

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	10.235.178,35	11.967.702,21	11.958.971,22	10.243.909,34
2304	ATIVO CIRCULANTE	9.291.838,70	11.960.037,89	11.949.069,83	9.302.806,76
917	DISPONIBILIDADES	3.783.748,79	7.639.717,01	7.084.768,61	4.338.697,19
1898	BENS NUMERARIOS	32.865,89	2.113.176,97	2.109.245,29	36.797,57
19	CAIXA-FINANCEIRO	28.063,62	201.753,09	198.959,61	30.857,10
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	1.910.134,55	1.910.134,55	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	302,27	1.289,33	151,13	1.440,47
1740	BANCO CONTA MOVIMENTO	638,22	3.790.699,75	3.790.821,06	516,91
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	1,00	0,00	0,00	1,00
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	67,93	3.036.381,10	3.036.425,17	23,86
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	1,00	477.840,53	477.840,53	1,00
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	562,23	58,94	621,17	0,00
34070	BANCO SANTANDER - 0000130073161	0,00	248.278,40	248.278,40	0,00
51	CAIXA FEDERAL - 00000667-0	6,06	1.192,29	1.192,29	6,06
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	0,00	24.712,99	24.228,00	484,99
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	3.750.244,68	1.735.840,29	1.184.702,26	4.301.382,71
27375	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 I	1.579.349,20	5.510,39	161.933,68	1.422.925,91
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	192.382,93	1.345.179,17	948.316,30	589.245,80
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	1.879.499,90	5.088,77	0,00	1.884.588,67
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	10.754,34	367.669,88	62.800,47	315.623,75
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7	324,80	0,83	0,00	325,63
34835	BANCO BRASIL CTA 9157-X AG 89-2 APLICAÇÃO	15.797,44	586,40	17,71	16.366,13
34975	BCO SANTANDER CTA APLICAÇÃO CT 13007316	0,05	11.634,15	11.634,10	0,10
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	72.136,02	170,70	0,00	72.306,72
1722	CREDITOS DIVERSOS	2.932.536,45	1.957.951,09	2.229.613,40	2.660.874,14
898	CLIENTES	1.843.902,06	1.296.295,33	1.650.997,41	1.489.199,98
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	12.369,59	6.678,63	7.974,92	11.073,30
28797	CONVENIO ADMA PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA ME	6.387,41	4.062,89	4.152,32	6.297,98
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	515,61	150,59	211,53	454,67
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	3.851,97	3.821,63	2.328,41	5.345,19
24422	CONVENIO ARCO SUL (BRISA ESPORTE) 75B	613,18	125,82	136,95	602,05
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	158,54	462,85	419,09	202,30
20869	CONVENIO ASSOC. GRUPO VOGES AFGV 97.00	39,81	0,00	0,00	39,81
24643	CONVENIO ASSOC.CULT.CIENTF.VIRVI RAMOS	72,56	0,00	72,56	0,00
23159	CONVENIO ASSOC.FUNC.GRUPO VOGES	61,39	0,00	0,00	61,39
30112	CONVENIO ASSOC.PREV.COB.CANCER FARROUPIL	0,00	2.095,20	0,00	2.095,20
29173	CONVENIO ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA	0,00	32,40	32,40	0,00
23027	CONVENIO BISCOITERIA E CONF.NILSTAR LTDA	1.458,20	573,33	795,24	1.236,29
30465	CONVENIO BORDADOS VELUDO TELIER - MATRIZ	157,30	143,05	84,36	215,99
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	519,68	948,67	108,12	1.360,23
14524	CONVENIO CCM CENTRO CULT.MODERNA	344,25	300,36	344,25	300,36
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI	0,00	228,32	0,00	228,32
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	150,70	404,38	150,70	404,38
27308	CONVENIO CLARETE STEDTEN MALHAS	410,40	0,00	200,00	210,40
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	46.903,00	30.443,21	16.123,07	61.223,14

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	4.988,51	2.408,96	3.040,49	4.356,98
34355	CONVENIO CONTENTO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇ	635,45	775,18	635,45	775,18
29785	CONVENIO DEL DISTR.COM.DE EMBALAGENS	544,62	342,97	299,41	588,18
24562	CONVENIO DELAV MAQ E EQUIP. LTDA	0,00	86,35	0,00	86,35
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	491,99	912,16	898,46	505,69
28070	CONVENIO DINALE SOLUÇÕES EM USINAGEM LTD	95,72	0,00	0,00	95,72
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	2.399,96	1.319,15	1.678,52	2.040,59
13641	CONVENIO ELETRON INDUSTRIA ELETRONICA LT	380,15	225,30	172,10	433,35
23990	CONVENIO ELETROPECAS COML.ELETRON.LTDA	164,12	127,66	113,63	178,15
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	138,06	129,59	138,06	129,59
9890	CONVENIO EMB SERONI-EMPRESA	110,24	33,08	110,24	33,08
631476	CONVENIO EMBV OFICA ELETR.MEC.LTDA	98,13	0,00	98,13	0,00
17060	CONVENIO ESCOLA ED.INFAN.MUNDO INFANTIL	714,29	358,97	354,32	718,94
25100	CONVENIO EURO PAINT IND DE TINTAS LTDA	281,17	0,00	0,00	281,17
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	107,77	314,57	107,77	314,57
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	9.517,47	12.054,80	12.054,70	9.517,57
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	1.945,74	661,10	1.126,99	1.479,85
32360	CONVENIO FERRARI GESTÃO DE ATIVOS LTDA	206,92	0,00	206,92	0,00
16969	CONVENIO FORTSALES CONSULT.SOFTWARE	81,53	215,21	81,53	215,21
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	3.125,85	2.549,75	1.713,70	3.961,90
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	120.594,13	63.462,70	137.819,90	46.236,93
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	207,85	170,30	208,25	169,90
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	8.661,55	8.661,55	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	0,00	473,32	0,00	473,32
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	316,96	187,20	200,76	303,40
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	0,00	853,27	0,00	853,27
16985	CONVENIO GALAFASSI METALURGICA	0,00	195,91	0,00	195,91
26069	CONVENIO GALLE EXC.EM USINAGEM	483,71	0,00	0,00	483,71
8850	CONVENIO GENOIR MORAS CIA - DIRT.	1.000,95	513,67	587,64	926,98
30139	CONVENIO GENTE DE FUTURO ESC.EDUC.INFANT	95,11	137,41	95,11	137,41
34428	CONVENIO GLOBAL AMAERICA SYSTEM IMP EXP	4,89	0,00	4,89	0,00
34886	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRAULIC	0,00	1.119,58	0,00	1.119,58
230	CONVENIO HOSPITAL POMPEIA - ADMINISTRACA	252,68	3.030,48	1.334,72	1.948,44
28657	CONVENIO HS TECH MONTAGENS LTDA	254,93	0,00	0,00	254,93
21636	CONVENIO IND DE MATRIZES BELGA LTDA	1.137,34	960,24	1.073,03	1.024,55
15890	CONVENIO INDUSTRIA MECANICA LIEN	0,00	13,99	0,00	13,99
33529	CONVENIO INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	353,93	0,00	353,93	0,00
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	1.295.850,10	1.002.459,18	1.299.495,99	998.813,29
32271	CONVENIO IPAM - PBM ARTIGOS	47.181,78	40.113,91	47.130,68	40.165,01
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	0,00	362,08	0,00	362,08
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	1.533,20	838,31	0,00	2.371,51
221	CONVENIO LAR DA VELHICE S. FRANCISCO ASS	246,83	189,32	246,83	189,32
1325	CONVENIO LEONTINA SALTON BACKENDORF	36,05	15,33	0,00	51,38
25810	CONVENIO LUNAIR CALÇADOS LTDA	340,81	647,02	340,81	647,02
34282	CONVENIO MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	1.585,58	627,03	729,61	1.483,00
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	232,50	160,41	232,50	160,41
26646	CONVENIO MAGAZINE LUIZA SA - S.P	294,08	0,00	294,08	0,00
25194	CONVENIO MATTANA & FIANCO LTDA ME	587,90	298,00	296,86	589,04
12912	CONVENIO MCR IND DE SUCATAS LTDA	349,80	0,00	0,00	349,80
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	154,24	77,34	137,19	94,39
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	690,51	249,62	690,51	249,62
29335	CONVENIO METALURGICA SUZIN LTDA	926,44	0,00	0,00	926,44
21970	CONVENIO METALURGICA WELOZA LTDA - EMPRE	456,53	0,00	325,82	130,71
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	461,53	0,00	267,47	194,06
27243	CONVENIO NUTRIMAR IND COM INSUMOS ALIMEN	205,52	0,00	0,00	205,52
20230	CONVENIO OMEGABRASIL COMPONENTE	0,00	75,94	0,00	75,94

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27944	CONVENIO OMT VEYHL METAL METALURGIA LTDA	0,00	181,45	0,00	181,45
4898	CONVENIO PETENATI S/A - EMP	2.086,51	2.816,40	1.254,36	3.648,55
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	456,41	2.608,52	482,63	2.582,30
4880	CONVENIO PETTENATI S/A - FUNCION.	19.242,37	19.832,20	10.991,42	28.083,15
21776	CONVENIO PIO DAMAS DA CARIDADE - ESCOLA	151,77	85,77	90,84	146,70
21431	CONVENIO PIO SODAL.DAMAS CARIDAD	50.467,79	32.414,19	35.848,53	47.033,45
27413	CONVENIO PONTO DO CARIMBO LTDA	197,61	195,97	197,61	195,97
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	287,18	0,00	0,00	287,18
21881	CONVENIO PRO OBJETIVA-ASSESSORIA EMPRESA	1.069,75	498,77	523,00	1.045,52
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	47.422,64	19.173,77	24.726,79	41.869,62
32514	CONVENIO PROSOLDAS SOLDAS ESPECIAIS EIRE	390,10	125,98	198,83	317,25
35297	CONVENIO QUALITY METALIZAÇÃO A VACUO EIR	0,00	199,32	199,32	0,00
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	2.629,10	1.624,88	1.990,28	2.263,70
30317	CONVENIO RECANTO DAS LARANJEIRAS	601,08	100,18	601,08	100,18
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	647,43	717,57	535,26	829,74
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	618,84	379,38	224,20	774,02
29351	CONVENIO RMA MOVEIS	747,13	0,00	0,00	747,13
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	133,85	0,00	133,85	0,00
25232	CONVENIO ROTOMOL IND DE PLASTICOS LTDA	7.924,65	0,00	0,00	7.924,65
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	312,48	396,95	208,26	501,17
20800	CONVENIO SERICON IND DE CONFECÇÕES	3.989,19	0,00	0,00	3.989,19
24414	CONVENIO SERVIMET SERV.MEDC. ENF.TRAB.	66,74	0,00	0,00	66,74
21857	CONVENIO SOC.EDUC.ISSAC NEWTON LTDA	2.116,27	0,00	600,88	1.515,39
29254	CONVENIO SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	0,00	3.084,52	2.661,71	422,81
5894	CONVENIO SOFISA - FUNC.	1.930,16	0,00	0,00	1.930,16
34754	CONVENIO SOS OSSOS ORTOPEdia E TRAUMATOL	1.600,00	0,00	800,00	800,00
29980	CONVENIO STI DA CONSTR.IMOBIL.FUNCIONARI	393,47	286,95	226,21	454,21
27553	CONVENIO SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	216,21	0,00	216,21	0,00
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCUTI - PIONEIRO	387,46	505,91	336,42	556,95
34231	CONVENIO TER BRASIL EQUIP.HIDRAULICOS L	26,74	538,19	0,00	564,93
17752	CONVENIO TMG IND PLASTICA E METALG.LTDA	1.590,04	392,85	283,45	1.699,44
31410	CONVENIO TONDO SA - ORQUÍDEA	159,60	0,00	159,60	0,00
631436	CONVENIO TRIO FORMIG	4.499,43	0,00	0,00	4.499,43
18830	CONVENIO UNIDEC UNID.DESEVL.EDUCACIONAL	182,35	87,84	138,10	132,09
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	653,95	222,55	405,69	470,81
27464	CONVENIO UNION POLIMEROS LTDA	1.063,37	0,00	0,00	1.063,37
19038	CONVENIO VEHTEC TECNOLOGIA	839,02	567,40	585,51	820,91
28444	CONVENIO VISION IND COM EQUIP.AUDIO VISU	215,13	434,85	215,13	434,85
34339	CONVENIO VITAMED INDUSTRIAL E COMERCIAL	367,23	273,95	0,00	641,18
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	9.628,53	9.628,53	0,00
34770	E COMMERCE	0,00	41,25	41,24	0,01
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	146.497,67	81.614,52	73.075,25	155.036,94
13692	COFINS A RECUPERAR	976,73	9.746,45	9.746,45	976,73
396	CONTR.SOCIAL PAGAMENTOS	17.650,92	14.088,65	12.625,37	19.114,20
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.358,62	18.358,62	0,00
592	ICMS ST A RECUPERAR	66.703,83	0,00	0,00	66.703,83
388	IMPOSTO DE RENDA PAGAMENTOS	55.853,59	36.195,89	30.228,78	61.820,70
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	0,00	1.108,88	0,00	1.108,88
390	PIS A RECUPERAR	212,05	2.116,03	2.116,03	212,05
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	39.922,20	139.671,66	80.652,87	98.940,99
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	66.955,30	0,00	66.955,30
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	4.838,78	4.838,78	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	18.622,45	65.183,71	75.721,29	8.084,87
7145	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGTO	35,52	47,21	48,90	33,83
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	21.219,93	2.600,76	0,00	23.820,69
7153	INSUFICIENCIA DE SALDO	44,30	45,90	43,90	46,30
1331	DEPOSITOS JUDICIAIS	422.212,39	0,00	0,00	422.212,39
405631	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 0020261-18.201	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
449	PROCESSO ALCIONE BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00
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	480.002,13	440.369,58	424.887,87	495.483,84
26794	CARTAO ELO CREDITO	8.891,36	5.523,71	4.797,18	9.617,89
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.350,12	956,41	1.314,49	1.992,04
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	103.949,88	37.698,64	33.120,45	108.528,07
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	67.199,63	98.992,39	94.783,01	71.409,01
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	6.774,28	4.650,61	5.310,26	6.114,63
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	5.857,53	2.912,88	3.241,77	5.528,64
22470	CARTAO DO SESI/RS	371,21	49,00	0,00	420,21
26786	CARTAO ELO DEBITO	3.121,91	34.785,99	34.938,77	2.969,13
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	11.260,72	61.925,54	59.233,29	13.952,97
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	26.242,83	91.125,67	90.517,28	26.851,22
442	CARTAO VISA - CREDITO	228.463,19	76.334,93	71.492,03	233.306,09
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	597,48	22.711,53	22.982,73	326,28
1090	CARTOES DE CREDITO	0,00	31,84	0,00	31,84
25410	CARTÃO VERDECARD CRED	1.610,04	620,44	1.106,61	1.123,87
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	13.311,95	0,00	0,00	13.311,95
29866	SAFE PARK - TROCO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1447	ESTOQUES	2.563.556,19	2.361.558,29	2.631.546,07	2.293.568,41
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	2.563.556,19	2.361.558,29	2.631.546,07	2.293.568,41
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.563.556,19	1.161.705,44	1.431.693,22	2.293.568,41
493	MERCADORIAS	0,00	1.199.852,85	1.199.852,85	0,00
19356	MERCADORIAS - MATERIAL DE USO CONSUMO	11.997,27	811,50	3.141,75	9.667,02
19160	MERCADORIAS-MATERIAL DE USO CONSUMO MANU	11.997,27	811,50	3.141,75	9.667,02
34088	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ESTOQUE	673,25	0,00	111,36	561,89
34100	MATERIAL DE EMBALAGENS - ESTOQUE	3.098,86	427,00	142,33	3.383,53
34118	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESTOQUE	3.515,68	384,50	1.189,34	2.710,84
34126	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA MANUT.ESTOQU	4.709,48	0,00	1.698,72	3.010,76
1445	NAO CIRCULANTE	943.339,65	7.664,32	9.901,39	941.102,58
1882	CREDITO	660.273,24	1.429,28	4.204,07	657.498,45
1330	CREDITO	660.273,24	1.429,28	4.204,07	657.498,45
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	128.896,90	1.429,28	4.204,07	126.122,11
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
33790	PROCESSO VALQUIRIA VACARI TRT 0021970822	9.964,84	0,00	0,00	9.964,84
1342	IMOBILIZADO	264.824,56	6.235,04	5.648,29	265.411,31
290	IMOBILIZADO MATRIZ	1.247.855,89	3.965,00	2.270,04	1.249.550,85
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	334.786,78	3.965,00	2.270,04	336.481,74
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	(983.031,33)	2.270,04	3.378,25	(984.139,54)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(15.616,54)	0,00	153,99	(15.770,53)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(7.257,89)	0,00	0,00	(7.257,89)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(305.457,86)	2.270,04	1.241,57	(304.429,39)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	(44.163,26)	0,00	437,26	(44.600,52)
701	(-) DAC CONTRUCOES	(9.353,69)	0,00	0,00	(9.353,69)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(278.656,52)	0,00	1.071,25	(279.727,77)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.744,42)	0,00	0,00	(6.744,42)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(15.903,51)	0,00	106,43	(16.009,94)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(217.012,78)	0,00	336,08	(217.348,86)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(1.894,15)	0,00	31,67	(1.925,82)
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	18.241,85	0,00	49,03	18.192,82
1574	INTANGIVEL	18.241,85	0,00	49,03	18.192,82
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(93.469,80)	0,00	49,03	(93.518,83)
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	10.128.922,38	1.971.228,51	1.989.022,50	10.146.716,37
1556	PASSIVO CIRCULANTE	3.735.944,25	1.971.228,51	1.989.022,50	3.753.738,24
1820	EXIGIBILIDADES	2.929.636,97	1.970.420,57	1.983.752,53	2.942.968,93
1551	FORNECEDORES	1.922.681,92	1.179.433,67	1.225.204,74	1.968.452,99
34541	ARCON SA	303,60	303,60	0,00	0,00
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	4.341,55	4.341,55	0,00
29670	BUENO & CIA LTDA - BUENO COSMÉTICOS	0,00	0,00	2.355,32	2.355,32
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	9.750,15	3.727,96	4.173,53	10.195,72
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	1.765,74	1.765,74	3.176,04	3.176,04
33618	COOPEFARS COOP PROPRIET. TRABA.RAMO FCIA	0,00	0,00	9.620,89	9.620,89
10995	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA	7.444,11	3.728,81	5.267,29	8.982,59
8761	DARTORA & IRMAO LTDA	4.036,23	2.660,38	2.762,33	4.138,18
34894	DIBS DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.094,84	1.094,84	0,00
8770	DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.041,30	1.759,37	301,24	1.583,17
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	333.709,85	192.122,45	22.083,84	163.671,24
33898	DIMERIOS COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS LT	1.615,20	1.615,20	263,52	263,52

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
33430	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.527,93	2.527,99	2.296,24	3.296,18
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	47.985,20	43.933,16	104.524,59	108.576,63
51659	DISPROGEL DISTRIB E REPR. LTDA	3.457,26	3.457,26	1.747,68	1.747,68
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	613.779,53	129.142,07	168.746,07	653.383,53
20834	DISTRIB NILO TOZZO E CIA LTDA	0,00	0,00	280,95	280,95
27316	DISTRIBUIDORA AVS LTDA - ME	0,00	0,00	1.443,10	1.443,10
31143	FARMASUL DISTRIB MEDICAT. PERFUMARIA LTD	0,00	0,00	753,19	753,19
25151	FOCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	352,08	176,04	0,00	176,04
20508	FUFAMED COM MED HOSP	3.146,30	2.591,67	648,29	1.202,92
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	8.142,71	6.942,52	873,33	2.073,52
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	134.905,70	89.896,15	40.561,14	85.570,69
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	3.514,89	2.753,35	7.064,88	7.826,42
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	4.242,44	1.884,13	790,09	3.148,40
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	2.418,04	2.418,04
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.820,59	1.820,59	541,09	541,09
51098	LAB FARM VITAMED LTDA	573,22	573,22	0,00	0,00
51403	LABORATORIO CATARINENSE	597,70	0,00	1.359,04	1.956,74
32590	LABORATORIOS PFIZER LTDA	2.842,49	10.102,79	11.110,93	3.850,63
34312	MEDEIROS E SALES COMERCIO DE COSMETICOS	2.201,10	1.467,40	0,00	733,70
35009	MEDGAN DISTRIBUIDORA PROD FARM LTDA	1.617,61	1.617,61	0,00	0,00
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	20.698,98	11.954,08	6.544,78	15.289,68
11525	MEDPHARMA DIST DE MEDICAMENTOS	9.594,33	6.493,63	3.537,32	6.638,02
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	0,00	1.229,24	1.850,22	620,98
28355	MILI SA	584,03	584,03	570,56	570,56
30562	MILI SA	4.358,71	5.172,89	814,18	0,00
19020	MODULOS EQUIP MEDICOS	1.483,50	1.483,50	520,00	520,00
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	4.716,45	3.429,62	200,21	1.487,04
19879	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	7.888,84	7.931,16	10.075,03	10.032,71
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	0,00	0,00	14.720,71	14.720,71
34614	ONCOFARMA COM. ATACADISTA MED. LTDA	112.950,00	112.950,00	11.150,00	11.150,00
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	5.186,35	5.186,35	5.143,03	5.143,03
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	69.013,20	134.885,12	372.337,93	306.466,01
26670	PASSARINHO DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA	0,00	0,00	4.790,94	4.790,94
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	120.612,57	90.890,86	97.826,69	127.548,40
29580	PHD ALMINHANA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.038,00	1.038,00
30821	PONTELAND DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	1.868,20	1.868,20	0,00
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	1.781,45	1.781,45	0,00	0,00
28894	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	993,77	2.971,84	3.140,33	1.162,26
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	11.411,92	11.462,82	2.715,46	2.664,56
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	229.714,75	139.295,66	168.048,27	258.467,36
25534	REMED CAXIAS MED E MAT HOPS LTDA	112.966,30	108.517,30	82.741,00	87.190,00
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.287,01	3.720,17	1.018,53	2.585,37
26239	SOLUQUIM IND E COM PROD QUIMICOS LTDA	100,00	100,00	1.213,18	1.213,18
34380	STOCK MED.PRODUTOS HOSPITALARES LDA	6.938,73	3.469,37	8.995,00	12.464,36
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	1.717,55	1.717,55	5.477,22	5.477,22
32581	WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,55	9.805,05	17.740,98	8.246,48
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	0,00	527,93	527,93	0,00
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	261.360,05	443.642,71	445.129,31	262.846,65
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	903,00	903,00	903,00	903,00
1015	FGTS A RECOLHER	18.085,66	18.085,66	23.044,09	23.044,09
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	30.480,19	17.688,90	13.755,09	26.546,38
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	208,00	208,00	208,00	208,00
1023	REINF A RECOLHER	83.859,90	83.859,90	82.244,18	82.244,18
1040	SALARIOS A PAGAR	127.823,30	322.897,25	324.974,95	129.901,00
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	60.825,80	133.901,04	91.629,66	18.554,42
50334	COFINS A PAGAR	14.782,65	24.529,10	15.092,29	5.345,84
50342	ICMS A PAGAR	9.133,73	27.492,35	28.114,33	9.755,71
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	326,32	326,31	323,05	323,06
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	1.623,05	1.623,05	1.394,75	1.394,75
50350	PIS A PAGAR	3.209,34	5.325,37	3.276,61	1.160,58

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	599,84	599,84	574,48	574,48
50440	PROVISAO DE CSLL	14.088,65	26.714,02	12.625,37	0,00
50431	PROVISAO DE IRPJ	17.062,22	47.291,00	30.228,78	0,00
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	174.725,38	5.821,05	6.450,42	175.354,75
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	90,02	0,00	0,00	90,02
8180	BANRISUL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	2.235,51	2.235,50	2.235,49	2.235,50
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.192,29	1.192,29	1.192,29	1.192,29
26220	CHEQUES REAPRESENTADOS	0,00	1.479,74	1.479,74	0,00
631452	FUNDO RECLAMATORIA TRABALHISTA	39.475,33	0,00	0,00	39.475,33
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	973,76	913,52	1.542,90	1.603,14
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	393.251,47	65.023,45	71.466,84	399.694,86
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	1.387,93	5.356,42	1.416,51	(2.551,98)
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	21.841,75	3.319,15	2.688,03	21.210,63
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	4.649,56	0,00	4.745,31	9.394,87
7471	INSS PROVISAO FERIAS	75.000,69	14.858,69	11.310,25	71.452,25
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	17.349,12	0,00	17.706,37	35.055,49
50423	PROVISAO DE FERIAS	273.022,42	41.489,19	33.600,37	265.133,60
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	116.792,35	142.598,65	143.871,56	118.065,26
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	427,00	427,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	1.384,88	1.384,88	0,00
11886	BANRISUL SERV LTDA	28.722,58	29.676,03	31.036,30	30.082,85
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	72,52	72,52	74,15	74,15
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	198,96	198,96	198,96	198,96
35050	CLEAR SALE SA	0,00	100,00	100,00	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
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	0,00	0,00	101,80	101,80
26972	CRUZEIRO EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA	420,00	420,00	0,00	0,00
3395	CS ENGENHARIA DE SOFTWARE	0,00	10.082,65	15.519,65	5.437,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	1.062,35	531,17	0,00	531,18
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	610,55	610,55	610,55	610,55
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	962,76	962,76	0,00	0,00
34045	EDITORIA JORN.UNISERRA LTDA FOLHA DE CAXI	0,00	300,00	300,00	0,00
29521	ELETRO CEM LTDA	0,00	21,90	21,90	0,00
3441	EMBRATEL	0,00	283,49	283,49	0,00
20249	FABESUL DISTRIB LTDA	1.086,79	543,39	0,00	543,40
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	12,25	12,25	0,00
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	0,00	1.163,75	1.163,75	0,00
13170	GRAFICA LORENCETI LTDA	0,00	0,00	276,00	276,00
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	718,60	718,60	0,00	0,00
29998	INTRODUCE LTDA - EPP	0,00	643,91	643,91	0,00
21822	IRMAOS ANFDREAZZA LTDA - FIL. LOURDES	0,00	117,24	117,24	0,00
34258	JUNIOR DISTRIB. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	931,56	465,78	0,00	465,78
24600	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	0,00	314,00	2.512,00	2.198,00
20680	LIANE COSTA BETTIOL (LICEIS)	0,00	0,00	142,46	142,46
3646	LINDOMAR A MENDES IMUNIZADORA	144,00	144,00	144,00	144,00
34410	LUIS FABIANO DE MOURA BOEIRA	0,00	2.798,55	2.798,55	0,00
29122	MAFFEI COMERCIAL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00
26697	MELITTA DO BRASIL IND.COMERCIO LTDA	417,60	417,60	0,00	0,00
35165	MF PROJETOS E EQUIP.SEGURANÇA LTDA	1.097,34	1.097,34	0,00	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	258,00	258,00	0,00
27405	MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	16.758,88	16.758,88	16.758,88	16.758,88

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
34374	NAJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	645,12	645,12	0,00
25828	NDDIGITAL SA - SOFTWARE	1.557,91	2.304,40	2.304,40	1.557,91
28428	PGS COM.E REPRESENT. LTDA FIL C.REDENTOS	0,00	108,50	108,50	0,00
22977	PONTO DO CARIMBO	0,00	10,00	10,00	0,00
33774	PROCERGS CIA PROCESSAMENTO DADOS RGS	0,00	1.149,72	1.149,72	0,00
16748	PROFORTE S/A TRANSP. VALORES	1.357,77	1.357,77	161,57	161,57
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	0,00	0,00	1.050,23	1.050,23
20729	QUALITA INFORMATICA	256,34	256,34	256,34	256,34
34762	R2SE ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA	0,00	0,00	1.919,61	1.919,61
4111	RIGOTTI E &SABAT	0,00	1.035,46	1.035,46	0,00
27871	RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA	2.307,06	2.307,06	0,00	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	8.787,41	8.787,41	8.062,92	8.062,92
16535	SERVIMET SERV DE MEDC. E ENFERM TRAB.LTD	0,00	378,00	378,00	0,00
35246	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	50,00	50,00	0,00	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	500,22	500,22	0,00
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	198,28	198,28	198,26	198,26
34991	TELEFONICA BRASIL SA	1.904,75	100,25	0,00	1.804,50
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	11.255,00	11.255,00	11.255,00	11.255,00
32425	TRANS MEDIC	209,11	209,11	213,64	213,64
4545	UNIMED NORDESTE	23.219,35	23.219,35	23.547,37	23.547,37
21253	VALDEMAR P.DE LIMA & CIA LTDA	2.300,00	4.600,00	2.300,00	0,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	3.689,00	3.689,00	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	437,28	856,00	775,22	356,50
22519	VIVO SA CELULAR	0,00	405,19	405,19	0,00
26603	ZANETTI MATERIAS ELETRICOS LTDA	158,20	158,20	0,00	0,00
1035	DEBITOS	453.280,66	0,00	0,00	453.280,66
233	OUTRAS CONTAS	453.280,66	0,00	0,00	453.280,66
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
33804	PROCESSO VALQUIRI VACARIA TRT 0021970822	775,84	0,00	0,00	775,84
495	DIFERIDO	353.026,62	807,94	5.269,97	357.488,65
23	RECEITAS A APROPRIAR LONGO PRAZO	353.026,62	807,94	5.269,97	357.488,65
593	ICMS ST A APROPRIAR	66.703,83	0,00	0,00	66.703,83
45	RECEITAS FINAN A APROPRIAR BCO BRASIL	227,75	0,00	0,00	227,75
34	RECEITAS FINAN A APROPRIAR APLIC.06.2074	27,25	0,00	0,83	28,08
29	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CAIXA	43.214,56	0,00	170,70	43.385,26
24	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CARTOES	0,14	0,00	3,50	3,64
26	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CORRENTE	49.481,38	0,00	6,17	49.487,55
25	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB I	26.489,76	807,94	0,00	25.681,82
33	RECEITAS FINAN A APROPRIAR SUPER CDB III	166.881,95	0,00	5.088,77	171.970,72
237	PATRIMONIO LIQUIDO	6.392.978,13	0,00	0,00	6.392.978,13
1312	CAPITAL E RESERVAS	6.392.978,13	0,00	0,00	6.392.978,13
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
231	RESERVA DE CAPITAL	2.914.120,31	0,00	0,00	2.914.120,31
52736	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	264.314,18	0,00	0,00	264.314,18
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.001.941,85	53.511,00	1.910.134,55	3.858.565,40
1089	VENDAS - MATRIZ	2.001.941,85	53.511,00	1.910.134,55	3.858.565,40
802	RECEITA BRUTA	2.065.213,01	0,00	1.910.134,55	3.975.347,56
52825	VENDAS A PRAZO	1.333.176,43	0,00	1.236.713,61	2.569.890,04
52817	VENDAS A VISTA	732.036,58	0,00	673.420,94	1.405.457,52
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(63.271,16)	53.511,00	0,00	(116.782,16)
52850	(-) COFINS	(19.366,94)	14.341,25	0,00	(33.708,19)
52841	(-) DEVOLUCOES	(4.119,88)	7.027,77	0,00	(11.147,65)
52868	(-) ICMS	(28.002,74)	28.114,33	0,00	(56.117,07)
52876	(-) PIS	(4.544,60)	3.154,57	0,00	(7.699,17)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(7.237,00)	873,08	0,00	(8.110,08)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	169.785,50	1.990,13	30.632,84	198.428,21
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	169.785,50	1.990,13	30.632,84	198.428,21
965	RECEITAS FINANCEIRAS	155.634,47	0,00	18.776,20	174.410,67
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	28.642,87	0,00	11.760,39	40.403,26
53104	JUROS ATIVOS	38,60	0,00	18,35	56,95
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	123.397,71	0,00	5.568,18	128.965,89
53120	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	3.555,29	0,00	1.429,28	4.984,57
1109	OUTRAS RECEITAS	14.151,03	1.990,13	11.856,64	24.017,54
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
53147	BONIFICACOES	361,76	209,28	1.074,80	1.227,28
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	579,01	0,00	285,00	864,01
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	10.467,87	0,00	8.715,99	19.183,86
53171	REEMBOLSO DE DESPESAS	117,39	1.780,85	1.780,85	117,39
249	DESPESAS GERAIS	(2.029.084,12)	1.911.619,71	10.094,83	(3.930.609,00)
250	DESPESAS GERAIS	(2.028.784,12)	1.911.319,71	10.094,83	(3.930.009,00)
1014	C.M.V	(1.563.190,65)	1.431.693,22	0,00	(2.994.883,87)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(1.563.190,65)	1.431.693,22	0,00	(2.994.883,87)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(7.555,55)	7.326,48	1.780,85	(13.101,18)
34673	DESPESAS COM E-COMMERCE	(1.420,00)	1.484,88	0,00	(2.904,88)
15695	PUBLICACOES LEGAIS	(2.858,17)	1.449,72	0,00	(4.307,89)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	0,00	113,19	0,00	(113,19)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(3.277,38)	4.278,69	1.780,85	(5.775,22)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.356,80)	9.618,24	137,11	(18.837,93)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(754,86)	1.207,31	137,11	(1.825,06)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(529,90)	601,21	0,00	(1.131,11)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(8.054,15)	7.797,34	0,00	(15.851,49)
53457	IOF	(17,89)	12,38	0,00	(30,27)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(361.346,33)	377.421,14	7.691,33	(731.076,14)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(17.349,12)	17.706,37	0,00	(35.055,49)
7013	ADICIONAIS	(15.311,04)	15.479,24	0,00	(30.790,28)
53651	AUXILIO CRECHE	(1.541,50)	1.849,80	0,00	(3.391,30)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(23.275,23)	24.139,01	556,40	(46.857,84)
23710	DESPESAS COM CIPA	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(2.892,88)	3.637,07	0,00	(6.529,95)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(26.003,38)	33.600,37	0,00	(59.603,75)
53520	FGTS	(17.897,45)	18.473,24	0,18	(36.370,51)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(9.404,87)	9.317,60	0,00	(18.722,47)
53635	HORAS EXTRAS	(21.468,66)	16.709,02	0,00	(38.177,68)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(55.976,79)	61.994,75	0,00	(117.971,54)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(138.570,98)	137.832,32	28,48	(276.374,82)
53601	SEGURO FUNERAL	(45,00)	210,10	165,10	(90,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	(2.300,00)	2.300,00	2.300,00	(2.300,00)
53724	VALE REFEICAO	(26.342,62)	30.082,85	2.838,64	(53.586,83)
53716	VALE TRANSPORTE	(2.916,81)	4.089,40	1.802,53	(5.203,68)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(87.334,79)	85.260,63	485,54	(172.109,88)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	754,30	0,00	(754,30)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.472,00	0,00	(1.472,00)
53848	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(273,89)	414,49	0,00	(688,38)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(820,11)	678,13	0,00	(1.498,24)
21563	DESPESAS COM CONVENIOS	(2.598,00)	2.506,93	0,00	(5.104,93)
53880	DESPESAS COM HONORARIOS	(11.255,00)	11.255,00	0,00	(22.510,00)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(124,93)	0,00	0,00	(124,93)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(32,98)	1.066,71	117,38	(982,31)
23744	DESPESAS COM XEROX	(796,50)	602,02	0,00	(1.398,52)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(3.427,28)	3.427,28	0,00	(6.854,56)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	155,77	0,00	(155,77)
53899	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	2.512,00	0,00	(2.512,00)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(2.470,64)	0,00	0,00	(2.470,64)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(7.401,76)	3.290,79	0,00	(10.692,55)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(14.901,23)	14.542,97	368,16	(29.076,04)
4316	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	164,43	0,00	(164,43)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.867,78)	1.463,70	0,00	(3.331,48)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.234,81)	1.698,72	0,00	(2.933,53)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(19.951,05)	19.951,05	0,00	(39.902,10)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(8.787,41)	8.062,92	0,00	(16.850,33)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(11.391,42)	11.241,42	0,00	(22.632,84)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
18672	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	13.897,28	2.504,81	2.270,04	13.662,51
18571	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	13.897,28	2.270,04	2.270,04	13.897,28
18572	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	13.897,28	2.270,04	2.270,04	13.897,28
18673	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	13.897,28	2.270,04	2.270,04	13.897,28
1264	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	234,77	0,00	(234,77)
720	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	234,77	0,00	(234,77)
57271	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	234,77	0,00	(234,77)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	156.540,51	1.969.625,65	1.953.132,26	140.047,12
900	PROVISOES	(50.284,54)	42.854,15	50.284,54	(42.854,15)
893	PROVISOES	(50.284,54)	42.854,15	50.284,54	(42.854,15)
1522	PROVISOES	(50.284,54)	42.854,15	50.284,54	(42.854,15)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(14.088,65)	12.625,37	14.088,65	(12.625,37)

