGIO	0,00	84,50	84,50	0,00
1704	3.2.10.100.1	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
153	3.2.10.100.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
358	3.2.10.100.1	SEGUROS	0,00	3.289,01	3.289,01	0,00
156	3.2.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.884,34	15.884,34	0,00
1052	3.2.10.100.1	TRANSPORTE	0,00	430,00	430,00	0,00
353	3.2.10.15	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.969,00	139.969,00	0,00
363	3.2.10.150.01	DEPRECIACÕES	0,00	139.969,00	139.969,00	0,00
330	3.2.10.2	DESPESAS PESSOAL - TELEMARKETING	0,00	131.706,18	131.706,18	0,00
334	3.2.10.200.1	13º SALÁRIO	0,00	7.033,55	7.033,55	0,00
335	3.2.10.200.1	FÉRIAS	0,00	14.456,12	14.456,12	0,00
337	3.2.10.200.1	FGTS	0,00	8.970,03	8.970,03	0,00
171	3.2.10.200.1	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.331,72	4.331,72	0,00
331	3.2.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	95.482,70	95.482,70	0,00
1685	3.2.10.200.1	UNIFORME	0,00	1.253,30	1.253,30	0,00
492	3.2.10.200.1	VALE TRANSPORTE	0,00	178,76	178,76	0,00
345	3.2.10.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.887,40	3.887,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.10.300.1	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.887,40	3.887,40	0,00
100	3.2.10.4	DESPESAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	430.389,18	430.389,18	0,00
1101	3.2.10.400.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	39.048,69	39.048,69	0,00
1108	3.2.10.400.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	43.664,30	43.664,30	0,00
1109	3.2.10.400.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	15.751,00	15.751,00	0,00
1102	3.2.10.400.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.355,92	1.355,92	0,00
872	3.2.10.400.1	DEVOLUÇÃO DE PROJETO	0,00	9.113,36	9.113,36	0,00
1103	3.2.10.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.290,99	4.290,99	0,00
1111	3.2.10.400.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.417,65	1.417,65	0,00
1106	3.2.10.400.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.729,72	2.729,72	0,00
1107	3.2.10.400.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.466,26	17.466,26	0,00
1110	3.2.10.400.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.571,80	3.571,80	0,00
901	3.2.10.400.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1113	3.2.10.400.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00
1104	3.2.10.400.1	TELEFONE	0,00	875,48	875,48	0,00
1100	3.2.10.400.1	TRANSPORTE	0,00	284.760,01	284.760,01	0,00
1068	3.2.10.400.1	TREINAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
101	3.2.10.5	DESPESAS PESSOAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	352.067,70	352.067,70	0,00
501	3.2.10.500.1	13º SALÁRIO	0,00	16.373,85	16.373,85	0,00
502	3.2.10.500.1	FÉRIAS	0,00	33.035,36	33.035,36	0,00
503	3.2.10.500.1	FGTS	0,00	25.218,71	25.218,71	0,00
1105	3.2.10.500.1	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
521	3.2.10.500.1	SALARIOS	0,00	259.043,72	259.043,72	0,00
1112	3.2.10.500.1	TREINAMENTOS	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00
507	3.2.10.500.1	VALE TRANSPORTE	0,00	119,06	119,06	0,00
102	3.2.10.6	DESPESAS EDUCAÇÃO	0,00	26.445,93	26.445,93	0,00
876	3.2.10.600.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.462,93	2.462,93	0,00
545	3.2.10.600.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	20.317,00	20.317,00	0,00
1696	3.2.10.600.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
103	3.2.10.7	DESPESAS PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	164.528,57	164.528,57	0,00
515	3.2.10.700.1	13º SALÁRIO	0,00	7.935,46	7.935,46	0,00
516	3.2.10.700.1	FÉRIAS	0,00	22.289,31	22.289,31	0,00
517	3.2.10.700.1	FGTS	0,00	11.654,77	11.654,77	0,00
523	3.2.10.700.1	SALÁRIOS	0,00	121.446,65	121.446,65	0,00
520	3.2.10.700.1	VALE TRANSPORTE	0,00	1.202,38	1.202,38	0,00
104	3.2.10.8	DESPESAS SAÚDE	0,00	1.882.570,34	1.882.570,34	0,00
158	3.2.10.800.1	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.381,08	4.381,08	0,00
141	3.2.10.800.1	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.832,50	8.832,50	0,00
378	3.2.10.800.1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
361	3.2.10.800.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	23.351,71	23.351,71	0,00
107	3.2.10.800.1	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	116.102,56	116.102,56	0,00
160	3.2.10.800.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.123,52	4.123,52	0,00
559	3.2.10.800.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	7.902,12	7.902,12	0,00
140	3.2.10.800.1	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	24.320,39	24.320,39	0,00
850	3.2.10.800.1	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.905,98	1.905,98	0,00
97	3.2.10.800.1	DESPESAS GRÁFICA - PLOTAGEM	0,00	357,00	357,00	0,00
134	3.2.10.800.1	DEVOLUÇÃO DE PROJETO	0,00	1.922,10	1.922,10	0,00
148	3.2.10.800.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.953,53	4.953,53	0,00
376	3.2.10.800.1	FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
813	3.2.10.800.1	FRETE	0,00	170,34	170,34	0,00
1680	3.2.10.800.1	INTERNET	0,00	612,80	612,80	0,00
130	3.2.10.800.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.269,81	7.269,81	0,00
157	3.2.10.800.1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.518,21	8.518,21	0,00
109	3.2.10.800.1	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	24.781,87	24.781,87	0,00
858	3.2.10.800.1	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	0,00	220,00	220,00	0,00
136	3.2.10.800.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.020,72	6.020,72	0,00
853	3.2.10.800.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.311,50	5.311,50	0,00
138	3.2.10.800.1	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.605,88	9.605,88	0,00
124	3.2.10.800.1	MENSALIDADE SOFTWARE	0,00	10.302,00	10.302,00	0,00
147	3.2.10.800.1	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	234,77	234,77	0,00
135	3.2.10.800.1	PRÓTESES, ÓRTESES E EQUIP. ORTOPÉDICOS	0,00	1.234.271,15	1.234.271,15	0,00
145	3.2.10.800.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
375	3.2.10.800.1	REFORMAS E BENFEITORIAS	0,00	52.550,00	52.550,00	0,00
122	3.2.10.800.1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00	1.760,05	1.760,05	0,00
110	3.2.10.800.1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	105.331,56	105.331,56	0,00
108	3.2.10.800.1	TELEFONE	0,00	17.832,19	17.832,19	0,00
1067	3.2.10.800.1	VALE TRANSPORTE	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
105	3.2.10.9	DESPESAS PESSOAL - SAÚDE	0,00	2.006.652,45	2.006.652,45	0,00
508	3.2.10.900.1	(-) IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA	0,00	93,60	93,60	0,00
509	3.2.10.900.1	13º SALÁRIO	0,00	182.252,40	182.252,40	0,00
510	3.2.10.900.1	FÉRIAS	0,00	115.874,61	115.874,61	0,00
511	3.2.10.900.1	FGTS	0,00	149.363,63	149.363,63	0,00
512	3.2.10.900.1	INSS	0,00	93,60	93,60	0,00
123	3.2.10.900.1	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	23.875,54	23.875,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
513	3.2.10.900.1	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7,43	7,43	0,00
522	3.2.10.900.1	SALÁRIOS	0,00	1.480.454,64	1.480.454,64	0,00
137	3.2.10.900.1	TREINAMENTOS	0,00	34.625,00	34.625,00	0,00
159	3.2.10.900.1	UNIFORMES	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
106	3.2.10.900.1	VALE TRANSPORTE	0,00	15.813,00	15.813,00	0,00
1361	3.3	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	36.663,80	36.663,80	0,00
367	3.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.669,12	9.669,12	0,00
599	3.3.10.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.754,91	1.754,91	0,00
618	3.3.10.1	IOF	0,00	566,74	566,74	0,00
624	3.3.10.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.316,72	7.316,72	0,00
608	3.3.10.1	JUROS PASSIVOS	0,00	8,68	8,68	0,00
372	3.3.10.1	MULTA	0,00	22,07	22,07	0,00
430	3.3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	26.994,68	26.994,68	0,00
434	3.3.20.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	79,97	79,97	0,00
623	3.3.20.1	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.869,69	26.869,69	0,00
1661	3.3.20.1	SOBRAS SICREDI	0,00	45,02	45,02	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.576.875,63	6.576.875,63	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.005.325,35	6.005.325,35	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	6.005.325,35	6.005.325,35	0,00
405	4.1.10.1	RECEITAS - SAÚDE	0,00	4.808.513,01	4.808.513,01	0,00
1691	4.1.10.100.1	CAS TEACOLHE	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1740	4.1.10.100.1	CONVÊNIO SAÚDE Nº 26	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
357	4.1.10.100.1	CONVÊNIO SAÚDE Nº 4	0,00	301.091,20	301.091,20	0,00
244	4.1.10.100.1	FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	0,00	3.006.237,75	3.006.237,75	0,00
998	4.1.10.100.1	PROJETO TEACOLHE - AUTISMO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1741	4.1.10.100.1	TERMOS DE FOMENTO - SAÚDE	0,00	471.184,06	471.184,06	0,00
241	4.1.10.2	RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	83.166,50	83.166,50	0,00
246	4.1.10.200.1	FUNDEB	0,00	77.321,70	77.321,70	0,00
1690	4.1.10.200.1	FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
248	4.1.10.200.1	RECEITA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR	0,00	2.194,80	2.194,80	0,00
243	4.1.10.3	RECEITAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	793.210,99	793.210,99	0,00
898	4.1.10.300.1	FEDERAÇÃO APAES	0,00	29.798,52	29.798,52	0,00
1739	4.1.10.300.1	NOTA FISCAL GAÚCHA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1743	4.1.10.300.1	TERMOS DE FOMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	741.812,47	741.812,47	0,00
1751	4.1.10.4	RECEITAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	320.434,85	320.434,85	0,00
740	4.1.10.400.1	DOAÇÕES	0,00	8.826,00	8.826,00	0,00
1738	4.1.10.400.1	TELEMARKETING	0,00	311.608,85	311.608,85	0,00
1748	4.2	OUTRAS REEITAS	0,00	571.550,28	571.550,28	0,00
1749	4.2.01	RENÚNCIA FISCAL OBTIDA	0,00	0,00	571.550,28	571.550,28C
1750	4.2.01	RENÚNCIA FISCAL USUFRUÍDA	0,00	571.550,28	0,00	571.550,28D
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	7.120.790,63	7.120.790,63	0,00
471	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.120.790,63	7.120.790,63	0,00
472	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.120.790,63	7.120.790,63	0,00
1633	5.1.10.1	DEFICIT DO PERÍODO	0,00	67.102,21	67.102,21	0,00
473	5.1.10.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.099.496,31	6.099.496,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1632	5.1.10.1	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	954.192,11	954.192,11	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.786.795,29D	18.666.284,63	17.438.038,06	4.015.041,86D
PASSIVO			2.786.795,29C	7.416.615,79	8.644.862,36	4.015.041,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	5.327.191,80	5.327.191,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	6.576.875,63	6.576.875,63	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	7.120.790,63	7.120.790,63	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.786.795,29D	31.114.267,06	29.886.020,49	4.015.041,86D
CONTAS CREDORAS			2.786.795,29C	13.993.491,42	15.221.737,99	4.015.041,86C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente



CEZAR AUGUSTO GEHM
Data: 16/07/2024 14:43:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOVO TEMPO
CONTABILIDADE E
ASSESSORIA
LTDA:11037753000198

Assinado de forma digital por
NOVO TEMPO CONTABILIDADE
E ASSESSORIA
LTDA:11037753000198
Dados: 2024.07.16 14:27:14
-03'00'

CEZAR AUGUSTO GEHM
PRESIDENTE EM EXERCICIO
CPF: 303.329.310-72

NOVO TEMPO CONTABILIDADE E ASSES. LTDA
Reg. no CRC - RS sob o No. 004983/O-7
CPF: 819.888.850-00