

3.0.0.0.0.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.698.073,84	D
3.1.0.0.0.00.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS	4.593.949,02	D
3.1.1.0.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.795.884,52	D
3.1.1.2.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - R	2.795.884,52	D
3.1.1.2.1.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - R	2.795.884,52	D
3.1.1.2.1.01.00.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.795.884,52	D
3.1.1.2.1.01.01.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.757.410,85	D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.0183	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FMSC	1.757.410,85	D
3.1.1.2.1.01.06.00.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	222.609,28	D
3.1.1.2.1.01.06.01.0950	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FMSC	222.609,28	D
3.1.1.2.1.01.08.00.0	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - IOA	16.082,51	D
3.1.1.2.1.01.08.01.0329	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO - IOA FMSC	16.082,51	D
3.1.1.2.1.01.09.00.0	INCENTIVO A QUALIFICACAO POR DESEMPENHO	315.593,78	D
3.1.1.2.1.01.09.01.0331	INCENTIVO A QUALIFICACAO POR DESEMPENHO - FMSC	315.593,78	D
3.1.1.2.1.01.16.00.0	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	108.154,72	D
3.1.1.2.1.01.16.01.0948	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - FMSC	108.154,72	D
3.1.1.2.1.01.18.00.0	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	5.168,57	D
3.1.1.2.1.01.18.01.0949	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - FMSC	5.168,57	D
3.1.1.2.1.01.22.00.0	13. SALARIO	137.331,44	D
3.1.1.2.1.01.22.01.0168	13. SALARIO - FMSC	137.331,44	D
3.1.1.2.1.01.24.00.0	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	221.795,59	D
3.1.1.2.1.01.24.01.0178	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL FMSC	221.795,59	D
3.1.1.2.1.01.33.00.0	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDA	6.224,74	D
3.1.1.2.1.01.33.01.0339	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDAD	6.224,74	D
3.1.1.2.1.01.41.00.0	HORAS EXTRAS	5.513,04	D
3.1.1.2.1.01.41.01.0951	HORAS EXTRAS - FMSC	5.513,04	D
3.1.2.0.0.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS	1.444.035,61	D
3.1.2.2.0.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	643.852,36	D
3.1.2.2.1.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	615.265,03	D
3.1.2.2.1.01.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	615.265,03	D
3.1.2.2.1.01.01.00.0182	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - FMSC	615.265,03	D
3.1.2.2.3.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.587,33	D
3.1.2.2.3.06.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.587,33	D
3.1.2.2.3.06.01.00.0176	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FMSC	28.587,33	D
3.1.2.3.0.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	228.458,77	D
3.1.2.3.1.00.00.00.0	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	228.458,77	D
3.1.2.3.1.01.00.00.0	FGTS	228.458,77	D
3.1.2.3.1.01.27.00.0	FGTS	228.458,77	D
3.1.2.3.1.01.27.01.0179	FGTS - FMSC	228.458,77	D
3.1.2.5.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTAR	569.724,48	D
3.1.2.5.1.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	569.724,48	D
3.1.2.5.1.01.00.00.0327	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	569.724,48	D
3.1.2.9.0.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.000,00	D
3.1.2.9.4.00.00.00.0	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	2.000,00	D
3.1.2.9.4.02.00.00.0121	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVI	2.000,00	D
3.1.3.0.0.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	353.990,38	D
3.1.3.2.0.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	353.990,38	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	353.990,38	D
3.1.3.2.1.01.00.00.0185	AUXILIO ALIMENTACAO	290.806,70	D
3.1.3.2.1.02.00.00.0186	AUXILIO TRANSPORTE	32.760,00	D
3.1.3.2.1.51.00.00.0330	AUXÍLIO CRECHE	30.423,68	D

3.1.9.0.0.00.00.00.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E EN	38,51	D
3.1.9.1.0.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38,51	D
3.1.9.1.1.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	38,51	D
3.1.9.1.1.01.00.00.0181	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	38,51	D
3.3.0.0.0.00.00.00.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.907,44	D
3.3.1.0.0.00.00.00.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.839,84	D
3.3.1.1.0.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL	5.839,84	D
3.3.1.1.1.00.00.00.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.839,84	D
3.3.1.1.1.01.00.00.0247	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	4.407,58	D
3.3.1.1.1.16.00.00.0217	MATERIAL DE EXPEDIENTE	564,76	D
3.3.1.1.1.21.00.00.0907	MATERIAL DE COPA E COZINHA	797,40	D
3.3.1.1.1.28.00.00.0184	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	70,10	D
3.3.2.0.0.00.00.00.0	SERVIÇOS	94.423,14	D
3.3.2.2.0.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.943,05	D
3.3.2.2.1.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.943,05	D
3.3.2.2.1.16.00.00.0177	ESTAGIARIOS	7.539,94	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0383	LOCACOES	7.403,11	D
3.3.2.3.0.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.480,09	D
3.3.2.3.1.00.00.00.0	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.480,09	D
3.3.2.3.1.04.00.00.0222	COMUNICAÇÃO	326,33	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	1.160,09	D
3.3.2.3.1.08.01.00.0191	AGUA	196,39	D
3.3.2.3.1.08.02.00.0207	ENERGIA ELETRICA	963,70	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0334	LOCACOES	56.426,47	D
3.3.2.3.1.29.00.00.0219	SEGUROS EM GERAL	333,94	D
3.3.2.3.1.32.00.00.0225	SERVICOS BANCARIOS	88,00	D
3.3.2.3.1.40.00.00.0199	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.140,28	D
3.3.2.3.1.51.00.00.0209	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.497,00	D
3.3.2.3.1.52.00.00.0177-1	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.507,98	D
3.3.3.0.0.00.00.00.0	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.644,46	D
3.3.3.1.0.00.00.00.0	DEPRECIACÃO	3.644,46	D
3.3.3.1.1.00.00.00.0	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.644,46	D
3.3.3.1.1.01.00.00.0	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.644,46	D
3.3.3.1.1.01.01.00.0201	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.644,46	D
3.4.0.0.0.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45,43	D
3.4.2.0.0.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	45,43	D
3.4.2.4.0.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,43	D
3.4.2.4.1.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - C	45,43	D
3.4.2.4.1.02.00.00.0229	MULTAS DEDUTIVEIS	45,43	D
3.7.0.0.0.00.00.00.0	TRIBUTÁRIAS	171,95	D
3.7.1.0.0.00.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	171,95	D
3.7.1.1.0.00.00.00.0	IMPOSTOS	171,95	D
3.7.1.1.1.00.00.00.0	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	171,95	D
3.7.1.1.1.05.00.00.0919	IPTU	171,95	D
3.9	TOTAL DE DESPESAS	4.698.073,84	D
4.0.0.0.0.00.00.00.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.844.315,63	C
4.3.0.0.0.00.00.00.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.852.956,03	C
4.3.3.0.0.00.00.00.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.852.956,03	C
4.3.3.1.0.00.00.00.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇ	12.852.956,03	C
4.3.3.1.1.00.00.00.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃ	12.852.956,03	C
4.3.3.1.1.33.00.00.0123	SERVICOS DE SAUDE	12.852.956,03	C

4.4.0.0.00.00.00.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.640,40	D
4.4.2.0.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,23	C
4.4.2.3.0.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,23	C
4.4.2.3.1.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,23	C
4.4.2.3.1.99.00.00.0232	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO D	0,23	C
4.4.5.0.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINAN	8.640,63	D
4.4.5.2.0.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.640,63	D
4.4.5.2.1.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.640,63	D
4.4.5.2.1.96.00.00.0	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.640,63	D
4.4.5.2.1.96.01.00.0234	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES AUTOM	8.640,63	D
4.9	TOTAL DE RECEITAS	12.844.315,63	C
4.99	(=) RECEITA LÍQUIDA	12.844.315,63	C
4.999	(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO	12.844.315,63	C
9.9	(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	8.146.241,79	C
9.99	(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTR	8.146.241,79	C
9.999	(=) TOTAL LÍQUIDO DO PERÍODO	8.146.241,79	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de julho de 2017 conforme documentação apresentada.

FERNANDO RITTER
 Diretor Presidente
 CPF 756.276.710-68

DANIEL GALDINO
 Contador
 CRC RS 043.977/02