

ATIVO	19.366.882,30	D
ATIVO CIRCULANTE	18.840.507,50	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.760.223,14	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.760.223,14	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.760.223,14	D
CAIXA	1.170,88	D
CAIXA	1.170,88	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	421.191,60	D
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	421.191,60	D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.337.860,66	D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.337.860,66	D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.482.289,52	D
CLIENTES	13.482.289,52	D
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	13.482.289,52	D
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	13.482.289,52	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	597.224,00	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	579.224,00	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	579.224,00	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	579.224,00	D
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	174.381,30	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	404.842,70	D
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.000,00	D
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	770,84	D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	770,84	D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	770,84	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	526.374,80	D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.035,42	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	64.035,42	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.035,42	D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	54.495,42	D
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.540,00	D
IMOBILIZADO	450.079,56	D
BENS MOVEIS	622.644,90	D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	622.644,90	D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.215,90	D
BENS DE INFORMATICA	422.579,27	D
MOVEIS E UTENSILIOS	156.849,73	D
BENS IMÓVEIS	6.826,02	D
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.826,02	D
INSTALAÇÕES	6.826,02	D
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	179.391,36	C
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	179.391,36	C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	177.571,20	C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.820,16	C
INTANGÍVEL	12.259,82	D
SOFTWARES	16.609,91	D
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	16.609,91	D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.350,09	C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	4.350,09	C
	TOTAL DO ATIVO	19.366.882,30 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.366.882,30	C

PASSIVO CIRCULANTE	27.372.429,17	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.064.404,40	C
PESSOAL A PAGAR	6.779.548,51	C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.779.548,51	C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.779.548,51	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.284.855,89	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.350.290,15	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.350.290,15	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.934.565,74	C
INSS A PAGAR	950.274,21	C
FGTS	395.135,68	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.589.155,85	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.133,52	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.133,52	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.133,52	C
FORNECEDORES NACIONAIS	118.133,52	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.864,04	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	61.095,81	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	61.095,81	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.768,23	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.768,23	C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.122.027,21	C
VALORES RESTITUÍVEIS	4.122.027,21	C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.122.027,21	C
CONSIGNACOES	738.089,03	C
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.383.938,18	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.005.546,87	D
RESULTADOS ACUMULADOS	8.005.546,87	D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.005.546,87	D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.694.808,50	D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.689.261,63	C
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.366.882,30	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

FERNANDO RITTER
Diretor Presidente
CPF 756.276.710-68

DANIEL GALDINO
Contador
CRC RS 043.977/02