BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1	ATIVO	62.949.860,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.276.899,94
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.068.340,40
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.068.340,40
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.068.340,40
1.1.1.1.1.01	CAIXA	34,02
1.1.1.1.1.01.01	CAIXA - FMSC	34,02
1.1.1.1.1.01.01.00	CAIXA - FMSC	34,02
1.1.1.1.1.01.01.00.00	CAIXA - FMSC	34,02
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Caixa - FUNDAÇÃO	34,02
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.068.306,38
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.068.306,38
1.1.1.1.1.50.99.01	BANRISUL - APLIC AUTOM - C/C 04.023416.0-6	481.452,26
1.1.1.1.1.50.99.01.00	BANRISUL - APLIC AUTOM - C/C 04.023416.0-6	481.452,26
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	Banrisul - Aplic. Fundação- C/C 04.023416.0-6	481.452,26
1.1.1.1.1.50.99.02	BANRISUL - APLIC MASTER - C/C 04.023.416.1-4	556.256,34
1.1.1.1.1.50.99.02.00	BANRISUL - APLIC MASTER - C/C 04.023.416.1-4	556.256,34
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00	Banrisul - Aplic Master - C/C 04.023.416.1-4	556.256,34
1.1.1.1.1.50.99.05	BANRISUL - APLIC CONCURSO - C/C 04.038.707.0-6	30.597,78
1.1.1.1.1.50.99.05.00	BANRISUL - APLIC CONCURSO - C/C 04.038.707.0-6	30.597,78
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	Banrisul - Aplic Concurso - C/C 04.038.707.0-6	30.597,78
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.009.316,56
1.1.2.2	CLIENTES	59.009.316,56
1.1.2.2.1	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	59.009.316,56
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.009.316,56
1.1.2.2.1.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	59.009.316,56
1.1.2.2.1.01.01.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	59.009.316,56
1.1.2.2.1.01.01.00.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	59.009.316,56
1.1.2.2.1.01.01.00.00.00	Prefeitura Municipal de Canoas	59.009.316,56
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.073.276,21
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.073.276,21
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.073.276,21
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.073.276,21
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-573.382,64
1.1.3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-573.382,64
1.1.3.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-573.382,64

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.3.1.1.01.01.01.00.00	Salários e Ordenados - Adiantamentos	-573.382,64
1.1.3.1.1.01.02	**13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO**	**1.907.707,14**
1.1.3.1.1.01.02.01	**13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO**	**1.907.707,14**
1.1.3.1.1.01.02.01.00	**13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO**	**1.907.707,14**
1.1.3.1.1.01.02.01.00.00	13 Salário - Adiantamento	1.907.707,14
1.1.3.1.1.01.03	**FÉRIAS - ADIANTAMENTO**	**738.822,35**
1.1.3.1.1.01.03.01	**FÉRIAS - ADIANTAMENTO**	**738.822,35**
1.1.3.1.1.01.03.01.00	**FÉRIAS - ADIANTAMENTO**	**738.822,35**
1.1.3.1.1.01.03.01.00.00	Férias - Adiantamento	738.822,35
1.1.3.1.1.01.06	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS**	**129,36**
1.1.3.1.1.01.06.01	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS**	**129,36**
1.1.3.1.1.01.06.01.00	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS**	**129,36**
1.1.3.1.1.01.06.01.00.00	Adiantamentos Diversos Concedidos	129,36
1.1.5	**ESTOQUES**	**114.751,29**
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**63.361,65**
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**63.361,65**
1.1.5.6.1.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**55.119,09**
1.1.5.6.1.01.01	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - FMSC**	**10.368,96**
1.1.5.6.1.01.01.00	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - FMSC**	**10.368,96**
1.1.5.6.1.01.01.00.00	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - FMSC**	**10.368,96**
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.368,96
1.1.5.6.1.01.03	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - FMSC**	**37.673,62**
1.1.5.6.1.01.03.01	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - FMSC**	**37.673,62**
1.1.5.6.1.01.03.01.00	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - FMSC**	**37.673,62**
1.1.5.6.1.01.03.01.00.00	Material de Proteção e Segurança	37.673,62
1.1.5.6.1.01.05	**MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**7.076,51**
1.1.5.6.1.01.05.01	**MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**7.076,51**
1.1.5.6.1.01.05.01.00	**MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**	**7.076,51**
1.1.5.6.1.01.05.01.00.00	Material de Limpeza e Higienização	7.076,51
1.1.5.6.1.07	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**8.010,81**
1.1.5.6.1.07.01	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**8.010,81**
1.1.5.6.1.07.01.00	**MATERIAL DE EXPEDIENTE - FMSC**	**8.010,81**
1.1.5.6.1.07.01.00.00	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**8.010,81**
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	Materiais de Expediente	8.010,81
1.1.5.6.1.10	**MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS**	**231,75**
1.1.5.6.1.10.00	**MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS**	**231,75**
1.1.5.6.1.10.00.00	**MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS**	**231,75**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.10.00.00.00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS	231,75
1.1.5.6.1.10.00.00.00.00	Material de Manutenção de Bens	231,75
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.389,64
1.1.5.7.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.389,64
1.1.5.7.1.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.389,64
1.1.5.7.1.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.389,64
1.1.5.7.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.389,64
1.1.5.7.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.389,64
1.1.5.7.1.00.00.00.00.00	Adiantamento a Fornecedores	51.389,64
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.215,48
1.1.9.5	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	11.215,48
1.1.9.5.1	TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.215,48
1.1.9.5.1.01	IPTU	11.215,48
1.1.9.5.1.01.01	IPTU	11.215,48
1.1.9.5.1.01.01.00	IPTU	11.215,48
1.1.9.5.1.01.01.00.00	IPTU	11.215,48
1.1.9.5.1.01.01.00.00.00	Iptu	11.215,48
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	672.960,97
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.112,59
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	65.112,59
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.112,59
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	65.112,59
1.2.1.2.1.02.07	ISS A COMPENSAR	54.495,42
1.2.1.2.1.02.07.01	ISS A COMPENSAR	54.495,42
1.2.1.2.1.02.07.01.00	ISS A COMPENSAR	54.495,42
1.2.1.2.1.02.07.01.00.00	Iss a Compensar	54.495,42
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	10.617,17
1.2.1.2.1.02.11.00	INSS A COMPENSAR	10.617,17
1.2.1.2.1.02.11.00.00	INSS A COMPENSAR	10.617,17
1.2.1.2.1.02.11.00.00.00	Inss a Compensar	10.617,17
1.2.3	IMOBILIZADO	606.493,87
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.117.665,30
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.117.665,30
1.2.3.1.1.01	EMPRÉSTIMOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	351.118,56
1.2.3.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	348.688,66
1.2.3.1.1.01.01.00	EMPRÉSTIMOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	348.688,66

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.1.1.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	348.688,66
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	348.688,66
1.2.3.1.1.01.02	FERRAMENTAS	2.429,90
1.2.3.1.1.01.02.01	FERRAMENTAS	2.429,90
1.2.3.1.1.01.02.01.00	FERRAMENTAS	2.429,90
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	Ferramentas	2.429,90
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	497.940,30
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTO DE PROC ELETRÔNICO DE DADOS	497.940,30
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTO DE PROC ELETRÔNICO DE DADOS	497.940,30
1.2.3.1.1.02.01.01.00	EQUIPAMENTO DE PROC ELETRÔNICO DE DADOS	497.940,30
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	Equipamentos de Proc. Eletrônicos de Dados	497.940,30
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.606,44
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.606,44
1.2.3.1.1.03.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.606,44
1.2.3.1.1.03.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.606,44
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00	Móveis e Utensílios	268.606,44
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	10.054,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.054,00
1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	10.054,00
1.2.3.2.1.08.01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	10.054,00
1.2.3.2.1.08.01.01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	10.054,00
1.2.3.2.1.08.01.01.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	10.054,00
1.2.3.2.1.08.01.01.00.00	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	10.054,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-521.225,43
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-521.225,43
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-519.466,05
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-137.663,15
1.2.3.8.1.01.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-137.663,15
1.2.3.8.1.01.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-137.663,15
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-137.663,15
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-234.093,03
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-234.093,03
1.2.3.8.1.01.02.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-234.093,03
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	-234.093,03
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-147.709,87
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-147.709,87

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.8.1.01.03.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-147.709,87
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	(-)Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	-147.709,87
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.759,38
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-1.759,38
1.2.3.8.1.02.05.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-1.759,38
1.2.3.8.1.02.05.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-1.759,38
1.2.3.8.1.02.05.01.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	-1.759,38
1.2.4	INTANGÍVEL	1.354,51
1.2.4.1	SOFTWARES	1.890,00
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.890,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.890,00
1.2.4.1.1.01.01	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.890,00
1.2.4.1.1.01.01.00	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.890,00
1.2.4.1.1.01.01.00.00	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.890,00
1.2.4.1.1.01.01.00.00.00	Softwares e Programas de Computador	1.890,00
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-535,49
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-535,49
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-535,49
1.2.4.8.1.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-535,49
1.2.4.8.1.01.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-535,49
1.2.4.8.1.01.01.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-535,49
1.2.4.8.1.01.01.00.00.00	(-) Amortização Acumulada - Softwares	-535,49

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-62.949.860,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-37.064.019,94
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-29.446.692,43
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	-13.741.946,79
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-13.741.946,79
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-13.741.946,79
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-2.540.763,67
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-2.540.763,67
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-2.540.763,67
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	-2.540.763,67
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.027.147,46
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.027.147,46
2.1.1.1.1.01.02.01.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.027.147,46
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	Décimo Terceiro Salário	-2.027.147,46
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	-8.877.645,62
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS	-8.877.645,62
2.1.1.1.1.01.03.01.00	FÉRIAS	-8.877.645,62
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	Férias	-8.877.645,62
2.1.1.1.1.01.11	RESCISÕES	-296.390,04
2.1.1.1.1.01.11.01	RESCISÕES	-296.390,04
2.1.1.1.1.01.11.01.00	RESCISÕES	-296.390,04
2.1.1.1.1.01.11.01.00.00	Rescisões	-296.390,04
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.704.745,64
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-3.320.978,62
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-3.320.978,62
2.1.1.4.1.98.01	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	-3.199.783,97
2.1.1.4.1.98.01.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	-3.199.783,97
2.1.1.4.1.98.01.00.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	-3.199.783,97
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	Provisão para Encargos Sociais s/Férias	-3.199.783,97
2.1.1.4.1.98.03	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-121.194,65
2.1.1.4.1.98.03.01	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-121.194,65
2.1.1.4.1.98.03.01.00	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-121.194,65
2.1.1.4.1.98.03.01.00.00	Provisão Pis s/ Férias e 13º Salário	-121.194,65
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-12.383.767,02
2.1.1.4.5.01	INSS A PAGAR	3.093.831,39
2.1.1.4.5.01.05	INSS A PAGAR	3.093.831,39

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.1.4.5.01.05.01	INSS A PAGAR	3.093.831,39
2.1.1.4.5.01.05.01.00	INSS A PAGAR	3.093.831,39
2.1.1.4.5.01.05.01.00.00	Inss a Pagar	3.093.831,39
2.1.1.4.5.05	FGTS	-1.888.442,56
2.1.1.4.5.05.01	FGTS	-1.888.442,56
2.1.1.4.5.05.01.00	FGTS	-1.888.442,56
2.1.1.4.5.05.01.00.00	FGTS	-1.888.442,56
2.1.1.4.5.05.01.00.00.00	Fgts	-1.888.442,56
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-13.589.155,85
2.1.1.4.5.98.08	INSS EM RECURSO DE FILANTROPIA	-13.589.155,85
2.1.1.4.5.98.08.00	INSS EM RECURSO DE FILANTROPIA	-13.589.155,85
2.1.1.4.5.98.08.00.00	INSS EM RECURSO DE FILANTROPIA	-13.589.155,85
2.1.1.4.5.98.08.00.00.00	Inss em Recurso de Filantropia	-13.589.155,85
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-423.534,78
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-423.534,78
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-423.534,78
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-421.597,32
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-421.597,32
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-421.597,32
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-421.597,32
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	Fornecedores não Financiados a Pagar	-421.597,32
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-1.937,46
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.937,46
2.1.3.1.1.03.99.04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.937,46
2.1.3.1.1.03.99.04.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-1.937,46
2.1.3.1.1.03.99.04.00.00	Demais Contas a Pagar	-1.937,46
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-447,14
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.765,19
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.765,19
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	13.070,45
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER	13.070,45
2.1.4.1.1.11.01.00	PIS/PASEP A RECOLHER	13.070,45
2.1.4.1.1.11.01.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	13.070,45
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	Pis/Pasep a Recolher	13.070,45
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-305,26
2.1.4.1.1.99.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-305,26

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.4.1.1.99.01.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-305,26
2.1.4.1.1.99.01.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-305,26
2.1.4.1.1.99.01.00.00.00	Outros Tributos e Contribuições a Recolher	-305,26
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-13.212,33
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-13.212,33
2.1.4.3.1.01	ISS A RECOLHER	-13.212,33
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER	-13.212,33
2.1.4.3.1.01.01.00	ISS A RECOLHER	-13.212,33
2.1.4.3.1.01.01.00.00	ISS A RECOLHER	-13.212,33
2.1.4.3.1.01.01.00.00.00	Iss a Recolher	-13.212,33
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.193.345,59
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	-7.193.345,59
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-7.193.345,59
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	-1.705.425,17
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.480.835,54
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.480.835,54
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.480.835,54
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	Imposto Sobre a renda Retido na Fonte - IRRF	-1.480.835,54
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-20.458,50
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-20.458,50
2.1.8.8.1.01.10.01.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-20.458,50
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	Pensão Alimentícia	-20.458,50
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-19.451,40
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-19.451,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-19.451,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	Retenções - Entidades Representativas de Classes	-19.451,40
2.1.8.8.1.01.18	IRRF A PAGAR RET DE TERCEIROS	-9.941,09
2.1.8.8.1.01.18.01	IRRF A PAGAR RET DE TERCEIROS	-9.941,09
2.1.8.8.1.01.18.01.00	IRRF A PAGAR RET DE TERCEIROS	-9.941,09
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	Irrf a Pagar Ret de Terceiros	-9.941,09
2.1.8.8.1.01.21	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANRISUL	-174.738,64
2.1.8.8.1.01.21.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANRISUL	-174.738,64
2.1.8.8.1.01.21.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANRISUL	-174.738,64
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	Empréstimo Consignado - Banrisul	-174.738,64
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	26.677,71
2.1.8.8.1.03.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - RPV	26.677,71

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.8.1.03.03.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - RPV	26.677,71
2.1.8.8.1.03.03.00.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - RPV	26.677,71
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00	Depósitos Para Recursos Judicias - RPV	26.677,71
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	-5.514.598,13
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	-5.514.598,13
2.1.8.8.1.04.05.00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	-5.514.598,13
2.1.8.8.1.04.05.00.00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	-5.514.598,13
2.1.8.8.1.04.05.00.00.00	Depósitos a Transferir	-5.514.598,13
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-25.885.840,97
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-25.885.840,97
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-25.885.840,97
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-25.885.840,97
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-25.885.840,97
2.3.7.1.2.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-25.885.840,97
2.3.7.1.2.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-25.885.840,97
2.3.7.1.2.01.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-25.885.840,97
2.3.7.1.2.01.01.00.00.00	Superávits ou Déficits do Exercício	-25.885.840,97

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
7	CONTROLES DEVEDORES	10.703.160,49
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.703.160,49
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.703.160,49
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.703.160,49
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.703.160,49
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇO	10.703.160,49
7.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - FMSC	10.703.160,49
7.1.2.3.1.02.01.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - FMSC	10.703.160,49
7.1.2.3.1.02.01.01.00	CONTRATOS DE SERVIÇO - FMSC	10.703.160,49
7.1.2.3.1.02.01.01.00.00	Contratos de Serviços - FMSC	10.703.160,49

BALANÇO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
8	CONTROLES CREDORES	-10.703.160,49
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-10.703.160,49
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-10.703.160,49
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-10.703.160,49
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-10.703.160,49
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-10.703.160,49
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-10.703.160,49
8.1.2.3.1.02.02.01	EXECUTADOS - FMSC	-10.703.160,49
8.1.2.3.1.02.02.01.00	EXECUTADOS - FMSC	-10.703.160,49
8.1.2.3.1.02.02.01.00.00	Executados - FMSC	-10.703.160,49

Eduardo Luiz Conceição Bermudez
Diretor Presidente
210.332.501-04

Paulo Ricardo Bastos de Menezes
Contador
003.043.120-45

Paulo Ricardo B. De Menezes
Contador
CRC RS 08929709
Matrícula: 2727