

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
<b>1</b>	<b>A T I V O</b>		<b>1.252.539,63</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.191.798,60</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>		<b>975.416,10</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>		<b>17.887,91</b>
<b>5</b>	CAIXA		17.887,91
<b>14</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>328.707,68</b>
<b>16</b>	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.278026.0-0		90,92
<b>36</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 30434-0		328.616,76
<b>72</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>		<b>628.820,51</b>
<b>74</b>	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.278026.0-0		23.112,76
<b>79</b>	BANCO BANRISUL S/A - CTA 06.314840.0-6		400.223,41
<b>87</b>	BANCO DO BRASIL S/A		18.007,23
<b>89</b>	BANCO DO BRASIL S/A		161.172,90
<b>96</b>	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 133434-4		23.081,38
<b>95</b>	BANCO DO BRASIL S/A - CTA 92436-9		3.164,97
<b>92</b>	BANCO DO BRASIL S/A - PUBLICO SUPREMO		57,86
<b>178</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>216.382,50</b>
<b>179</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES</b>		<b>5,33</b>
<b>184</b>	ARREDONDAMENTO DE SALDOS		0,48
<b>185</b>	ARREDONDAMENTO DE SALDOS RPA		4,85
<b>214</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>		<b>95.757,37</b>
<b>217</b>	ADIANTAMENTOS BENF. EM BENS DE TERCEIROS		85,20
<b>218</b>	ADIANTAMENTOS DE MATERIAL ESPORTIVO		6.456,50
<b>215</b>	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS		335,21
<b>219</b>	ADIANTAMENTOS P/AJUDA DE CUSTOS		15.813,17
<b>220</b>	ADIANTAMENTOS P/DESPESAS MEDICAS		73.067,29
<b>192</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>120.619,80</b>
<b>193</b>	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		120.619,80
<b>443</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>60.741,03</b>
<b>573</b>	<b>IMOBILIZADO TANGIVEL</b>		<b>60.741,03</b>
<b>603</b>	<b>EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>62.158,19</b>
<b>605</b>	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS		1.320,00
<b>604</b>	MOVEIS E UTENSILIOS		60.838,19
<b>653</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>(1.417,16)</b>
<b>662</b>	(-) DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS		(1.417,16)
<b>2000</b>	<b>P A S S I V O</b>		<b>1.252.539,63</b>
<b>2001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>377.820,46</b>
<b>2002</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>106.691,56</b>
<b>2003</b>	<b>FORNECEDORES INTERNOS</b>		<b>106.691,56</b>
<b>540647</b>	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA		1.450,00
<b>507401</b>	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT		267,75
<b>511734</b>	CANDOO COMUNICACAO LTDA		4.000,00
<b>506679</b>	CENTRO REGIONAL DE DIAGNOSTICO VERO-DELL		210,00
<b>500952</b>	CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP		148,00

Reduzido	Nome da conta	Nota	Saldo acum
512904	COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA FORN 3245		45,00
515252	CONTRASTY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		400,00
500884	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP		39,00
510789	DOFISA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.323,00
505111	ELIANDRO RECH E CIA LTDA		188,00
502216	EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA		39,40
500476	EMERCOR - EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		1.575,90
536955	GERALDO DA ROSA DUARTE 83026541087		300,00
536653	HOTEL VIVENDAS RIO CLARO LTDA		150,00
520290	JEAN MICHEL BACHMANN TAFFAREL 8354312003		3.036,20
540274	JO CONFEITARIA LTDA		751,06
531060	LFL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		425,00
502551	LIVRARIA ROSSI		192,50
500835	LOJAS COLOMBO S A COM DE UTILIDADES DOME		40.088,77
500932	MACRO MADEIRAS LTDA		417,00
502199	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		175,80
530988	MARCHIORO & MARCHIORO DESENVOLVIMENTO EM		7.200,00
536954	MARCIO ZANCHIN 61884154034		920,25
540066	MARE CENTER HOTEL LTDA		6.520,00
540268	MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA		240,00
510141	MARMORES PIO X LTDA		2.102,40
536989	MASTERQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI		332,80
527112	MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA		710,00
506818	PONTO DO CARIMBO LTDA		20,00
534882	QR CONSULTING, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		4.095,00
500973	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA		603,00
540070	TECMAR INDUSTRIA TEXTIL LTDA		14.280,71
500560	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SER		10.701,02
508560	ZANETTI MATS ELETRICOS LTDA		744,00
505865	ZORTEA MAT DE CONST LTDA		3.000,00
<b>2015</b>	<b>REMUNERACOES A PAGAR</b>		<b>14.752,00</b>
2016	SALARIOS E ORDENADOS A PG.		14.752,00
<b>2029</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS</b>		<b>15.845,23</b>
2033	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		26,67
2031	FGTS A RECOLHER		1.440,00
2030	INSS A RECOLHER		14.378,56
<b>2039</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>2.853,88</b>
2040	COFINS A RECOLHER		750,03
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER		1.903,85
2054	PIS A RECOLHER		200,00
<b>2070</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		<b>496,86</b>
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER		375,67
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER		121,19
<b>2250</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>		<b>222.208,73</b>
2251	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		222.208,73
<b>2449</b>	<b>PROVISÕES A PG.</b>		<b>7.173,32</b>
2450	FERIAS A PG.		5.333,32
2452	INSS S/ FERIAS A PG.		1.360,00
2454	FGTS S/ FERIAS A PG.		426,60
2457	PIS S/ FERIAS A PG.		53,40
<b>2700</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>7.798,88</b>
2701	RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS		7.798,88
<b>2500</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>

