

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1861 | ATIVO | 11.739.282,56 | 15.940.206,01 | 17.306.200,35 | 10.373.288,22 |
| 2304 | ATIVO CIRCULANTE | 10.804.955,03 | 15.932.869,78 | 17.298.381,34 | 9.439.443,47 |
| 917 | DISPONIBILIDADES | 4.503.700,59 | 12.215.900,98 | 12.736.127,36 | 3.983.474,21 |
| 1898 | BENS NUMERARIOS | 32.795,35 | 2.196.600,99 | 2.177.735,93 | 51.660,41 |
| 19 | CAIXA-FINANCEIRO | 27.792,65 | 194.212,45 | 174.942,69 | 47.062,41 |
| 1163 | CAIXA-TROCO FIXO 01 | 500,00 | 2.002.203,41 | 2.002.203,41 | 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 | 502,70 | 185,13 | 589,83 | 98,00 |
| 1740 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 477,24 | 7.178.607,95 | 7.178.577,47 | 507,72 |
| 33537 | BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7 | 1,00 | 58.896,98 | 58.896,98 | 1,00 |
| 60 | BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7 | 1,00 | 5.139.223,53 | 5.139.223,53 | 1,00 |
| 7870 | BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5 | 1,00 | 1.781.730,34 | 1.781.728,30 | 3,04 |
| 34924 | BANCO BANRISUL CTA 06.102228.2-3 CONSIGN | 0,00 | 2.235,50 | 2.235,50 | 0,00 |
| 34789 | BANCO DO BRASIL AG 8-2 - CTA 9157-X | 125,19 | 0,00 | 125,19 | 0,00 |
| 34070 | BANCO SANTANDER - 0000130073161 | 0,00 | 152.538,18 | 152.538,18 | 0,00 |
| 51 | CAIXA FEDERAL - 00000667-0 | 122,06 | 1.192,29 | 1.270,79 | 43,56 |
| 25879 | CAIXA FEDERAL - 00623005-5 | 226,99 | 42.791,13 | 42.559,00 | 459,12 |
| 125 | APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO | 4.470.428,00 | 2.840.692,04 | 3.379.813,96 | 3.931.306,08 |
| 27375 | BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 I | 1.426.875,64 | 3.483,60 | 0,00 | 1.430.359,24 |
| 24546 | BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II | 219.084,45 | 2.327.806,39 | 2.080.525,59 | 466.365,25 |
| 32093 | BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III | 1.889.910,55 | 4.693,90 | 0,00 | 1.894.604,45 |
| 24627 | BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5 | 845.391,85 | 445.534,31 | 1.282.844,60 | 8.081,56 |
| 33510 | BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 | 326,49 | 58.898,55 | 0,00 | 59.225,04 |
| 34835 | BANCO BRASIL CTA 9157-X AG 89-2 APLICAÇÃO | 16.334,54 | 109,23 | 16.443,77 | 0,00 |
| 34975 | BCO SANTANDER CTA APLICAÇÃO CT 13007316 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 28550 | CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0 | 72.504,38 | 166,06 | 0,00 | 72.670,44 |
| 1722 | CREDITOS DIVERSOS | 2.954.112,69 | 2.007.608,77 | 2.190.530,74 | 2.771.190,72 |
| 898 | CLIENTES | 1.809.943,17 | 1.376.390,37 | 1.626.060,89 | 1.560.272,65 |
| 28789 | CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA | 12.187,46 | 6.327,51 | 8.279,21 | 10.235,76 |
| 28797 | CONVENIO ADMA PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA ME | 4.806,88 | 2.707,99 | 3.528,68 | 3.986,19 |
| 29424 | CONVENIO AESC ASSOC. EDUCADORA SAO CARLOS | 0,00 | 1.696,69 | 0,00 | 1.696,69 |
| 32794 | CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 354,16 | 325,55 | 194,40 | 485,31 |
| 17248 | CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA | 4.541,05 | 1.920,42 | 4.075,37 | 2.386,10 |
| 24422 | CONVENIO ARCO SUL (BRISA ESPORTE) 75B | 431,22 | 72,86 | 403,70 | 100,38 |
| 631427 | CONVENIO ARCO SUL FUNC | 27,48 | 246,80 | 0,00 | 274,28 |
| 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 |
| 35424 | CONVENIO BARRFARB IND COM EQUIP HOSPITAL | 0,00 | 459,08 | 459,08 | 0,00 |
| 23027 | CONVENIO BISCOITERIA E CONF.NILSTAR LTDA | 952,51 | 686,55 | 657,26 | 981,80 |
| 30465 | CONVENIO BORDADOS VELUDO TELIER - MATRIZ | 263,69 | 113,47 | 143,05 | 234,11 |
| 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 | 842,85 | 542,27 | 842,85 | 542,27 |
| 14524 | CONVENIO CCM CENTRO CULT.MODERNA | 326,71 | 213,21 | 326,71 | 213,21 |
| 34533 | CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI | 77,80 | 0,00 | 77,80 | 0,00 |
| 26662 | CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE | 494,25 | 0,00 | 494,25 | 0,00 |
| 27308 | CONVENIO CLARETE STEDTEN MALHAS | 210,40 | 0,00 | 0,00 | 210,40 |
| 302 | CONVENIO CODECA - CIA DESENV. | 64.028,15 | 30.481,99 | 44.459,15 | 50.050,99 |
| 33448 | CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE | 3.455,30 | 1.626,14 | 2.184,61 | 2.896,83 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| SIESCON | BALANCETE - 01/04/20 A 30/04/20 | TONUS |
| 1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA | | |
| CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347 | Data: 28/05/20 - 16h59 | Página: 0002 |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 34355 | CONVENIO CONTENTO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇ | 1.878,77 | 656,34 | 1.665,85 | 869,26 |
| 29785 | CONVENIO DEL DISTR.COM.DE EMBALAGENS | 394,31 | 398,71 | 312,48 | 480,54 |
| 29742 | CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA | 1.258,93 | 722,35 | 956,52 | 1.024,76 |
| 28070 | CONVENIO DINALE SOLUÇÕES EM USINAGEM LTD | 95,72 | 0,00 | 0,00 | 95,72 |
| 22446 | CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA | 1.646,60 | 1.550,10 | 1.344,00 | 1.852,70 |
| 13641 | CONVENIO ELETRON INDUSTRIA ELETRONICA LT | 369,47 | 72,29 | 258,02 | 183,74 |
| 23990 | CONVENIO ELETROPECAS COML.ELETRON.LTDA | 127,51 | 138,36 | 127,51 | 138,36 |
| 16721 | CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA | 157,77 | 0,00 | 84,42 | 73,35 |
| 9890 | CONVENIO EMB SERONI-EMPRESA | 64,42 | 0,00 | 37,20 | 27,22 |
| 631476 | CONVENIO EMBV OFICA ELETR.MEC.LTDA | 150,43 | 0,00 | 105,43 | 45,00 |
| 17060 | CONVENIO ESCOLA ED.INFAN.MUNDO INFANTIL | 260,14 | 198,96 | 260,14 | 198,96 |
| 28959 | CONVENIO ESTERELIZARE ESTERELIZ.PROD.LTD | 0,00 | 474,05 | 0,00 | 474,05 |
| 25100 | CONVENIO EURO PAINT IND DE TINTAS LTDA | 281,17 | 0,00 | 0,00 | 281,17 |
| 16926 | CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA | 600,40 | 668,03 | 240,70 | 1.027,73 |
| 57150 | CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ | 9.517,57 | 14.761,86 | 14.761,86 | 9.517,57 |
| 16772 | CONVENIO FERRAGENS BIONDO | 1.671,76 | 646,91 | 1.286,85 | 1.031,82 |
| 32360 | CONVENIO FERRARI GESTÃO DE ATIVOS LTDA | 80,87 | 50,10 | 80,87 | 50,10 |
| 16969 | CONVENIO FORSALES CONSULT.SOFTWARE | 705,37 | 516,46 | 260,87 | 960,96 |
| 13846 | CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA | 3.123,45 | 1.975,69 | 2.542,21 | 2.556,93 |
| 4120 | CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS | 37.518,78 | 26.423,85 | 102,55 | 63.840,08 |
| 8079 | CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D | 745,59 | 87,48 | 52,15 | 780,92 |
| 28851 | CONVENIO FUNCIONAL - MSD | 0,00 | 5.073,36 | 5.073,36 | 0,00 |
| 34037 | CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON | 27,50 | 55,00 | 0,00 | 82,50 |
| 337 | CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS | 683,89 | 174,46 | 714,24 | 144,11 |
| 25364 | CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL | 227,57 | 0,00 | 227,57 | 0,00 |
| 26069 | CONVENIO GALLE EXC.EM USINAGEM | 483,71 | 0,00 | 0,00 | 483,71 |
| 8850 | CONVENIO GENOIR MORAS CIA - DIRT. | 805,35 | 304,70 | 655,12 | 454,93 |
| 34428 | CONVENIO GLOBAL AMAERICA SYSTEM IMP EXP | 59,36 | 16,09 | 59,36 | 16,09 |
| 34886 | CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRAULIC | 903,56 | 439,12 | 903,56 | 439,12 |
| 230 | CONVENIO HOSPITAL POMPEIA - ADMINISTRACA | 2.310,94 | 2.244,75 | 2.310,94 | 2.244,75 |
| 28657 | CONVENIO HS TECH MONTAGENS LTDA | 254,93 | 0,00 | 0,00 | 254,93 |
| 21636 | CONVENIO IND DE MATRIZES BELGA LTDA | 1.413,72 | 807,73 | 1.413,72 | 807,73 |
| 15890 | CONVENIO INDUSTRIA MECANICA LIEN | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 13,99 |
| 213 | CONVENIO INST PREV ASS MUNIC | 1.312.402,27 | 1.110.654,38 | 1.317.934,25 | 1.105.122,40 |
| 32271 | CONVENIO IPAM - PBM ARTIGOS | 50.368,47 | 44.061,63 | 50.317,37 | 44.112,73 |
| 16063 | CONVENIO IPAM AMBULATORIO | 659,00 | 6.921,50 | 659,00 | 6.921,50 |
| 27227 | CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA | 218,58 | 0,00 | 218,58 | 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 | 2.732,78 | 1.157,30 | 2.312,18 | 1.577,90 |
| 35459 | CONVENIO LAURIA CAMATTI FERREIRA | 0,00 | 21.527,85 | 21.527,85 | 0,00 |
| 1325 | CONVENIO LEONTINA SALTON BACKENDORF | 15,33 | 0,00 | 15,33 | 0,00 |
| 25810 | CONVENIO LUNAIR CALÇADOS LTDA | 553,15 | 371,02 | 553,15 | 371,02 |
| 34282 | CONVENIO MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | 1.005,20 | 249,93 | 561,97 | 693,16 |
| 31062 | CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN | 197,07 | 353,12 | 197,07 | 353,12 |
| 26646 | CONVENIO MAGAZINE LUIZA SA - S.P | 407,26 | 0,00 | 407,26 | 0,00 |
| 25194 | CONVENIO MATTANA & FIANCO LTDA ME | 699,01 | 245,63 | 382,66 | 561,98 |
| 21369 | CONVENIO MC LEOD MAT.ELETRICO | 0,00 | 32,71 | 0,00 | 32,71 |
| 12912 | CONVENIO MCR IND DE SUCATAS LTDA | 349,80 | 0,00 | 0,00 | 349,80 |
| 12475 | CONVENIO METAL OXICORTE | 275,26 | 49,53 | 177,31 | 147,48 |
| 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 | 441,05 | 331,28 | 441,05 | 331,28 |
| 29335 | CONVENIO METALURGICA SUZIN LTDA | 926,44 | 0,00 | 0,00 | 926,44 |
| 21970 | CONVENIO METALURGICA WELOZA LTDA - EMPRE | 1.174,32 | 0,00 | 851,30 | 323,02 |
| 18970 | CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES | 470,67 | 355,92 | 350,64 | 475,95 |
| 27243 | CONVENIO NUTRIMAR IND COM INSUMOS ALIMEN | 205,52 | 0,00 | 0,00 | 205,52 |
| 35378 | CONVENIO OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA | 182,44 | 0,00 | 182,44 | 0,00 |
| 20230 | CONVENIO OMEGABRASIL COMPONENTE | 75,94 | 0,00 | 75,94 | 0,00 |
| 31836 | CONVENIO PANATLANTICA IND COM TUBOS SA | 529,85 | 0,00 | 529,85 | 0,00 |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4898 | CONVENIO PETENATI S/A - EMP | 5.142,68 | 702,67 | 4.862,46 | 982,89 |
| 5207 | CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET. | 7.715,14 | 472,75 | 3.757,65 | 4.430,24 |
| 4880 | CONVENIO PETTENATI S/A - FUNCION. | 24.400,51 | 5.777,26 | 21.441,22 | 8.736,55 |
| 21776 | CONVENIO PIO DAMAS DA CARIDADE - ESCOLA | 85,77 | 16,07 | 85,77 | 16,07 |
| 21431 | CONVENIO PIO SODAL.DAMAS CARIDAD | 47.002,99 | 32.429,81 | 34.175,81 | 45.256,99 |
| 27413 | CONVENIO PONTO DO CARIMBO LTDA | 198,83 | 323,04 | 0,00 | 521,87 |
| 21881 | CONVENIO PRO OBJETIVA-ASSESSORIA EMPRESA | 935,66 | 644,59 | 460,65 | 1.119,60 |
| 25267 | CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR | 42.718,71 | 26.935,06 | 42.822,33 | 26.831,44 |
| 32514 | CONVENIO PROSOLDAS SOLDAS ESPECIAIS EIRE | 191,62 | 67,36 | 125,98 | 133,00 |
| 31518 | CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP | 2.228,78 | 928,56 | 1.607,05 | 1.550,29 |
| 30317 | CONVENIO RECANTO DAS LARANJEIRAS | 103,23 | 642,72 | 103,23 | 642,72 |
| 13676 | CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA | 1.243,61 | 981,80 | 847,19 | 1.378,22 |
| 3115 | CONVENIO RIGOTTI & SABAT | 337,57 | 420,76 | 337,57 | 420,76 |
| 29351 | CONVENIO RMA MOVEIS | 747,13 | 0,00 | 0,00 | 747,13 |
| 25232 | CONVENIO ROTOMOL IND DE PLASTICOS LTDA | 7.924,65 | 0,00 | 0,00 | 7.924,65 |
| 10294 | CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B | 764,98 | 117,99 | 403,63 | 479,34 |
| 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 STFISA - FUNC. | 1.930,16 | 0,00 | 0,00 | 1.930,16 |
| 29980 | CONVENIO STI DA CONSTR.IMOBIL.FUNCIONARI | 474,29 | 151,24 | 319,86 | 305,67 |
| 12840 | CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO | 1.476,12 | 1.350,54 | 578,36 | 2.248,30 |
| 34231 | CONVENIO TER BRASIL EQUIP.HIDRAULICOS L | 582,91 | 309,47 | 521,22 | 371,16 |
| 17752 | CONVENIO TMG IND PLASTICA E METALG.LTDA | 2.202,71 | 342,82 | 532,52 | 2.013,01 |
| 35114 | CONVENIO TMG IND. PLAST. EIRELI EPP FILI | 0,00 | 176,34 | 96,29 | 80,05 |
| 31410 | CONVENIO TONDO SA - ORQUÍDEA | 442,68 | 1.250,13 | 442,68 | 1.250,13 |
| 33081 | CONVENIO TONDO SA - UNIDADE BENTO | 221,34 | 0,00 | 221,34 | 0,00 |
| 631436 | CONVENIO TRIO FORMIG | 4.499,43 | 0,00 | 0,00 | 4.499,43 |
| 18830 | CONVENIO UNIDEC UNID.DESEVL.EDUCACIONAL | 179,92 | 0,00 | 136,94 | 42,98 |
| 18961 | CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES | 767,08 | 0,00 | 767,08 | 0,00 |
| 27464 | CONVENIO UNION POLIMEROS LTDA | 1.173,68 | 33,35 | 1.096,72 | 110,31 |
| 19038 | CONVENIO VEHTEC TECNOLOGIA | 813,61 | 271,90 | 641,88 | 443,63 |
| 28444 | CONVENIO VISION IND COM EQUIP.AUDIO VISU | 330,04 | 53,14 | 240,04 | 143,14 |
| 34339 | CONVENIO VITAMED INDUSTRIAL E COMERCIAL | 436,83 | 276,28 | 250,95 | 462,16 |
| 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 | 9.525,64 | 9.525,64 | 0,00 |
| 34770 | E COMMERCE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 1723 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 89.464,09 | 69.664,32 | 27.778,93 | 131.349,48 |
| 13692 | COFINS A RECUPERAR | 1.583,65 | 9.956,87 | 10.563,79 | 976,73 |
| 396 | CONTR.SOCIAL PAGAMENTOS | 18.608,55 | 13.131,02 | 0,00 | 31.739,57 |
| 400 | ICMS A RECUPERAR | 262,59 | 14.659,02 | 14.921,61 | 0,00 |
| 388 | IMPOSTO DE RENDA PAGAMENTOS | 62.449,83 | 29.599,65 | 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 | 1.115,07 | 156,03 | 0,00 | 1.271,10 |
| 390 | PIS A RECUPERAR | 343,85 | 2.161,73 | 2.293,53 | 212,05 |
| 1417 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 87.973,04 | 26.053,62 | 25.428,82 | 88.597,84 |
| 57207 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 66.955,30 | 0,00 | 0,00 | 66.955,30 |
| 418 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS | 0,00 | 2.722,52 | 2.700,00 | 22,52 |
| 7161 | ADIANTAMENTO FERIAS | 2.875,87 | 18.278,00 | 21.153,87 | 0,00 |
| 7145 | ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGTO | 33,04 | 24,46 | 24,71 | 32,79 |
| 22268 | DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES | 18.060,53 | 4.976,59 | 1.500,19 | 21.536,93 |
| 7153 | INSUFICIENCIA DE SALDO | 48,30 | 52,05 | 50,05 | 50,30 |
| 1331 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 422.212,39 | 74.464,93 | 0,00 | 496.677,32 |
| 405631 | PROCESSO ANDERSON ZECHIN 0020261-18.201 | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 449 | PROCESSO ALCIONE BORGES | 200,00 | 74.464,93 | 0,00 | 74.664,93 |
| 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 |
| 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 |
| 375 | OUTROS CREDITOS | 544.520,00 | 461.035,53 | 511.262,10 | 494.293,43 |
| 26794 | CARTAO ELO CREDITO | 13.253,99 | 4.587,70 | 8.586,92 | 9.254,77 |
| 5592 | CARTAO AMERICAN EXPRES | 3.704,28 | 2.668,50 | 1.884,13 | 4.488,65 |
| 9440 | CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO | 112.789,45 | 36.462,33 | 45.016,33 | 104.235,45 |
| 9458 | CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO | 68.515,16 | 98.355,03 | 98.672,98 | 68.197,21 |
| 18945 | CARTAO DE CREDITO GOODCARD | 3.748,44 | 4.260,44 | 4.908,08 | 3.100,80 |
| 18953 | CARTAO DE CREDITO HIPERCARD | 6.112,21 | 2.163,14 | 5.009,63 | 3.265,72 |
| 22470 | CARTAO DO SESI/RS | 489,94 | 26,76 | 105,75 | 410,95 |
| 26786 | CARTAO ELO DEBITO | 2.413,17 | 32.481,48 | 31.007,38 | 3.887,27 |
| 5614 | CARTAO MASTERCARD - DEBITO | 11.506,46 | 55.911,48 | 56.102,39 | 11.315,55 |
| 450 | CARTAO MASTERCARD - CREDITO | 60.274,08 | 100.084,26 | 125.763,37 | 34.594,97 |
| 442 | CARTAO VISA - CREDITO | 246.888,73 | 88.008,14 | 97.697,57 | 237.199,30 |
| 4448 | CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO | 126,90 | 33.623,66 | 33.457,94 | 292,62 |
| 25410 | CARTÃO VERDECAR CRED | 1.385,24 | 402,61 | 1.049,63 | 738,22 |
| 57270 | CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA | 13.311,95 | 0,00 | 0,00 | 13.311,95 |
| 29866 | SAFE PARK - TROCO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1447 | ESTOQUES | 3.337.204,00 | 1.703.303,13 | 2.366.780,57 | 2.673.726,56 |
| 1452 | MERCADORIAS - MATRIZ | 3.337.204,00 | 1.703.303,13 | 2.366.780,57 | 2.673.726,56 |
| 8044 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 3.337.204,00 | 833.806,11 | 1.497.283,55 | 2.673.726,56 |
| 493 | MERCADORIAS | 0,00 | 869.497,02 | 869.497,02 | 0,00 |
| 19356 | MERCADORIAS - MATERIAL DE USO CONSUMO | 9.937,75 | 6.056,90 | 4.942,67 | 11.051,98 |
| 19160 | MERCADORIAS-MATERIAL DE USO CONSUMO MANU | 9.937,75 | 6.056,90 | 4.942,67 | 11.051,98 |
| 34088 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ESTOQUE | 518,93 | 619,90 | 246,24 | 892,59 |
| 34100 | MATERIAL DE EMBALAGENS - ESTOQUE | 5.243,53 | 0,00 | 869,67 | 4.373,86 |
| 34118 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESTOQUE | 2.064,69 | 1.690,00 | 1.178,66 | 2.576,03 |
| 34126 | MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA MANUT.ESTOQU | 2.110,60 | 3.747,00 | 2.648,10 | 3.209,50 |
| 1445 | NAO CIRCULANTE | 934.327,53 | 7.336,23 | 7.819,01 | 933.844,75 |
| 1444 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00 | 1.032,26 | 86,02 | 946,24 |
| 871 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 1.032,26 | 86,02 | 946,24 |
| 540 | PREMIO DE SEGURO A VENCER | 0,00 | 1.032,26 | 86,02 | 946,24 |
| 1882 | CREDITO | 653.986,09 | 2.255,97 | 4.305,71 | 651.936,35 |
| 1330 | CREDITO | 653.986,09 | 2.255,97 | 4.305,71 | 651.936,35 |
| 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 | 122.609,75 | 2.255,97 | 4.305,71 | 120.560,01 |
| 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 |
| 1342 | IMOBILIZADO | 262.197,65 | 4.048,00 | 3.378,25 | 262.867,40 |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 290 | IMOBILIZADO MATRIZ | 1.242.898,67 | 4.048,00 | 0,00 | 1.246.946,67 |
| 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 |
| 850 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 329.829,56 | 4.048,00 | 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 |
| 292 | DEPRECIACAO MATRIZ | (980.701,02) | 0,00 | 3.378,25 | (984.079,27) |
| 17043 | (-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL | (15.924,52) | 0,00 | 153,99 | (16.078,51) |
| 680 | (-) DAC BENFEITORIAS | (7.257,89) | 0,00 | 0,00 | (7.257,89) |
| 868 | (-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS | (298.854,19) | 0,00 | 1.241,57 | (300.095,76) |
| 24961 | (-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ | (45.037,78) | 0,00 | 437,26 | (45.475,04) |
| 701 | (-) DAC CONTRUCOES | (9.353,69) | 0,00 | 0,00 | (9.353,69) |
| 8516 | (-) DAC IMOVEIS | (280.799,02) | 0,00 | 1.071,25 | (281.870,27) |
| 728 | (-) DAC INSTALACOES | (6.744,42) | 0,00 | 0,00 | (6.744,42) |
| 760 | (-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (16.116,37) | 0,00 | 106,43 | (16.222,80) |
| 787 | (-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS | (217.684,94) | 0,00 | 336,08 | (218.021,02) |
| 906 | (-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS | (1.957,49) | 0,00 | 31,67 | (1.989,16) |
| 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) |
| 1575 | INTANGIVEL | 18.143,79 | 0,00 | 49,03 | 18.094,76 |
| 1574 | INTANGIVEL | 18.143,79 | 0,00 | 49,03 | 18.094,76 |
| 8265 | (-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE | (44.064,01) | 0,00 | 0,00 | (44.064,01) |
| 884 | (-) DAC SOFTWARE | (93.567,86) | 0,00 | 49,03 | (93.616,89) |
| 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 |
| 1583 | PASSIVO | 11.636.347,79 | 2.833.843,30 | 1.602.089,53 | 10.404.594,02 |
| 1556 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.243.369,66 | 2.832.746,58 | 1.602.056,18 | 4.012.679,26 |
| 1820 | EXIGIBILIDADES | 4.489.649,33 | 2.832.629,67 | 1.519.192,96 | 3.176.212,62 |
| 1551 | FORNECEDORES | 3.539.002,21 | 2.265.174,51 | 897.065,33 | 2.170.893,03 |
| 35440 | DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MODENA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.616,00 | 2.616,00 |
| 35408 | AFF COMERCIO DE PRODUTYOS DE PERFUMARIA | 3.502,60 | 0,00 | 3.641,80 | 7.144,40 |
| 34541 | ARCON SA | 521,95 | 475,94 | 0,00 | 46,01 |
| 29670 | BUENO & CIA LTDA - BUENO COSMÉTICOS | 1.497,81 | 3.059,05 | 1.917,60 | 356,36 |
| 11207 | CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.106,55 | 6.350,87 | 1.554,55 | 9.310,23 |
| 25500 | CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT | 2.804,97 | 2.079,49 | 1.847,40 | 2.572,88 |
| 10995 | DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA | 4.440,84 | 3.561,28 | 6.837,60 | 7.717,16 |
| 35319 | DANUTRE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA | 16.129,03 | 28.179,47 | 29.792,68 | 17.742,24 |
| 8761 | DARTORA & IRMAO LTDA | 891,14 | 904,56 | 1.926,06 | 1.912,64 |
| 8770 | DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 3.854,36 | 2.358,85 | 285,12 | 1.780,63 |
| 30570 | DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD | 151.563,00 | 64.520,57 | 16.094,33 | 103.136,76 |
| 33898 | DIMERIOS COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS LT | 4.715,80 | 1.942,06 | 0,00 | 2.773,74 |
| 33430 | DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 3.296,18 | 2.296,24 | 0,00 | 999,94 |
| 34207 | DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 88.826,57 | 38.462,54 | 5.676,04 | 56.040,07 |
| 51659 | DISPROGEL DISTRIB E REPR. LTDA | 998,82 | 998,82 | 514,80 | 514,80 |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10383 | DISTRIB ANB DE MEDICAMENTO - POA | 0,00 | 7.194,74 | 7.194,74 | 0,00 |
| 50865 | DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ | 899.623,46 | 378.802,18 | 165.554,48 | 686.375,76 |
| 20834 | DISTRIB NILO TOZZO E CIA LTDA | 1.901,23 | 1.901,23 | 1.109,69 | 1.109,69 |
| 27316 | DISTRIBUIDORA AVS LTDA - ME | 957,60 | 957,60 | 0,00 | 0,00 |
| 26948 | DROGARIA SERVIFARMA COM.MEDICAMENTOS LTDA | 83,04 | 83,04 | 0,00 | 0,00 |
| 33600 | EER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.254,11 | 1.412,73 | 1.424,66 | 2.266,04 |
| 35432 | FB COMERCIAL EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 357,60 | 357,60 |
| 25151 | FOCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 809,78 | 809,78 | 0,00 | 0,00 |
| 20508 | FUFAMED COM MED HOSP | 2.774,80 | 2.774,80 | 3.586,40 | 3.586,40 |
| 52477 | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA | 17.027,66 | 11.976,89 | 7.966,96 | 13.017,73 |
| 29700 | GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ | 275.675,43 | 200.779,35 | 78.321,18 | 153.217,26 |
| 26352 | HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA | 12.686,70 | 11.817,91 | 5.447,32 | 6.316,11 |
| 29572 | ICONE COMERCIAL EIRELI | 0,00 | 0,00 | 970,22 | 970,22 |
| 35270 | KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA | 1.069,66 | 2.907,52 | 2.163,66 | 325,80 |
| 30486 | KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA | 4.147,76 | 4.147,76 | 0,00 | 0,00 |
| 51098 | LAB FARM VITAMED LTDA | 1.369,84 | 1.369,84 | 2.126,54 | 2.126,54 |
| 51403 | LABORATORIO CATARINENSE | 1.888,40 | 717,59 | 564,67 | 1.735,48 |
| 32590 | LABORATORIOS PFIZER LTDA | 12.781,49 | 13.637,35 | 1.081,53 | 225,67 |
| 32883 | LORENZI E SILVA IND E PERF E COSM LTDA | 0,00 | 0,00 | 419,40 | 419,40 |
| 35335 | MARCIA BERNARDINO ZEFERINO LORENZETTI ME | 2.020,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34312 | MEDEIROS E SALES COMERCIO DE COSMETICOS | 746,16 | 746,16 | 0,00 | 0,00 |
| 35009 | MEDGAN DISTRIBUIDORA PROD FARM LTDA | 815,95 | 815,95 | 0,00 | 0,00 |
| 28606 | MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL | 30.856,70 | 22.563,83 | 4.776,60 | 13.069,47 |
| 11525 | MEDPHARMA DIST DE MEDICAMENTOS | 28.456,54 | 14.960,02 | 5.557,33 | 19.053,85 |
| 28355 | MILI SA | 1.385,59 | 1.385,59 | 0,00 | 0,00 |
| 30562 | MILI SA | 0,00 | 0,00 | 1.686,20 | 1.686,20 |
| 19020 | MODULOS EQUIP MEDICOS | 515,50 | 515,50 | 516,00 | 516,00 |
| 35467 | MVS CONFECÇÕES EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 412,25 | 412,25 |
| 35343 | NATULAB LABORATORIO SA | 36,63 | 36,63 | 0,00 | 0,00 |
| 20559 | NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA | 5.700,11 | 4.189,66 | 2.542,15 | 4.052,60 |
| 35327 | NOVA DIST DE COSMETICOS EIRELI - HEDERA | 2.268,60 | 1.254,00 | 1.254,00 | 2.268,60 |
| 19879 | NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 21.198,06 | 21.240,38 | 5.046,04 | 5.003,72 |
| 16500 | ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA | 197.997,54 | 129.993,42 | 83.148,22 | 151.152,34 |
| 33243 | ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP ONCOL LTDA | 3.858,16 | 3.858,16 | 0,00 | 0,00 |
| 19852 | ONCO PROD DISTRIB PROD HOSPITAL -B | 1.455,24 | 1.455,24 | 0,00 | 0,00 |
| 35351 | ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP.ONCOL.LTDA | 13.451,71 | 17.586,01 | 4.134,30 | 0,00 |
| 34614 | ONCOFARMA COM. ATACADISTA MED. LTDA | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 0,00 |
| 17302 | ONIZ DISTRIBUIDORA | 8.124,62 | 8.124,62 | 0,00 | 0,00 |
| 23450 | PALTERM IND E COM LTDA | 1.037,96 | 1.037,96 | 252,40 | 252,40 |
| 52604 | PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL | 1.010.113,43 | 644.958,47 | 213.043,47 | 578.198,43 |
| 26670 | PASSARINHO DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA | 8.371,14 | 9.397,68 | 1.026,54 | 0,00 |
| 34371 | PHARMA LOG PROD FARM EIRELI | 197.320,03 | 177.870,97 | 43.876,92 | 63.325,98 |
| 29580 | PHD ALMINHANA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | 2.833,47 | 2.833,47 | 0,00 | 0,00 |
| 30821 | PONTELAND DISTRIBUIÇÃO S/A | 0,00 | 0,00 | 1.268,55 | 1.268,55 |
| 56189 | PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA | 890,73 | 890,73 | 0,00 | 0,00 |
| 28894 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 14.085,08 | 11.384,33 | 4.906,46 | 7.607,21 |
| 12360 | PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA | 158,38 | 0,00 | 2.780,00 | 2.938,38 |
| 17310 | PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC | 330.886,87 | 262.450,08 | 118.150,59 | 186.587,38 |
| 25534 | REMEDI CAXIAS MED E MAT HOPS LTDA | 66.331,00 | 66.331,00 | 28.094,00 | 28.094,00 |
| 7404 | RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA | 4.918,97 | 4.631,07 | 341,32 | 629,22 |
| 26239 | SOLUQUIM IND E COM PROD QUIMICOS LTDA | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27650 | STEM PHARMACEUTICAL | 0,00 | 0,00 | 1.378,80 | 1.378,80 |
| 34380 | STOCK MED.PRODUTOS HOSPITALARES LDA | 18.312,92 | 12.100,98 | 10.794,00 | 17.005,94 |
| 35416 | SULMIX COSMETICOS LTDA | 0,00 | 2.299,20 | 2.299,20 | 0,00 |
| 14117 | TERRA BRASIL COSMETICOS | 10.470,25 | 8.814,79 | 0,00 | 1.655,46 |
| 32581 | WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 21.607,29 | 21.671,56 | 702,96 | 638,69 |
| 1006 | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | 253.080,59 | 325.046,71 | 337.345,69 | 265.379,57 |
| 50326 | CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER | 882,84 | 882,84 | 882,84 | 882,84 |
| 1015 | FGTS A RECOLHER | 17.746,33 | 21.921,18 | 21.314,31 | 17.139,46 |
| 4359 | IRRF FOLHA PAGAMENTO | 25.635,80 | 14.976,94 | 17.181,50 | 27.840,36 |
| 1031 | MENSALIDADE SIND A RECOLHER | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 208,00 |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1023 | REINF A RECOLHER | 81.787,62 | 81.787,62 | 77.368,91 | 77.368,91 |
| 7170 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 4.740,18 | 4.740,18 | 0,00 |
| 1040 | SALARIOS A PAGAR | 126.820,00 | 200.529,95 | 215.649,95 | 141.940,00 |
| 1832 | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 2.271,44 | 30.040,42 | 55.770,54 | 28.001,56 |
| 50334 | COFINS A PAGAR | 0,00 | 10.563,79 | 17.239,19 | 6.675,40 |
| 50342 | ICMS A PAGAR | 0,00 | 14.921,61 | 32.617,12 | 17.695,51 |
| 50369 | IRRF A PAGAR - SERVICOS | 326,50 | 326,49 | 324,66 | 324,67 |
| 3239 | ISSQN NA FONTE A PAGAR | 1.344,53 | 1.344,53 | 1.254,95 | 1.254,95 |
| 50350 | PIS A PAGAR | 0,00 | 2.293,53 | 3.742,72 | 1.449,19 |
| 10839 | PIS/COFINS/CSLL A PAGAR | 600,41 | 590,47 | 591,90 | 601,84 |
| 2206 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 175.358,05 | 27.141,70 | 27.181,08 | 175.397,43 |
| 4784 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 90,02 | 21.617,87 | 21.597,85 | 70,00 |
| 8180 | BANRISUL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS | 2.235,50 | 2.235,50 | 1.688,48 | 1.688,48 |
| 12157 | CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS | 1.192,29 | 1.192,29 | 1.192,28 | 1.192,28 |
| 26220 | CHEQUES REAPRESENTADOS | 0,00 | 489,60 | 244,80 | (244,80) |
| 631452 | FUNDO RECLAMATORIA TRABALHISTA | 39.475,33 | 0,00 | 0,00 | 39.475,33 |
| 7218 | PENSAO JUDICIAL A PAGAR | 1.606,44 | 1.606,44 | 1.349,23 | 1.349,23 |
| 50393 | SEGUROS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.108,44 | 1.108,44 |
| 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 |
| 831 | PROVISOES DIVERSAS | 402.046,10 | 35.028,49 | 58.582,29 | 425.599,90 |
| 7473 | FGTS PROVISAO 13 SALARIO | 1.512,45 | 0,00 | 4.074,75 | 5.587,20 |
| 7463 | FGTS PROVISAO FERIAS | 18.288,08 | 4.174,85 | 2.462,62 | 16.575,85 |
| 7472 | INSS PROVISAO 13 SALARIO | 13.616,06 | 0,00 | 5.101,10 | 18.717,16 |
| 7471 | INSS PROVISAO FERIAS | 61.190,65 | 3.777,69 | 4.626,26 | 62.039,22 |
| 50415 | PROVISAO DE 13º SALARIO | 50.808,94 | 0,00 | 19.033,65 | 69.842,59 |
| 50423 | PROVISAO DE FERIAS | 256.629,92 | 27.075,95 | 23.283,91 | 252.837,88 |
| 2286 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS | 117.890,94 | 150.197,84 | 140.632,03 | 108.325,13 |
| 27448 | ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS | 538,00 | 1.314,40 | 776,40 | 0,00 |
| 31615 | AXYSWEB LTDA EPP | 0,00 | 389,16 | 389,16 | 0,00 |
| 11886 | BANRISUL SERV LTDA | 27.362,31 | 27.895,74 | 25.619,91 | 25.086,48 |
| 3620 | BRASIL TELECOM SA - OI | 74,15 | 74,15 | 72,52 | 72,52 |
| 27030 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO SUL | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 10740 | CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO | 198,96 | 198,96 | 198,96 | 198,96 |
| 33626 | CENTRAL GAUCHA DE GAS COM DE GAS LTDA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 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 |
| 26972 | CRUZEIRO EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | 483,00 | 242,00 | 0,00 | 241,00 |
| 3395 | CS ENGENHARIA DE SOFTWARE | 3.624,00 | 11.894,65 | 10.082,65 | 1.812,00 |
| 31267 | DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 4405 | DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA | 207,25 | 207,25 | 202,30 | 202,30 |
| 31372 | DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA | 610,55 | 610,55 | 610,55 | 610,55 |
| 35130 | DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA | 4.569,60 | 4.569,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4871 | ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 100,61 | 100,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3441 | EMBRATEL | 0,00 | 525,28 | 525,28 | 0,00 |
| 20249 | FABESUL DISTRIB LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.420,60 | 2.420,60 |
| 3654 | FERRAGENS BIONDO LTDA EPP | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 27618 | FERRAGENS SANDI LTDA | 159,00 | 159,00 | 639,60 | 639,60 |
| 16080 | FILTROLAR COMERCIAL LTDA | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 |
| 33936 | FUNCIONAL CARD LTDA | 0,00 | 1.399,39 | 1.399,39 | 0,00 |
| 24597 | IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| 24198 | INFOCOL INFORMATICA LTDA | 0,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 |
| 35483 | INTERPLAYERS SOLUC. INTEG.SA - PARMALINK | 0,00 | 3.738,46 | 3.738,46 | 0,00 |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 29998 | INTRODUCE LTDA - EPP | 0,00 | 643,91 | 643,91 | 0,00 |
| 24600 | LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA | 1.884,00 | 314,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| 3646 | LINDOMAR A MENDES IMUNIZADORA | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34410 | LUIS FABIANO DE MOURA BOEIRA | 0,00 | 6.876,20 | 6.876,20 | 0,00 |
| 29122 | MAFFEI COMERCIAL GRAFICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 28339 | MASTERKAP COM. DE CAPACHOS - EIRELLI | 0,00 | 350,00 | 700,00 | 350,00 |
| 26697 | MELITTA DO BRASIL IND.COMERCIO LTDA | 0,00 | 417,60 | 417,60 | 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 |
| 30503 | PHARMALINK | 3.738,46 | 3.738,46 | 0,00 | 0,00 |
| 33774 | PROCERGS CIA PROCESSAMENTO DADOS RGS | 0,00 | 247,14 | 247,14 | 0,00 |
| 35300 | PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES | 1.374,58 | 1.374,58 | 1.202,04 | 1.202,04 |
| 20729 | QUALITA INFORMATICA | 256,34 | 256,34 | 256,34 | 256,34 |
| 13870 | R&R INFORMATICA | 0,00 | 1.416,00 | 4.248,00 | 2.832,00 |
| 34762 | R2SE ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA | 959,81 | 959,81 | 0,00 | 0,00 |
| 3891 | RIO GRANDE ENERGIA S/A | 7.758,27 | 7.758,27 | 7.407,85 | 7.407,85 |
| 32131 | SANTA FE EMBALAGNES EIRELI - EPP | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16535 | SERVIMET SERV DE MEDC. E ENFERM TRAB.LTD | 0,00 | 424,00 | 424,00 | 0,00 |
| 31534 | SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 547,82 | 547,82 | 0,00 |
| 16454 | SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER | 198,24 | 198,24 | 198,20 | 198,20 |
| 34991 | TELEFONICA BRASIL SA | 1.704,25 | 100,25 | 0,00 | 1.604,00 |
| 9903 | TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA | 9.458,33 | 9.458,33 | 7.405,00 | 7.405,00 |
| 32425 | TRANS MEDIC | 203,70 | 203,70 | 203,70 | 203,70 |
| 4545 | UNIMED NORDESTE | 23.327,34 | 23.327,34 | 24.918,42 | 24.918,42 |
| 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 | 3.199,20 | 3.199,20 | 0,00 |
| 25216 | VIDA LINK DO BRASIL | 0,00 | 865,38 | 1.402,76 | 537,38 |
| 22519 | VIVO SA CELULAR | 0,00 | 405,19 | 405,19 | 0,00 |
| 1035 | DEBITOS | 453.280,66 | 0,00 | 74.464,93 | 527.745,59 |
| 233 | OUTRAS CONTAS | 453.280,66 | 0,00 | 74.464,93 | 527.745,59 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 74.464,93 | 74.464,93 |
| 33804 | PROCESSO VALQUIRI VACARIA TRT 0021970822 | 775,84 | 0,00 | 0,00 | 775,84 |
| 495 | DIFERIDO | 300.439,67 | 116,91 | 8.398,29 | 308.721,05 |
| 23 | RECEITAS A APROPRIAR LONGO PRAZO | 300.439,67 | 116,91 | 8.398,29 | 308.721,05 |
| 45 | RECEITAS FINAN A APROPRIAR BCO BRASIL | 227,75 | 0,00 | 0,00 | 227,75 |
| 34 | RECEITAS FINAN A APROPRIAR APLIC.06.2074 | 28,94 | 0,00 | 1,57 | 30,51 |
| 29 | RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CAIXA | 43.582,92 | 0,00 | 166,06 | 43.748,98 |
| 24 | RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CARTOES | 129,36 | 116,91 | 0,00 | 12,45 |
| 26 | RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CORRENTE | 49.546,55 | 0,00 | 53,16 | 49.599,71 |
| 25 | RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB I | 29.631,55 | 0,00 | 3.483,60 | 33.115,15 |
| 33 | RECEITAS FINAN A APROPRIAR SUPER CDB III | 177.292,60 | 0,00 | 4.693,90 | 181.986,50 |
| 237 | PATRIMONIO LIQUIDO | 6.392.978,13 | 1.096,72 | 33,35 | 6.391.914,76 |
| 1312 | CAPITAL E RESERVAS | 6.392.978,13 | 1.096,72 | 33,35 | 6.391.914,76 |
| 235 | CAPITAL SOCIAL | 3.371.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371.220,00 |
| 50571 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 3.371.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371.220,00 |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 231 | RESERVA DE CAPITAL | 2.914.120,31 | 1.096,72 | 33,35 | 2.913.056,94 |
| 52736 | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 264.314,18 | 1.096,72 | 33,35 | 263.250,81 |
| 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 |
| 52729 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS | 50.076,01 | 0,00 | 0,00 | 50.076,01 |
| 631414 | LUCROS SOBRE RESERVA DE REAV BENS | 50.076,01 | 0,00 | 0,00 | 50.076,01 |
| 1087 | RESERVA DE REAVALIACAO | 57.561,81 | 0,00 | 0,00 | 57.561,81 |
| 8303 | RESERVA REAV IMOVEIS | 57.561,81 | 0,00 | 0,00 | 57.561,81 |
| 1093 | RECEITAS OPERACIONAIS | 6.217.448,68 | 63.124,87 | 2.002.203,41 | 8.156.527,22 |
| 1089 | VENDAS - MATRIZ | 6.217.448,68 | 63.124,87 | 2.002.203,41 | 8.156.527,22 |
| 802 | RECEITA BRUTA | 6.409.923,13 | 0,20 | 2.002.203,41 | 8.412.126,34 |
| 52825 | VENDAS A PRAZO | 4.132.942,64 | 0,20 | 1.317.623,97 | 5.450.566,41 |
| 52817 | VENDAS A VISTA | 2.276.980,49 | 0,00 | 684.579,44 | 2.961.559,93 |
| 1088 | (-) DEDUCOES DAS VENDAS | (192.474,45) | 63.124,67 | 0,00 | (255.599,12) |
| 52850 | (-) COFINS | (53.935,36) | 16.502,00 | 0,00 | (70.437,36) |
| 52841 | (-) DEVOLUCOES | (18.769,29) | 9.525,64 | 0,00 | (28.294,93) |
| 52868 | (-) ICMS | (98.648,25) | 32.617,12 | 0,00 | (131.265,37) |
| 52876 | (-) PIS | (12.131,91) | 3.622,93 | 0,00 | (15.754,84) |
| 5215 | (-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS | (8.989,64) | 856,98 | 0,00 | (9.846,62) |
| 1106 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 229.335,44 | 6.421,57 | 40.845,87 | 263.759,74 |
| 1105 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 229.335,44 | 6.421,57 | 40.845,87 | 263.759,74 |
| 965 | RECEITAS FINANCEIRAS | 193.325,89 | 0,00 | 18.429,85 | 211.755,74 |
| 53090 | DESCONTOS RECEBIDOS | 58.457,04 | 0,00 | 15.432,61 | 73.889,65 |
| 53104 | JUROS ATIVOS | 134,08 | 0,00 | 120,03 | 254,11 |
| 53112 | RENDIMENTOS DE APLICACOES | 129.034,64 | 0,00 | 621,24 | 129.655,88 |
| 53120 | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS | 5.700,13 | 0,00 | 2.255,97 | 7.956,10 |
| 1109 | OUTRAS RECEITAS | 36.009,55 | 6.421,57 | 22.416,02 | 52.004,00 |
| 27286 | ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 53147 | BONIFICACOES | 1.880,54 | 16,11 | 0,00 | 1.864,43 |
| 8133 | DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS | 179,70 | 5,01 | 103,34 | 278,03 |
| 53210 | RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR | 2.856,37 | 0,00 | 9.375,02 | 12.231,39 |
| 34240 | REEMBOLSO DE CONVENIOS | 26.813,65 | 0,00 | 5.145,78 | 31.959,43 |
| 53171 | REEMBOLSO DE DESPESAS | 1.654,29 | 6.400,45 | 7.791,88 | 3.045,72 |
| 249 | DESPESAS GERAIS | (6.315.049,90) | 2.167.137,60 | 16.871,76 | (8.465.315,74) |
| 250 | DESPESAS GERAIS | (6.310.649,61) | 2.166.418,00 | 16.871,76 | (8.460.195,85) |
| 1014 | C.M.V | (4.917.170,52) | 1.670.539,12 | 0,00 | (6.587.709,64) |
| 2810 | ICMS ST APURADO | (106.551,74) | 173.255,57 | 0,00 | (279.807,31) |
| 53309 | MERCADORIAS - MATRIZ | (4.810.618,78) | 1.497.283,55 | 0,00 | (6.307.902,33) |
| 2111 | DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ | (19.988,87) | 9.034,52 | 6.520,12 | (22.503,27) |
| 34673 | DESPESAS COM E-COMMERCE | (4.314,16) | 389,16 | 0,00 | (4.703,32) |
| 15695 | PUBLICACOES LEGAIS | (5.242,71) | 247,14 | 0,00 | (5.489,85) |
| 8397 | QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS | (253,03) | 42,55 | 119,67 | (175,91) |
| 33987 | SERVICO TRANSPORTE CARGA | (10.178,97) | 8.355,67 | 6.400,45 | (12.134,19) |
| 1676 | DESPESAS FINANCEIRAS | (27.648,42) | 14.227,32 | 0,00 | (41.875,74) |
| 53449 | DESCONTOS CONCEDIDOS | (2.929,77) | 4.868,46 | 0,00 | (7.798,23) |
| 53422 | DESPESAS BANCARIAS | (1.323,80) | 599,01 | 0,00 | (1.922,81) |

| Reduzido | Nome da conta | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 631499 | DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO | (23.346,87) | 8.660,53 | 0,00 | (32.007,40) |
| 53457 | IOF | (47,98) | 99,32 | 0,00 | (147,30) |
| 2264 | DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ | (1.087.643,98) | 392.551,83 | 6.613,18 | (1.473.582,63) |
| 53511 | 13 SALARIO PROVISIONADOS | (50.808,94) | 19.221,61 | 0,00 | (70.030,55) |
| 7013 | ADICIONAIS | (48.520,92) | 17.727,91 | 0,00 | (66.248,83) |
| 53651 | AUXILIO CRECHE | (4.932,80) | 1.541,50 | 0,00 | (6.474,30) |
| 53732 | DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA | (70.008,22) | 25.556,06 | 1.418,60 | (94.145,68) |
| 23710 | DESPESAS COM CIPA | (50,00) | 0,00 | 0,00 | (50,00) |
| 4774 | DESPESAS COM ESTAGIARIOS | (10.243,02) | 3.669,58 | 0,00 | (13.912,60) |
| 53643 | FERIAS PROVISIONADAS | (83.327,07) | 23.283,91 | 0,00 | (106.610,98) |
| 53520 | FGTS | (55.258,72) | 23.676,83 | 0,00 | (78.935,55) |
| 53546 | GRATIFICACOES DE FUNCOES | (27.757,76) | 11.218,56 | 0,00 | (38.976,32) |
| 53635 | HORAS EXTRAS | (59.893,18) | 25.222,64 | 0,00 | (85.115,82) |
| 53562 | INDENIZACOES | 0,00 | 3.006,61 | 0,00 | (3.006,61) |
| 53589 | PREVIDENCIA SOCIAL | (175.024,10) | 61.231,21 | 0,00 | (236.255,31) |
| 6904 | SALARIO DOENCA | (3.066,59) | 902,23 | 0,00 | (3.968,82) |
| 53600 | SALARIOS TRIBUTAVEIS | (408.322,31) | 145.332,68 | 60,24 | (553.594,75) |
| 53601 | SEGURO FUNERAL | (135,00) | 222,80 | 177,80 | (180,00) |
| 33863 | SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL | (4.600,00) | 2.300,00 | 0,00 | (6.900,00) |
| 53678 | TREINAMENTO DE PESSOAL | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |
| 53724 | VALE REFEICAO | (77.694,55) | 24.838,10 | 2.918,93 | (99.613,72) |
| 53716 | VALE TRANSPORTE | (7.800,80) | 3.599,60 | 2.037,61 | (9.362,79) |
| 1245 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ | (258.197,82) | 80.065,21 | 3.738,46 | (334.524,57) |
| 53740 | ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE | (1.508,60) | 754,30 | 0,00 | (2.262,90) |
| 54038 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | (1.731,61) | 1.539,60 | 0,00 | (3.271,21) |
| 53848 | DESPESAS COM ALIMENTACAO | (1.043,34) | 396,24 | 0,00 | (1.439,58) |
| 7943 | DESPESAS COM CARTORIO | (174,41) | 0,00 | 0,00 | (174,41) |
| 53864 | DESPESAS COM COMUNICACAO | (2.373,49) | 902,74 | 0,00 | (3.276,23) |
| 21563 | DESPESAS COM CONVENIOS | (7.264,13) | 7.047,95 | 0,00 | (14.312,08) |
| 53880 | DESPESAS COM HONORARIOS | (35.468,33) | 7.405,00 | 0,00 | (42.873,33) |
| 53988 | DESPESAS COM SEGUROS | (124,93) | 86,02 | 0,00 | (210,95) |
| 53902 | DESPESAS COM VEICULOS | (1.949,14) | 533,43 | 0,00 | (2.482,57) |
| 53856 | DESPESAS COM VIAGENS | (116,85) | 0,00 | 0,00 | (116,85) |
| 23744 | DESPESAS COM XEROX | (2.194,17) | 547,82 | 0,00 | (2.741,99) |
| 53830 | DESPESAS DE DEPRECIACOES | (10.281,84) | 3.427,28 | 0,00 | (13.709,12) |
| 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 | (12.527,52) | 38,00 | 0,00 | (12.565,52) |
| 6653 | MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 649,00 | 0,00 | (649,00) |
| 53929 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | (47.338,88) | 14.986,38 | 3.738,46 | (58.586,80) |
| 4316 | MATERIAL DE EMBALAGEM | (942,43) | 914,37 | 0,00 | (1.856,80) |
| 53953 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | (4.015,63) | 1.178,66 | 0,00 | (5.194,29) |
| 53961 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (4.313,44) | 1.058,10 | 0,00 | (5.371,54) |
| 4731 | MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA | (59.853,15) | 19.951,05 | 0,00 | (79.804,20) |
| 26859 | MATERIAL GRAFICO MATRIZ | (540,00) | 0,00 | 0,00 | (540,00) |
| 53775 | RGE- ENERGIA ELETRICA | (24.608,60) | 7.407,85 | 0,00 | (32.016,45) |
| 6670 | SERVICOS DE LIMPEZA | (34.024,26) | 11.241,42 | 0,00 | (45.265,68) |
| 568 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (4.400,29) | 719,60 | 0,00 | (5.119,89) |
| 569 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (4.400,29) | 719,60 | 0,00 | (5.119,89) |
| 18573 | AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES | (3.500,29) | 0,00 | 0,00 | (3.500,29) |
| 54976 | DOACAO A CONDICA | (900,00) | 300,00 | 0,00 | (1.200,00) |
| 53350 | PERDAS EVENTUAIS | 0,00 | 419,60 | 0,00 | (419,60) |
| 18672 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | 13.931,22 | 208,24 | 0,00 | 13.722,98 |
| 18571 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS | 14.061,87 | 0,00 | 0,00 | 14.061,87 |

