

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1861</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.373.288,22</b>	<b>11.466.685,91</b>	<b>11.968.989,01</b>	<b>9.870.985,12</b>
<b>2304</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.439.443,47</b>	<b>11.462.043,13</b>	<b>11.960.862,16</b>	<b>8.940.624,44</b>
<b>917</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.983.474,21</b>	<b>7.676.902,55</b>	<b>7.633.947,27</b>	<b>4.026.429,49</b>
<b>1898</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>51.660,41</b>	<b>2.092.424,82</b>	<b>2.105.521,03</b>	<b>38.564,20</b>
19	CAIXA-FINANCEIRO	47.062,41	204.701,50	217.836,84	33.927,07
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	1.887.113,03	1.887.113,03	500,00
35	CAIXA-TROCO FIXO 02	800,00	0,00	0,00	800,00
36	CAIXA-TROCO FIXO 03	800,00	0,00	0,00	800,00
37	CAIXA-TROCO FIXO 04	800,00	0,00	0,00	800,00
38	CAIXA-TROCO FIXO 05	200,00	0,00	0,00	200,00
39	CAIXA-TROCO FIXO 06	400,00	0,00	0,00	400,00
40	CAIXA-TROCO FIXO 07	500,00	0,00	0,00	500,00
41	CAIXA-TROCO FIXO 08	500,00	0,00	0,00	500,00
477	CHEQUES PRE-DATADOS	98,00	610,29	571,16	137,13
<b>1740</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>507,72</b>	<b>3.950.596,81</b>	<b>3.946.731,54</b>	<b>4.372,99</b>
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	1,00	82.100,00	82.100,00	1,00
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	1,00	3.163.314,22	3.163.246,00	69,22
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	3,04	525.212,74	525.214,78	1,00
34924	BANCO BANRISUL CTA 06.102228.2-3 CONSIGN	0,00	1.688,48	1.688,48	0,00
34070	BANCO SANTANDER - 0000130073161	0,00	150.179,00	150.179,00	0,00
51	CAIXA FEDERAL - 00000667-0	43,56	1.192,28	1.234,28	1,56
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	459,12	26.910,09	23.069,00	4.300,21
<b>125</b>	<b>APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO</b>	<b>3.931.306,08</b>	<b>1.633.880,92</b>	<b>1.581.694,70</b>	<b>3.983.492,30</b>
27375	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 I	1.430.359,24	34.242,40	31.192,71	1.433.408,93
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	466.365,25	1.163.565,30	1.404.454,40	225.476,15
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	1.894.604,45	5.257,90	0,00	1.899.862,35
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	8.081,56	407.655,41	86.927,57	328.809,40
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7	59.225,04	23.020,41	59.120,02	23.125,43
34975	BCO SANTANDER CTA APLICAÇÃO CT 13007316	0,10	0,00	0,00	0,10
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	72.670,44	139,50	0,00	72.809,94
<b>1722</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.771.190,72</b>	<b>1.746.277,61</b>	<b>1.876.375,08</b>	<b>2.641.093,25</b>
<b>898</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.560.272,65</b>	<b>1.272.776,75</b>	<b>1.390.788,18</b>	<b>1.442.261,22</b>
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	10.235,76	6.356,60	5.777,00	10.815,36
28797	CONVENIO ADMA PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA ME	3.986,19	3.204,41	2.190,17	5.000,43
31666	CONVENIO AESC ASSOC EDUC SAO CARLOS FARR	0,00	259,34	0,00	259,34
29424	CONVENIO AESC ASSOC.EDUCADORA SAO CARLOS	1.696,69	0,00	1.696,69	0,00
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	485,31	161,84	220,12	427,03
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	2.386,10	2.409,22	765,58	4.029,74
24422	CONVENIO ARCO SUL (BRISA ESPORTE) 75B	100,38	199,95	72,86	227,47
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	274,28	316,69	121,45	469,52
20869	CONVENIO ASSOC. GRUPO VOGES AFGV 97.00	39,81	0,00	0,00	39,81
23159	CONVENIO ASSOC.FUNC.GRUPO VOGES	61,39	0,00	0,00	61,39
29173	CONVENIO ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA	0,00	1.439,28	1.439,28	0,00
23027	CONVENIO BISCOITERIA E CONF.NILSTAR LTDA	981,80	760,97	347,86	1.394,91
30465	CONVENIO BORDADOS VELUDO TELIER - MATRIZ	234,11	85,88	120,64	199,35
23892	CONVENIO BRAZTESY COM MAT ELETRICO LTDA	5.478,64	0,00	0,00	5.478,64
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	542,27	998,50	502,37	1.038,40
14524	CONVENIO CCM CENTRO CULT.MODERNA	213,21	539,93	213,21	539,93
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI	0,00	77,80	0,00	77,80
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	0,00	90,95	0,00	90,95
27308	CONVENIO CLARETE STEDTEN MALHAS	210,40	0,00	0,00	210,40
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	50.050,99	28.719,90	48.141,16	30.629,73
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	2.896,83	2.303,35	1.769,49	3.430,69
34355	CONVENIO CONTENTO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇ	869,26	463,53	1.003,41	329,38

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29785	CONVENIO DEL DISTR.COM.DE EMBALAGENS	480,54	258,71	274,24	465,01
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.024,76	573,15	501,01	1.096,90
28070	CONVENIO DINALE SOLUÇÕES EM USINAGEM LTD	95,72	0,00	0,00	95,72
27820	CONVENIO DUE AMBIENTES - EPP PORTABILLE	0,00	143,49	0,00	143,49
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.852,70	1.447,84	1.308,41	1.992,13
13641	CONVENIO ELETRON INDUSTRIA ELETRONICA LT	183,74	344,24	126,20	401,78
23990	CONVENIO ELETROPECAS COML.ELETRON.LTDA	138,36	88,79	138,36	88,79
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	73,35	43,48	73,35	43,48
9890	CONVENIO EMB SERONI-EMPRESA	27,22	129,84	27,22	129,84
631476	CONVENIO EMBV OFICA ELETR.MEC.LTDA	45,00	164,51	45,00	164,51
17060	CONVENIO ESCOLA ED.INFAN.MUNDO INFANTIL	198,96	206,64	123,02	282,58
28959	CONVENIO ESTERELIZARE ESTERELIZ.PROD.LTD	474,05	0,00	474,05	0,00
25100	CONVENIO EURO PAINT IND DE TINTAS LTDA	281,17	0,00	0,00	281,17
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	1.027,73	838,01	679,11	1.186,63
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	9.517,57	12.662,57	12.662,57	9.517,57
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	1.031,82	904,09	743,82	1.192,09
32360	CONVENIO FERRARI GESTÃO DE ATIVOS LTDA	50,10	0,00	50,10	0,00
16969	CONVENIO FORSALES CONSULT.SOFTWARE	960,96	215,03	0,00	1.175,99
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	2.556,93	1.615,46	45,13	4.127,26
4120	CONVENIO FIASLE S/A FUNCIONÁRIOS	63.840,08	47.928,46	37.688,81	74.079,73
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	780,92	82,80	780,92	82,80
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	1.630,66	1.630,66	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	82,50	0,00	82,50	0,00
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	144,11	39,45	144,11	39,45
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	0,00	55,86	0,00	55,86
16985	CONVENIO GALAFASSI METALURGICA	0,00	148,92	0,00	148,92
26069	CONVENIO GALLE EXC.EM USINAGEM	483,71	0,00	0,00	483,71
8850	CONVENIO GENOIR MORAS CIA - DIRT.	454,93	677,59	292,21	840,31
34428	CONVENIO GLOBAL AMAERICA SYSTEM IMP EXP	16,09	30,70	0,00	46,79
34886	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRAULIC	439,12	0,00	439,12	0,00
230	CONVENIO HOSPITAL POMPEIA - ADMINISTRACA	2.244,75	600,47	0,00	2.845,22
28657	CONVENIO HS TECH MONTAGENS LTDA	254,93	0,00	0,00	254,93
21636	CONVENIO IND DE MATRIZES BELGA LTDA	807,73	774,88	455,88	1.126,73
15890	CONVENIO INDUSTRIA MECANICA LIEN	13,99	38,98	0,00	52,97
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	1.105.122,40	1.007.610,51	1.107.539,90	1.005.193,01
32271	CONVENIO IPAM - PBM ARTIGOS	44.112,73	42.873,69	43.903,23	43.083,19
16063	CONVENIO IPAM AMBULATORIO	6.921,50	0,00	6.921,50	0,00
28649	CONVENIO KIKI CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	2.593,51	0,00	0,00	2.593,51
19364	CONVENIO LABORATORIO ALFA	940,98	0,00	0,00	940,98
32000	CONVENIO LABORATORIO FARMA.VITAMED LTDA	1.577,90	1.150,88	899,47	1.829,31
25810	CONVENIO LUNAIR CALÇADOS LTDA	371,02	309,42	56,37	624,07
34282	CONVENIO MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	693,16	411,34	443,23	661,27
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	353,12	80,62	285,74	148,00
32603	CONVENIO MARIO HENRIQUE GUIMARAES BIAZUS	0,00	21.527,88	21.527,88	0,00
25194	CONVENIO MATTANA & FIANCO LTDA ME	561,98	223,27	316,35	468,90
21369	CONVENIO MC LEOD MAT.ELETRICO	32,71	0,00	0,00	32,71
12912	CONVENIO MCR IND DE SUCATAS LTDA	349,80	0,00	0,00	349,80
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	147,48	82,56	97,95	132,09
23833	CONVENIO METALCORTE FUNDICAO - FIL 01	20.580,56	0,00	0,00	20.580,56
24244	CONVENIO METALCORTE FUNDICAO CAT	2.433,11	0,00	0,00	2.433,11
24236	CONVENIO METALCORTE FUNDICAO COMP EMP	10.233,13	0,00	0,00	10.233,13
264411	CONVENIO METALCORTE USINAGEM CAT	12,27	0,00	0,00	12,27
34479	CONVENIO METALURGICA MADALOSSO EIRELI	331,28	159,10	331,28	159,10
29335	CONVENIO METALURGICA SUZIN LTDA	926,44	0,00	0,00	926,44
21970	CONVENIO METALURGICA WELOZA LTDA - EMPRE	323,02	165,95	323,02	165,95
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	475,95	497,09	475,95	497,09
27243	CONVENIO NUTRIMAR IND COM INSUMOS ALIMEN	205,52	0,00	0,00	205,52
4898	CONVENIO PETENATI S/A - EMP	982,89	520,64	643,22	860,31
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	4.430,24	1.277,21	3.957,49	1.749,96
4880	CONVENIO PETTENATI S/A - FUNCION.	8.736,55	11.366,29	5.894,68	14.208,16
21431	CONVENIO PIO SODAL.DAMAS CARIDAD	45.273,06	35.017,93	31.216,06	49.074,93
27413	CONVENIO PONTO DO CARIMBO LTDA	521,87	135,20	198,83	458,24

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	0,00	434,09	0,00	434,09
35505	CONVENIO PREFEITURA MUNI. DE NOVA PADUA	0,00	60,00	0,00	60,00
21881	CONVENIO PRO OBJETIVA-ASSESSORIA EMPRESA	1.119,60	452,84	475,01	1.097,43
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	26.831,44	15.500,35	26.982,39	15.349,40
32514	CONVENIO PROSOLDAS SOLDAS ESPECIAIS EIRE	133,00	136,01	94,00	175,01
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	1.550,29	1.015,28	1.062,39	1.503,18
30872	CONVENIO REATIVE COM. SERV. DE ORTOPEDI	0,00	239,40	0,00	239,40
30317	CONVENIO RECANTO DAS LARANJEIRAS	642,72	0,00	642,72	0,00
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.378,22	83,60	954,58	507,24
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	420,76	284,31	366,82	338,25
29351	CONVENIO RMA MOVEIS	747,13	0,00	0,00	747,13
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	0,00	40,29	0,00	40,29
25232	CONVENIO ROTOMOL IND DE PLASTICOS LTDA	7.924,65	0,00	0,00	7.924,65
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	479,34	398,04	479,34	398,04
20800	CONVENIO SERICON IND DE CONFECÇOES	3.989,19	0,00	0,00	3.989,19
21857	CONVENIO SOC.EDUC.ISSAC NEWTON LTDA	1.515,39	0,00	0,00	1.515,39
5894	CONVENIO SOFISA - FUNC.	1.930,16	0,00	0,00	1.930,16
34754	CONVENIO SOS OSSOS ORTOPEDIA E TRAUMATOL	0,00	825,00	0,00	825,00
29980	CONVENIO STI DA CONSTR.IMOBIL.FUNCIONARI	305,67	134,28	154,43	285,52
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	2.248,30	306,65	867,07	1.687,88
34231	CONVENIO TER BRASIL EQUIP.HIDRAULICOS L	371,16	0,00	371,16	0,00
17752	CONVENIO TMG IND PLASTICA E METALG.LTDA	2.093,06	515,92	576,28	2.032,70
31410	CONVENIO TONDO SA - ORQUÍDEA	1.250,13	0,00	1.250,13	0,00
631436	CONVENIO TRIO FORMIG	4.499,43	0,00	0,00	4.499,43
18830	CONVENIO UNIDEC UNID.DESEVL.EDUCACIONAL	42,98	193,91	42,98	193,91
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	0,00	408,16	0,00	408,16
27464	CONVENIO UNION POLIMEROS LTDA	110,31	0,00	110,31	0,00
19038	CONVENIO VEHTEC TECNOLOGIA	443,63	235,15	315,96	362,82
28444	CONVENIO VISION IND COM EQUIP.AUDIO VISU	143,14	366,20	143,14	366,20
34339	CONVENIO VITAMED INDUSTRIAL E COMERCIAL	462,16	336,27	331,57	466,86
19968	CONVENIO VOGES MET ASS TEC.FUNC.187.00	11.095,06	0,00	0,00	11.095,06
11932	CONVENIO VOGES METAL.FUNDIÇÃO EMP.098.01	1.463,27	0,00	0,00	1.463,27
23825	CONVENIO VOGES METALURGIA - USINAGEM	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
11940	CONVENIO VOGES METELG.MOTOR. FUNC 101.00	55.259,97	0,00	0,00	55.259,97
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	7.368,66	7.368,66	0,00
<b>1723</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>131.349,48</b>	<b>26.634,28</b>	<b>25.862,98</b>	<b>132.120,78</b>
13692	COFINS A RECUPERAR	976,73	8.802,55	8.802,55	976,73
396	CONTR.SOCIAL PAGAMENTOS	31.739,57	0,00	0,00	31.739,57
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.149,34	15.149,34	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA PAGAMENTOS	92.049,48	0,00	0,00	92.049,48
631449	INSS PAGO A MAIOR	506,84	0,00	0,00	506,84
33103	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2017	3.874,40	0,00	0,00	3.874,40
33677	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2018	419,37	0,00	0,00	419,37
33678	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2019	299,94	0,00	0,00	299,94
33679	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2020	1.271,10	771,30	0,00	2.042,40
390	PIS A RECUPERAR	212,05	1.911,09	1.911,09	212,05
<b>1417</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>88.597,84</b>	<b>8.336,07</b>	<b>13.290,79</b>	<b>83.643,12</b>
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	66.955,30	0,00	0,00	66.955,30
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22,52	4.215,35	4.228,77	9,10
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	4.039,00	4.039,00	0,00
7145	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGTO	32,79	27,67	24,46	36,00
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	21.536,93	0,00	4.946,51	16.590,42
7153	INSUFICIENCIA DE SALDO	50,30	54,05	52,05	52,30
<b>1331</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>496.677,32</b>	<b>9.848,51</b>	<b>0,00</b>	<b>506.525,83</b>
405631	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 0020261-18.201	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
449	PROCESSO ALCIONE BORGES	74.664,93	0,00	0,00	74.664,93
435	PROCESSO BENEFICIOS 0020443-24.2019.5.04	0,00	9.848,51	0,00	9.848,51
545	PROCESSO CESAR MARTINS	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
496	PROCESSO IVONETE COUSSEAU	341.725,35	0,00	0,00	341.725,35

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
526	PROCESSO JACO ISSA	48.309,34	0,00	0,00	48.309,34
546	PROCESSO JORGE LUIS	6.146,23	0,00	0,00	6.146,23
524	PROCESSO LEANDRO NUNES	1.900,18	0,00	0,00	1.900,18
547	PROCESSO VILMAR DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
<b>375</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>494.293,43</b>	<b>428.682,00</b>	<b>446.433,13</b>	<b>476.542,30</b>
26794	CARTAO ELO CREDITO	9.254,77	4.462,78	4.698,85	9.018,70
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	4.488,65	115,24	2.641,66	1.962,23
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	104.235,45	29.685,54	35.657,65	98.263,34
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	68.197,21	104.966,87	99.311,73	73.852,35
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	3.100,80	3.059,75	3.342,98	2.817,57
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	3.265,72	2.172,93	1.806,07	3.632,58
22470	CARTAO DO SESI/RS	410,95	84,15	39,74	455,36
26786	CARTAO ELO DEBITO	3.887,27	38.272,03	38.426,00	3.733,30
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	11.315,55	53.532,18	50.675,99	14.171,74
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	34.594,97	83.871,29	99.117,22	19.349,04
442	CARTAO VISA - CREDITO	237.199,30	79.869,88	83.754,67	233.314,51
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	292,62	28.143,51	26.422,06	2.014,07
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	738,22	445,85	538,51	645,56
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	13.311,95	0,00	0,00	13.311,95
<b>1447</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.673.726,56</b>	<b>2.035.499,05</b>	<b>2.447.544,32</b>	<b>2.261.681,29</b>
<b>1452</b>	<b>MERCADORIAS - MATRIZ</b>	<b>2.673.726,56</b>	<b>2.035.499,05</b>	<b>2.447.544,32</b>	<b>2.261.681,29</b>
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.673.726,56	1.002.458,09	1.414.503,36	2.261.681,29
493	MERCADORIAS	0,00	1.033.040,96	1.033.040,96	0,00
<b>19356</b>	<b>MERCADORIAS - MATERIAL DE USO CONSUMO</b>	<b>11.051,98</b>	<b>3.363,92</b>	<b>2.995,49</b>	<b>11.420,41</b>
<b>19160</b>	<b>MERCADORIAS-MATERIAL DE USO CONSUMO MANU</b>	<b>11.051,98</b>	<b>3.363,92</b>	<b>2.995,49</b>	<b>11.420,41</b>
34088	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ESTOQUE	892,59	110,70	505,91	497,38
34100	MATERIAL DE EMBALAGENS - ESTOQUE	4.373,86	0,00	800,00	3.573,86
34118	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESTOQUE	2.576,03	2.252,88	370,10	4.458,81
34126	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA MANUT.ESTOQU	3.209,50	1.000,34	1.319,48	2.890,36
<b>1445</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>933.844,75</b>	<b>4.642,78</b>	<b>8.126,85</b>	<b>930.360,68</b>
<b>1444</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>946,24</b>	<b>2.982,62</b>	<b>334,57</b>	<b>3.594,29</b>
<b>871</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>946,24</b>	<b>2.982,62</b>	<b>334,57</b>	<b>3.594,29</b>
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	946,24	2.982,62	334,57	3.594,29
<b>1882</b>	<b>CREDITO</b>	<b>651.936,35</b>	<b>1.660,16</b>	<b>4.365,00</b>	<b>649.231,51</b>
<b>1330</b>	<b>CREDITO</b>	<b>651.936,35</b>	<b>1.660,16</b>	<b>4.365,00</b>	<b>649.231,51</b>
27950	PROC.CARLOS SOUZA 0020806-53.2015.5.04.0	25.501,64	0,00	0,00	25.501,64
27901	PROC.CESAR MARTINS 0020048-42.2013.5.04.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
57290	PROC.EBV 010/1090019535-8	29.083,57	0,00	0,00	29.083,57
27912	PROC.IVONETE COUSSEAU 0021082-61.2013.5.	264.502,29	0,00	0,00	264.502,29
27915	PROC.JACO ISSA 0020363-39.2014.5.04.0403	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
27911	PROC.JORGE LUIS 020575-91.2013.5.04.0404	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27916	PROC.LEANDRO NUNES 0020050-18.2013.5.04	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4569	PROC.TCE ALCEU THOMÉ 009844-02.00/13.0	120.560,01	1.660,16	4.365,00	117.855,17
27920	PROC.VILMAR DA SILVA 0020637-94.2014.5.0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
405671	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 00202611820175	54.924,00	0,00	0,00	54.924,00
33790	PROCESSO VALQUIRIA VACARI TRT 0021970822	9.964,84	0,00	0,00	9.964,84
<b>1342</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>262.867,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,25</b>	<b>259.489,15</b>
<b>290</b>	<b>IMOBILIZADO MATRIZ</b>	<b>1.246.946,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.946,67</b>
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	21.938,67	0,00	0,00	21.938,67
57272	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	333.877,56	0,00	0,00	333.877,56
612	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	9.342,55	0,00	0,00	9.342,55
24953	CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	52.471,32	0,00	0,00	52.471,32
620	IMOVEIS	315.182,43	0,00	0,00	315.182,43
710	INSTALACOES	6.585,49	0,00	0,00	6.585,49
752	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.897,51	0,00	0,00	20.897,51
779	MOVEIS E UTENCILIOS	236.653,64	0,00	0,00	236.653,64
892	PAINEIS E LUMINOSOS	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00
8176	REAVALIACAO DE COMPUTAD. E PERIFERIC	8.947,12	0,00	0,00	8.947,12
8214	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENCILIOS	26.013,77	0,00	0,00	26.013,77
655	TERRENOS	121.219,72	0,00	0,00	121.219,72
835	VEICULOS	82.290,00	0,00	0,00	82.290,00
<b>292</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>	<b>(984.079,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,25</b>	<b>(987.457,52)</b>
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(16.078,51)	0,00	153,99	(16.232,50)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(7.257,89)	0,00	0,00	(7.257,89)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(300.095,76)	0,00	1.241,57	(301.337,33)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	(45.475,04)	0,00	437,26	(45.912,30)
701	(-) DAC CONTRUCOES	(9.353,69)	0,00	0,00	(9.353,69)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(281.870,27)	0,00	1.071,25	(282.941,52)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.744,42)	0,00	0,00	(6.744,42)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.222,80)	0,00	106,43	(16.329,23)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(218.021,02)	0,00	336,08	(218.357,10)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(1.989,16)	0,00	31,67	(2.020,83)
8184	(-) DAC REAV COMPUT E PERIFERICOS	(8.947,11)	0,00	0,00	(8.947,11)
8222	(-) DAC REAV DE MOVEIS E UTENCILIOS	(25.959,48)	0,00	0,00	(25.959,48)
825	(-) DAC VEICULOS	(46.064,12)	0,00	0,00	(46.064,12)
<b>1575</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>18.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>49,03</b>	<b>18.045,73</b>
<b>1574</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>18.094,76</b>	<b>0,00</b>	<b>49,03</b>	<b>18.045,73</b>
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(93.616,89)	0,00	49,03	(93.665,92)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	111.711,65	0,00	0,00	111.711,65
<b>1583</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.404.594,02</b>	<b>1.968.424,33</b>	<b>1.674.868,53</b>	<b>10.111.038,22</b>
<b>1556</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.012.679,26</b>	<b>1.955.924,07</b>	<b>1.674.868,53</b>	<b>3.731.623,72</b>
<b>1820</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>3.176.212,62</b>	<b>1.954.684,15</b>	<b>1.669.471,13</b>	<b>2.890.999,60</b>
<b>1551</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.173.509,03</b>	<b>1.400.927,12</b>	<b>1.068.969,06</b>	<b>1.841.550,97</b>
35408	AFF COMERCIO DE PRODUTYOS DE PERFUMARIA	7.144,40	3.961,00	0,00	3.183,40
34541	ARCON SA	46,01	46,01	0,00	0,00
29670	BUENO & CIA LTDA - BUENO COSMÉTICOS	356,36	356,36	0,00	0,00
31186	CEMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TRIMED)	0,00	0,00	522,30	522,30
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	9.310,23	4.555,06	3.823,66	8.578,83
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	2.572,88	2.572,88	1.797,78	1.797,78
10995	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA	7.717,16	3.263,26	0,00	4.453,90
35319	DANUTRE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	17.742,24	21.172,98	4.045,98	615,24
8761	DARTORA & IRMAO LTDA	1.912,64	1.912,64	2.576,71	2.576,71
8770	DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.780,63	1.129,16	1.000,30	1.651,77
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	103.136,76	20.774,43	27.536,39	109.898,72
33898	DIMERIOS COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS LT	2.773,74	2.089,67	606,00	1.290,07
33430	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	999,94	999,94	0,00	0,00
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	56.040,07	37.743,89	14.761,36	33.057,54
51659	DISPROGEL DISTRIB E REPR. LTDA	514,80	514,80	374,24	374,24
10383	DISTRIB ANB DE MEDICAMENTO - POA	0,00	14.582,35	14.582,35	0,00
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	686.375,76	221.483,19	172.110,34	637.002,91
20834	DISTRIB NILO TOZZO E CIA LTDA	1.109,69	497,82	282,51	894,38
35440	DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MODENA LTDA	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
33600	EER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.266,04	1.919,08	351,70	698,66
35432	FB COMERCIAL EIRELI - ME	357,60	357,60	0,00	0,00
25151	FOCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	469,45	469,45
20508	FUFAMED COM MED HOSP	3.586,40	1.793,20	0,00	1.793,20
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	13.017,73	9.789,40	7.873,61	11.101,94
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	153.217,26	116.623,18	108.873,20	145.467,28
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	6.316,11	7.435,33	3.463,76	2.344,54
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	970,22	323,47	0,00	646,75
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	325,80	975,39	1.286,61	637,02
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	708,99	708,99
51098	LAB FARM VITAMED LTDA	2.126,54	2.126,54	0,00	0,00
51403	LABORATORIO CATARINENSE	1.735,48	1.150,07	1.809,62	2.395,03
32590	LABORATORIOS PFIZER LTDA	225,67	830,87	5.703,83	5.098,63
32883	LORENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	419,40	419,40	0,00	0,00
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	13.069,47	13.426,75	29.475,68	29.118,40
11525	MEDPHARMA DIST DE MEDICAMENTOS	19.053,85	11.897,22	2.605,47	9.762,10
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	0,00	0,00	1.492,25	1.492,25
30562	MILI SA	1.686,20	1.686,20	1.332,34	1.332,34
19020	MODULOS EQUIP MEDICOS	516,00	516,00	1.023,00	1.023,00
35467	MVS CONFECÇÕES EIRELI ME	412,25	1.901,17	1.488,92	0,00
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	4.052,60	2.191,56	1.192,14	3.053,18
35327	NOVA DIST DE COSMETICOS EIRELI - HEDERA	2.268,60	2.268,60	796,68	796,68
19879	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	5.003,72	5.046,04	6.507,00	6.464,68
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	151.152,34	151.152,34	168.497,25	168.497,25
34614	ONCOFARMA COM. ATACADISTA MED. LTDA	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	4.268,87	4.268,87
23450	PALTERM IND E COM LTDA	252,40	0,00	649,22	901,62
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	578.198,43	469.270,40	276.311,66	385.239,69
26670	PASSARINHO DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA	0,00	0,00	1.073,20	1.073,20
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	63.325,98	51.669,34	77.675,35	89.331,99
30821	PONTELAND DISTRIBUIÇÃO S/A	1.268,55	1.268,55	0,00	0,00
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	0,00	0,00	335,86	335,86
28894	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	7.607,21	8.694,73	4.825,27	3.737,75
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	2.938,38	2.780,00	0,00	158,38
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	186.587,38	152.379,48	63.949,62	98.157,52
25534	REMED CAXIAS MED E MAT HOPS LTDA	28.094,00	28.094,00	27.032,00	27.032,00
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	629,22	629,22	1.671,79	1.671,79
27650	STEM PHARMACEUTICAL	1.378,80	1.378,80	0,00	0,00
34380	STOCK MED.PRODUTOS HOSPITALARES LDA	17.005,94	9.809,94	502,92	7.698,92
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	1.655,46	1.655,46	1.983,10	1.983,10
32581	WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	638,69	1.812,35	7.924,18	6.750,52
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	804,60	804,60
<b>1006</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>265.379,57</b>	<b>321.479,01</b>	<b>342.279,54</b>	<b>286.180,10</b>
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	882,84	882,84	861,82	861,82
1015	FGTS A RECOLHER	17.139,46	17.139,46	17.814,88	17.814,88
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	27.840,36	13.664,32	19.073,68	33.249,72
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	208,00	208,00	208,00	208,00
1023	REINF A RECOLHER	77.368,91	77.368,91	79.396,68	79.396,68
1040	SALARIOS A PAGAR	141.940,00	212.215,48	224.924,48	154.649,00
<b>1832</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>28.001,56</b>	<b>54.556,11</b>	<b>50.693,65</b>	<b>24.139,10</b>
50334	COFINS A PAGAR	6.675,40	15.477,95	15.908,76	7.106,21
50342	ICMS A PAGAR	17.695,51	32.844,85	28.458,17	13.308,83
7188	INSS SOBRE RECIBO DE FERIAS	0,00	691,58	709,92	18,34
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	324,67	324,66	323,16	323,17
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	1.254,95	1.254,95	1.254,95	1.254,95
50350	PIS A PAGAR	1.449,19	3.360,28	3.453,87	1.542,78
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	601,84	601,84	584,82	584,82
<b>2206</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>175.397,43</b>	<b>28.344,95</b>	<b>31.023,01</b>	<b>178.075,49</b>
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	70,00	23.037,16	22.967,16	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8180	BANRISUL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1.688,48	1.688,48	1.688,48	1.688,48
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.192,28	1.192,28	1.192,28	1.192,28
26220	CHEQUES REAPRESENTADOS	(244,80)	0,00	244,80	0,00
631452	FUNDO RECLAMATORIA TRABALHISTA	39.475,33	0,00	0,00	39.475,33
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.349,23	1.349,23	1.727,55	1.727,55
50393	SEGUROS A PAGAR	1.108,44	1.077,80	3.202,74	3.233,38
631445	SOCIO CONTA C/ ARTHUR ADAMI	13,07	0,00	0,00	13,07
631439	SOCIO CONTA C/ IPAM	130.626,27	0,00	0,00	130.626,27
631442	SOCIO CONTA C/ JOSE LETTI	30,99	0,00	0,00	30,99
631443	SOCIO CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	6,54	0,00	0,00	6,54
631446	SOCIO CONTA C/ MARIO DAL PAI	13,07	0,00	0,00	13,07
631440	SOCIO CONTA C/ ROSE PIZZOLATTO	61,99	0,00	0,00	61,99
631444	SOCIO CONTA C/ SONIA TREVISAN	6,54	0,00	0,00	6,54
<b>831</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>425.599,90</b>	<b>9.219,31</b>	<b>38.119,46</b>	<b>454.500,05</b>
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	5.587,20	0,00	1.267,76	6.854,96
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	16.575,85	0,00	0,00	16.575,85
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	18.717,16	0,00	4.247,06	22.964,22
7471	INSS PROVISAO FERIAS	62.039,22	709,92	0,00	61.329,30
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	69.842,59	0,00	15.847,60	85.690,19
50423	PROVISAO DE FERIAS	252.837,88	8.509,39	16.757,04	261.085,53
<b>2286</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS</b>	<b>108.325,13</b>	<b>140.157,65</b>	<b>138.386,41</b>	<b>106.553,89</b>
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	192,50	192,50	0,00
11886	BANRISUL SERV LTDA	25.086,48	25.627,23	29.394,13	28.853,38
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	72,52	0,00	145,04	217,56
27030	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO SUL	0,00	269,00	269,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	198,96	198,96	198,96	198,96
23434	COMANDER VIGIL.& SEGUR.PRIVADA LTDA	9.589,40	0,00	0,00	9.589,40
35149	CONCEITO PREST.DE SERV.LIMPEZA E CONSERV	0,00	8.920,07	8.920,07	0,00
35475	CPR COMERCIAL LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
26972	CRUZEIRO EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	241,00	241,00	0,00	0,00
3395	CS ENGENHARIA DE SOFTWARE	1.812,00	11.894,65	10.082,65	0,00
31267	DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	202,30	202,30	110,70	110,70
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	610,55	1.079,05	468,50	0,00
3441	EMBRATEL	0,00	292,75	292,75	0,00
20249	FABESUL DISTRIB LTDA	2.420,60	1.613,73	0,00	806,87
27618	FERRAGENS SANDI LTDA	639,60	639,60	0,00	0,00
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	0,00	1.100,23	1.100,23	0,00
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	0,00	727,84	727,84
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	25,00	25,00	0,00	0,00
24198	INFOCOL INFORMATICA LTDA	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
35483	INTERPLAYERS SOLUC. INTEG.SA - PARMALINK	0,00	3.738,46	3.738,46	0,00
29998	INTRODUCE LTDA - EPP	0,00	643,91	643,91	0,00
30538	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	0,00	0,00	272,50	272,50
24600	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	1.570,00	314,00	0,00	1.256,00
4057	LIVRARIA ROSSI LTDA	0,00	0,00	29,90	29,90
34410	LUIS FABIANO DE MOURA BOEIRA	0,00	5.882,75	5.882,75	0,00
29122	MAFFEI COMERCIAL GRAFICA LTDA	75,00	75,00	0,00	0,00
15768	MAKRO ATACADISTA S/A	0,00	895,60	895,60	0,00
28339	MASTERKAP COM. DE CAPACHOS - EIRELLI	350,00	350,00	0,00	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	334,00	334,00	0,00
27405	MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	16.758,88	16.758,88	16.758,88	16.758,88
34374	NAJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	645,12	645,12	0,00
25828	NDDIGITAL SA - SOFTWARE	1.557,91	2.285,81	2.285,81	1.557,91
28800	ODACIR A.AQUILLA DEDETIZ.SAMBORJENSE	0,00	124,60	124,60	0,00
33774	PROCERGS CIA PROCESSAMENTO DADOS RGS	0,00	1.128,23	1.128,23	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	1.202,04	1.202,04	1.060,86	1.060,86
20729	QUALITA INFORMATICA	256,34	256,34	273,82	273,82
13870	R&R INFORMATICA	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
27871	RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	2.252,88	2.252,88

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7.407,85	7.407,85	6.794,80	6.794,80
16535	SERVIMET SERV DE MEDC. E ENFERM TRAB.LTD	0,00	401,00	401,00	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	535,07	535,07	0,00
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	198,20	198,20	198,20	198,20
34991	TELEFONICA BRASIL SA	1.604,00	100,25	0,00	1.503,75
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00
32425	TRANS MEDIC	203,70	203,70	201,64	201,64
4545	UNIMED NORDESTE	24.918,42	24.918,42	25.295,40	25.295,40
21253	VALDEMAR P.DE LIMA & CIA LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	4.045,50	4.045,50	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	537,38	992,66	732,92	277,64
28100	VISAO GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00	360,00	360,00
22519	VIVO SA CELULAR	0,00	405,19	405,19	0,00
<b>1035</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>527.745,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.745,59</b>
<b>233</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>527.745,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.745,59</b>
57295	PROC.CARLOS SOUZA 0020806-53.2015.5.04.0	25.501,64	0,00	0,00	25.501,64
57258	PROC.CESAR MARTINS 0020048-42.2013.5.04.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
57260	PROC.IVONETE COUSSEAU 0021082-61.2013.5.	264.320,95	0,00	0,00	264.320,95
57199	PROC.JACO ISSA 0020363-39.2014.5.04.0403	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
57293	PROC.JORGE LUIS 0020575-91.2013.5.04.040	358,23	0,00	0,00	358,23
57296	PROC.LEANDRO NUNES 0020050-18.2013.5.04.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
57297	PROC.VILMAR DA SILVA 0020637-94.2014.5.0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
405681	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 00202611820175	54.924,00	0,00	0,00	54.924,00
4593	PROCESSO ALCIONE BORGES	74.464,93	0,00	0,00	74.464,93
33804	PROCESSO VALQUIRI VACARIA TRT 0021970822	775,84	0,00	0,00	775,84
<b>495</b>	<b>DIFERIDO</b>	<b>308.721,05</b>	<b>1.239,92</b>	<b>5.397,40</b>	<b>312.878,53</b>
<b>23</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR LONGO PRAZO</b>	<b>308.721,05</b>	<b>1.239,92</b>	<b>5.397,40</b>	<b>312.878,53</b>
45	RECEITAS FINAN A APROPRIAR BCO BRASIL	227,75	0,00	0,00	227,75
34	RECEITAS FINAN A APROPRIAR APLIC.06.2074	30,51	0,00	0,00	30,51
29	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CAIXA	43.748,98	0,00	139,50	43.888,48
24	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CARTOES	12,45	9,19	0,00	3,26
26	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CORRENTE	49.599,71	27,96	0,00	49.571,75
25	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB I	33.115,15	1.186,66	0,00	31.928,49
33	RECEITAS FINAN A APROPRIAR SUPER CDB III	181.986,50	16,11	5.257,90	187.228,29
<b>237</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.391.914,76</b>	<b>12.500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379.414,50</b>
<b>1312</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>6.391.914,76</b>	<b>12.500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379.414,50</b>
<b>235</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.371.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.220,00</b>
50571	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.371.220,00	0,00	0,00	3.371.220,00
<b>231</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>2.913.056,94</b>	<b>12.500,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.556,68</b>
52736	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.250,81	12.500,26	0,00	250.750,55
50610	RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITAL	284.318,29	0,00	0,00	284.318,29
50601	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	2.365.487,84	0,00	0,00	2.365.487,84
<b>52729</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>50.076,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.076,01</b>
631414	LUCROS SOBRE RESERVA DE REAV BENS	50.076,01	0,00	0,00	50.076,01
<b>1087</b>	<b>RESERVA DE REAVALIACAO</b>	<b>57.561,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.561,81</b>
8303	RESERVA REAV IMOVEIS	57.561,81	0,00	0,00	57.561,81
<b>1093</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.156.527,22</b>	<b>55.189,46</b>	<b>1.887.113,03</b>	<b>9.988.450,79</b>
<b>1089</b>	<b>VENDAS - MATRIZ</b>	<b>8.156.527,22</b>	<b>55.189,46</b>	<b>1.887.113,03</b>	<b>9.988.450,79</b>
<b>802</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>8.412.126,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.113,03</b>	<b>10.299.239,37</b>



Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
52825	VENDAS A PRAZO	5.450.566,41	0,00	1.220.825,09	6.671.391,50
52817	VENDAS A VISTA	2.961.559,93	0,00	666.287,94	3.627.847,87
<b>1088</b>	<b>( - ) DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>(255.599,12)</b>	<b>55.189,46</b>	<b>0,00</b>	<b>(310.788,58)</b>
52850	( - ) COFINS	(70.437,36)	15.130,24	0,00	(85.567,60)
52841	( - ) DEVOLUCOES	(28.294,93)	7.368,66	0,00	(35.663,59)
52868	( - ) ICMS	(131.265,37)	28.458,17	0,00	(159.723,54)
52876	( - ) PIS	(15.754,84)	3.327,36	0,00	(19.082,20)
5215	( - ) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(9.846,62)	905,03	0,00	(10.751,65)
<b>1106</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>263.759,74</b>	<b>4.607,35</b>	<b>30.569,26</b>	<b>289.721,65</b>
<b>1105</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>263.759,74</b>	<b>4.607,35</b>	<b>30.569,26</b>	<b>289.721,65</b>
<b>965</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>211.755,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.463,07</b>	<b>231.218,81</b>
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	73.889,65	0,00	12.675,28	86.564,93
53104	JUROS ATIVOS	254,11	0,00	22,77	276,88
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	129.655,88	0,00	5.104,86	134.760,74
53120	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	7.956,10	0,00	1.660,16	9.616,26
<b>1109</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>52.004,00</b>	<b>4.607,35</b>	<b>11.106,19</b>	<b>58.502,84</b>
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
53147	BONIFICACOES	1.864,43	0,00	69,97	1.934,40
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	278,03	0,00	168,39	446,42
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	12.231,39	0,00	0,00	12.231,39
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	31.959,43	0,00	1.709,31	33.668,74
53171	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.045,72	4.607,35	9.158,52	7.596,89
<b>249</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(8.465.315,74)</b>	<b>2.077.687,90</b>	<b>10.055,18</b>	<b>(10.532.948,46)</b>
<b>250</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(8.460.195,85)</b>	<b>2.077.387,90</b>	<b>10.055,18</b>	<b>(10.527.528,57)</b>
<b>1014</b>	<b>C.M.V</b>	<b>(6.587.709,64)</b>	<b>1.587.758,94</b>	<b>357,28</b>	<b>(8.175.111,30)</b>
2810	ICMS ST APURADO	(279.807,31)	173.255,58	0,00	(453.062,89)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(6.307.902,33)	1.414.503,36	357,28	(7.722.048,41)
<b>2111</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ</b>	<b>(22.503,27)</b>	<b>8.932,27</b>	<b>4.929,75</b>	<b>(26.505,79)</b>
34673	DESPESAS COM E-COMMERCE	(4.703,32)	192,50	0,00	(4.895,82)
15695	PUBLICACOES LEGAIS	(5.489,85)	1.128,23	0,00	(6.618,08)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	(175,91)	398,96	322,40	(252,47)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(12.134,19)	7.212,58	4.607,35	(14.739,42)
<b>1676</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(41.875,74)</b>	<b>8.435,77</b>	<b>0,00</b>	<b>(50.311,51)</b>
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(7.798,23)	280,22	0,00	(8.078,45)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(1.922,81)	275,33	0,00	(2.198,14)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(32.007,40)	7.649,77	0,00	(39.657,17)
53457	IOF	(147,30)	230,45	0,00	(377,75)
<b>2264</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ</b>	<b>(1.473.582,63)</b>	<b>393.889,25</b>	<b>4.768,15</b>	<b>(1.862.703,73)</b>
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(70.030,55)	15.847,60	0,00	(85.878,15)
7013	ADICIONAIS	(66.248,83)	19.243,76	0,00	(85.492,59)
53651	AUXILIO CRECHE	(6.474,30)	1.541,50	0,00	(8.015,80)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(94.145,68)	25.907,86	655,50	(119.398,04)
23710	DESPESAS COM CIPA	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(13.912,60)	3.713,07	0,00	(17.625,67)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(106.610,98)	16.757,04	0,00	(123.368,02)
53520	FGTS	(78.935,55)	19.082,64	0,00	(98.018,19)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(38.976,32)	10.781,92	0,00	(49.758,24)
53635	HORAS EXTRAS	(85.115,82)	34.777,19	0,00	(119.893,01)
53562	INDENIZACOES	(3.006,61)	0,00	0,00	(3.006,61)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(236.255,31)	61.143,32	0,00	(297.398,63)
6904	SALARIO DOENCA	(3.968,82)	1.561,33	0,00	(5.530,15)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(553.594,75)	148.396,02	0,00	(701.990,77)
53601	SEGURO FUNERAL	(180,00)	222,80	177,80	(225,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	(6.900,00)	2.300,00	0,00	(9.200,00)
53678	TREINAMENTO DE PESSOAL	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
53724	VALE REFEICAO	(99.613,72)	28.567,70	2.483,81	(125.697,61)
53716	VALE TRANSPORTE	(9.362,79)	4.045,50	1.451,04	(11.957,25)
<b>1245</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ</b>	<b>(334.524,57)</b>	<b>78.371,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(412.896,24)</b>
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(2.262,90)	754,30	0,00	(3.017,20)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(3.271,21)	29,90	0,00	(3.301,11)
53848	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(1.439,58)	505,91	0,00	(1.945,49)
7943	DESPESAS COM CARTORIO	(174,41)	0,00	0,00	(174,41)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(3.276,23)	759,38	0,00	(4.035,61)
21563	DESPESAS COM CONVENIOS	(14.312,08)	2.586,79	0,00	(16.898,87)
53880	DESPESAS COM HONORARIOS	(42.873,33)	7.405,00	0,00	(50.278,33)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(210,95)	334,57	0,00	(545,52)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(2.482,57)	1.536,35	0,00	(4.018,92)
53856	DESPESAS COM VIAGENS	(116,85)	0,00	0,00	(116,85)
23744	DESPESAS COM XEROX	(2.741,99)	535,07	0,00	(3.277,06)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(13.709,12)	3.427,28	0,00	(17.136,40)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(337,43)	0,00	0,00	(337,43)
53899	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	(2.512,00)	0,00	0,00	(2.512,00)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(2.953,64)	0,00	0,00	(2.953,64)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(12.565,52)	118,50	0,00	(12.684,02)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(649,00)	0,00	0,00	(649,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(58.586,80)	19.401,77	0,00	(77.988,57)
4316	MATERIAL DE EMBALAGEM	(1.856,80)	800,00	0,00	(2.656,80)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.194,29)	370,10	0,00	(5.564,39)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.371,54)	1.319,48	0,00	(6.691,02)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(79.804,20)	19.951,05	0,00	(99.755,25)
26859	MATERIAL GRAFICO MATRIZ	(540,00)	360,00	0,00	(900,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(32.016,45)	6.794,80	0,00	(38.811,25)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(45.265,68)	11.381,42	0,00	(56.647,10)
<b>568</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.119,89)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.419,89)</b>
<b>569</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.119,89)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.419,89)</b>
18573	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(3.500,29)	0,00	0,00	(3.500,29)
54976	DOACAO A CONDICA	(1.200,00)	300,00	0,00	(1.500,00)
53350	PERDAS EVENTUAIS	(419,60)	0,00	0,00	(419,60)
<b>18672</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>13.722,98</b>	<b>0,00</b>	<b>999,94</b>	<b>14.722,92</b>
<b>18571</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>14.061,87</b>	<b>0,00</b>	<b>999,94</b>	<b>15.061,81</b>
<b>18572</b>	<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>14.061,87</b>	<b>0,00</b>	<b>999,94</b>	<b>15.061,81</b>
18673	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	14.061,87	0,00	999,94	15.061,81
<b>1264</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>(338,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(338,89)</b>
<b>720</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS</b>	<b>(338,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(338,89)</b>
57271	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
<b>1092</b>	<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>(31.305,80)</b>	<b>2.137.484,71</b>	<b>1.928.737,41</b>	<b>(240.053,10)</b>
<b>1168</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>(31.305,80)</b>	<b>2.137.484,71</b>	<b>1.928.737,41</b>	<b>(240.053,10)</b>
<b>1167</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>(31.305,80)</b>	<b>2.137.484,71</b>	<b>1.928.737,41</b>	<b>(240.053,10)</b>

