

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
<b>1</b>	<b>A T I V O</b>		<b>1.151.145,88</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.149.825,88</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>1.008.646,07</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>		<b>95.899,06</b>
5	CAIXA		95.899,06
<b>14</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>343.635,92</b>
16	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.278026.0-0		893,98
35	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.278026.2-7		21,00
36	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CTA 30434-0		342.720,94
<b>72</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>		<b>569.111,09</b>
74	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.278026.0-0		29.244,49
98	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.278026.2-7		505.068,13
89	BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00
76	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 117067-8		776,92
96	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 133434-4		21.056,53
95	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 92436-9		2.912,06
92	BANCO DO BRASIL S/A - PUBLICO SUPREMO		52,95
85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,01
<b>178</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>141.179,81</b>
<b>179</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES</b>		<b>8,95</b>
184	ARREDONDAMENTO DE SALDOS		3,00
185	ARREDONDAMENTO DE SALDOS RPA		5,95
<b>214</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>95.757,37</b>
217	ADIANTAMENTOS BENF. EM BENS DE TERCEIROS		85,20
218	ADIANTAMENTOS DE MATERIAL ESPORTIVO		6.456,50
215	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS		335,21
219	ADIANTAMENTOS P/AJUDA DE CUSTOS		15.813,17
220	ADIANTAMENTOS P/DESPESAS MEDICAS		73.067,29
<b>192</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>45.413,49</b>
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		45.413,49
<b>443</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>1.320,00</b>
<b>573</b>	<b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>		<b>1.320,00</b>
<b>603</b>	<b>EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>1.320,00</b>
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS		1.320,00
<b>2000</b>	<b>P A S S I V O</b>		<b>1.151.145,88</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>202.513,54</b>
<b>2002</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>160.752,45</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES INTERNOS</b>		<b>160.752,45</b>
504715	ALTERNATIVA GRAV.SERIG.LTDA		2.437,13
507401	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT		267,75
500463	BITCOM PROVEDORA DE SERV DE INTERNET LT		343,07
536992	BW COMERCIO E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		700,00
511734	CANDOO COMUNICACAO LTDA		4.000,00
500952	CLAUDIA EMBALAGENS LTDA		69,20
512904	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA FORN 3245		45,00

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
506679	DELLAUDO CENTRO RADIOLOGICO ESPECIALIZAD		190,00
536819	DENISE DE BONI ME		2.805,00
510789	DOFISA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.323,00
505111	ELIANDRO RECH E CIA LTDA		188,00
503553	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA		13.300,00
536955	GERALDO DA ROSA DUARTE 83026541087		300,00
536653	HOTEL VIVENDAS RIO CLARO LTDA		150,00
531060	LFL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		425,00
502551	LIVRARIA ROSSI		192,50
536993	LZ VELHO DISTRIBUIDORA DE CARNES		1.800,00
500932	MACRO MADEIRAS LTDA		417,00
502199	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		882,75
530988	MARCHIORO & MARCHIORO DESENVOLVIMENTO EM		3.600,00
536954	MARCIO ZANCHIN 61884154034		920,25
510141	MARMORES PIO X LTDA		2.102,40
536989	MASTERQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		58,00
527112	MCS- SERRA CONTABILIDADE LTDA		1.484,00
505628	NEILATUR VIAGENS E TURISMO LTDA		10.743,00
509250	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.		159,40
506818	PONTO DO CARIMBO LTDA		20,00
527051	PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTD		1.106,00
534882	QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		4.095,00
532426	RODRIGO PINTO BARBOSA 77993250030		25.000,00
535702	SABRINA RUGERI 66772532015		25.000,00
536952	SERRALHERIA FRIGHETTO LTDA		2.000,00
503987	TALIAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		12.500,00
529085	TERRA K ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		30.000,00
536941	XPLAY DISTRIBUIDORA DE VALOR ADICIONADO		8.385,00
508560	ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA		744,00
505865	ZORTEA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.000,00
<b>2016</b>	<b>REMUNERACOES A PAGAR</b>		<b>15.824,00</b>
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.		15.824,00
<b>2029</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS</b>		<b>16.018,85</b>
2031	FGTS A RECOLHER		1.490,66
2030	INSS A RECOLHER		14.528,19
<b>2039</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>2.007,19</b>
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER		1.806,53
2054	PIS A RECOLHER		200,66
<b>2070</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>49,20</b>
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER		37,20
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER		12,00
<b>2449</b>	<b>PROVISÕES A PG.</b>		<b>5.140,91</b>
2450	FERIAS A PG.		3.822,23
2452	INSS S/ FERIAS A PG.		974,68
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.		305,74
2457	PIS S/ FERIAS A PG.		38,26
<b>2700</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>2.720,94</b>
2701	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS		2.720,94
<b>2600</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>
<b>2751</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>948.632,34</b>
<b>2762</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>		<b>355.728,88</b>
2559	FUNDO PATRIMONIAL		355.728,88

