

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMA – SC.**

Natureza da Ação:	RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº do Processo:	5002145-50.2019.8.24.0125
Autora:	IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER, na condição de administrador judicial nomeado nos autos da recuperação judicial de Ignez Pereira e Cia Ltda, em trâmite perante esse MM. Juízo (processo em epígrafe), vem respeitosamente, por seu representante legal, para fins de cumprimento do disposto na alínea c) do inciso II e alínea p) do inciso III, todos do artigo 22 da lei 11.101/2005, expor e requerer o que segue:

Este administrador judicial foi nomeado para o exercício de suas funções na decisão de deferimento da recuperação judicial e vem apresentar relatório econômico-financeiro das atividades da recuperanda, conforme descrito a seguir.

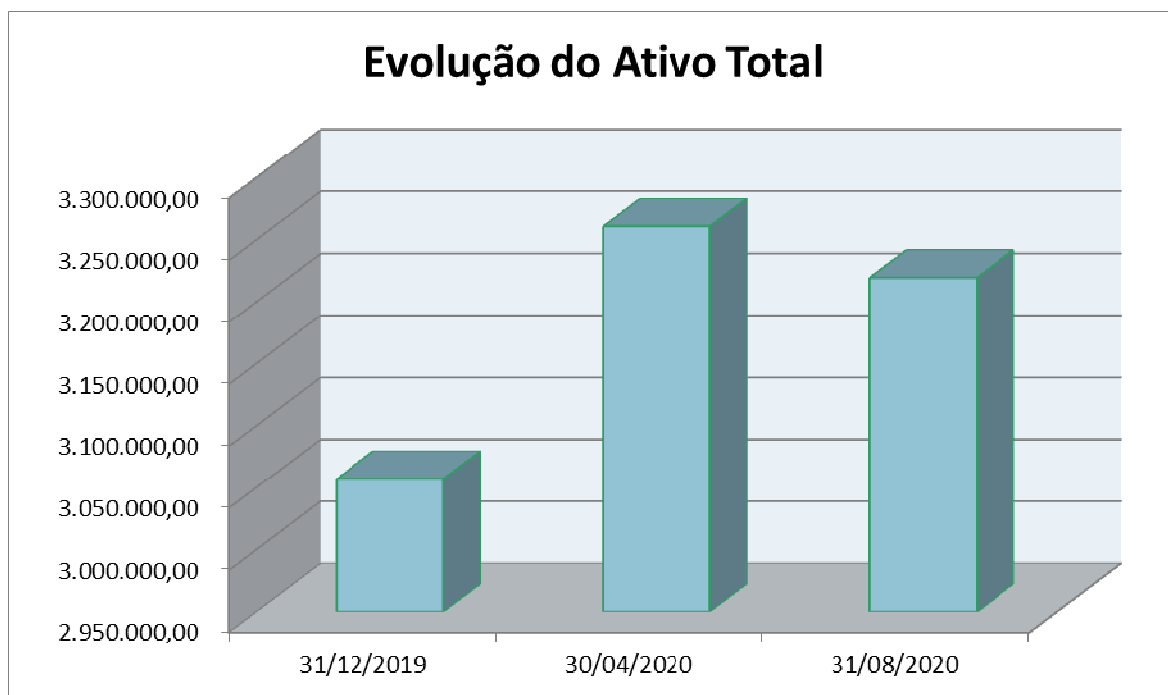
I – FINANÇAS

Com base nas Demonstrações Contábeis, elaboradas pelo contador responsável pela escrita mercantil e fiscal da empresa, são apresentadas evoluções do ativo total e do passivo exigível e, a partir destes dados, serão elaborados indicadores que evidenciarão a capacidade e o potencial da empresa nos aspectos econômico-financeiros:

a) Ativo Total - corresponde ao somatório de bens e direitos que possui a sociedade, no momento em que são apurados os balanços, que, no presente caso, correspondem aos saldos apurados no exercício de 2019, abril e agosto de 2020. Conforme as Demonstrações Contábeis da sociedade, os valores correspondentes ao Ativo, na data de encerramento de cada exercício, desde a sua constituição, são os demonstrados a seguir:

Mês	Ativo
31/12/2019	3.056.948,93
30/04/2020	3.260.719,64
31/08/2020	3.219.501,15

Para melhor ilustrar a evolução do Ativo Total da Sociedade Ignez Pereira e Cia Ltda, elaborou-se o gráfico da evolução do Ativo Total, demonstrado a seguir:

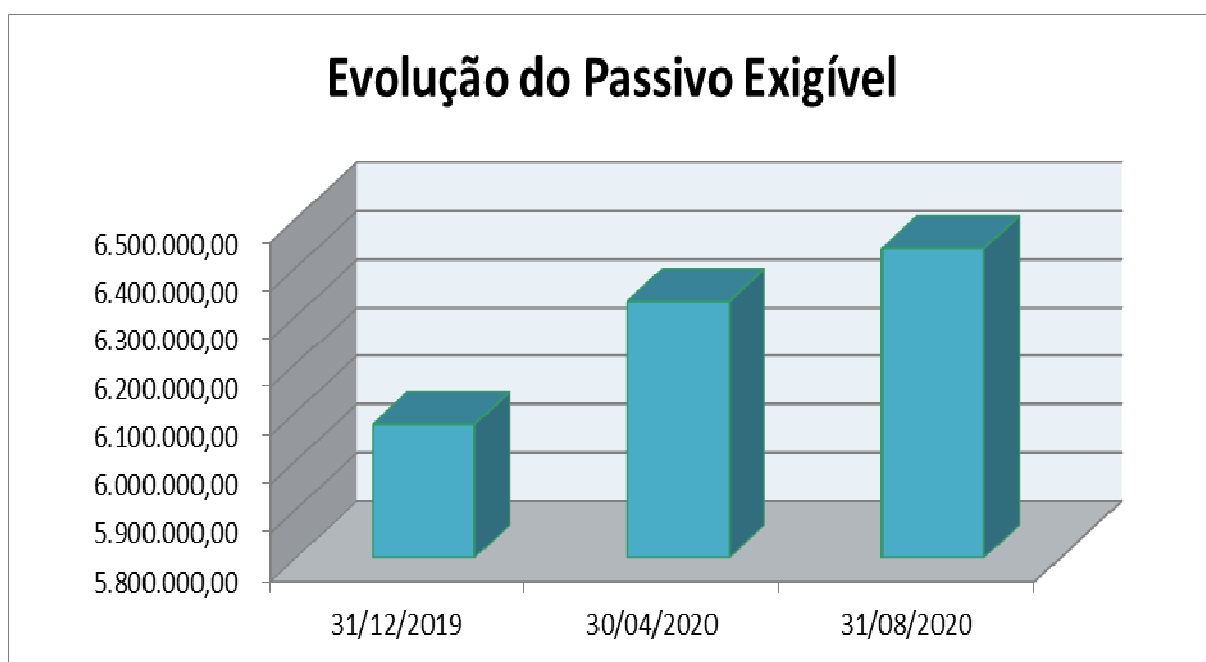


O gráfico evidencia com clareza que houve uma redução no Ativo Total da empresa no decorrer do período em razão da utilização de recursos mantidos no caixa, que mesmo com sua retirada se apresenta com valores significativos.

b) Passivo Exigível - corresponde ao somatório de dívidas, vencidas ou vencíveis a curto ou longo prazo, que possui a sociedade no momento em que são apurados os balancetes patrimoniais, que, no presente caso, correspondem aos saldos apurados nos exercícios exercício de 2019, abril e agosto de 2020. Conforme as Demonstrações Contábeis da empresa Ignez Pereira e Cia Ltda, os valores correspondentes ao total do Passivo Exigível, na data de encerramento de cada exercício, são os demonstrados a seguir:

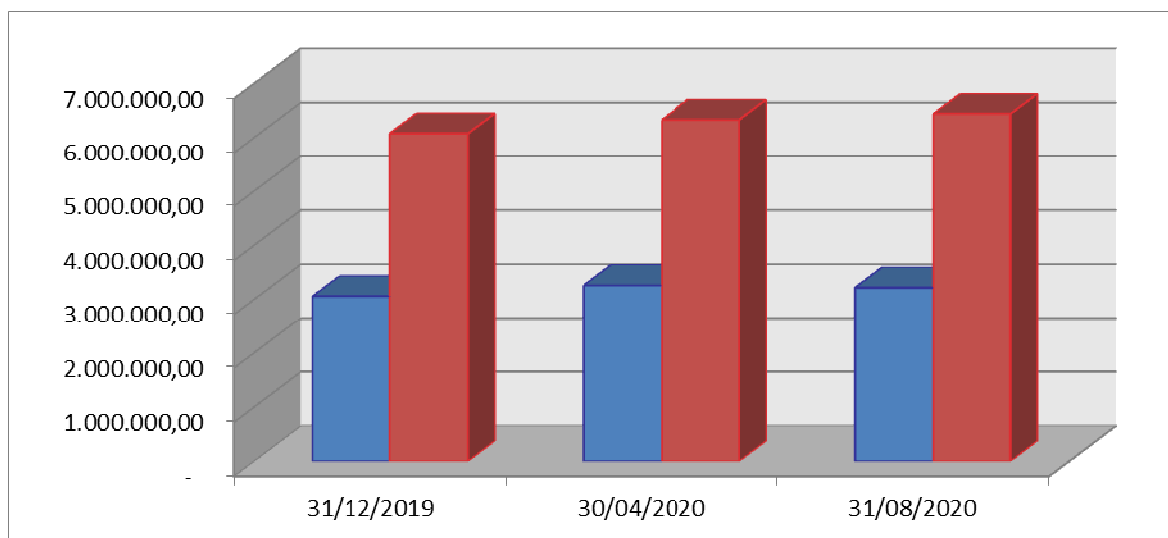
Mês	Passivo
31/12/2019	6.073.835,94
30/04/2020	6.329.690,49
31/08/2020	6.438.629,57

Para melhor ilustrar a evolução do Passivo Exigível da Sociedade Ignez Pereira e Cia Ltda, elaborou-se o gráfico a seguir:



O gráfico evidencia com clareza que houve um aumento das dívidas da empresa no decorrer do exercício de 2019 a 2020, o qual se dá em razão do aumento das contas fornecedores e impostos a pagar.

Apresentados os fatos relevantes, temos o seguinte gráfico comparativo entre o Ativo Total e o Passivo Exigível da empresa.



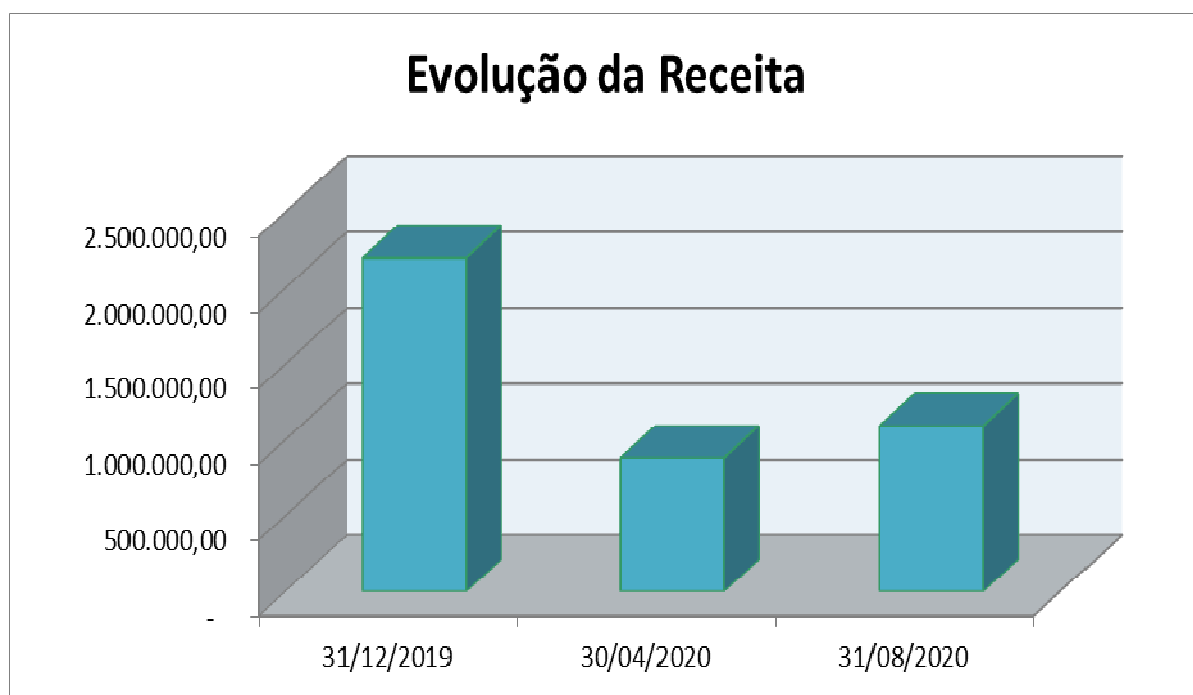
Analisando o gráfico acima pode-se concluir que o Ativo Total ainda é menor do que as dívidas da empresa. No entanto, deve-se fazer uma análise mais profunda dos relatórios contábeis apresentados pela empresa Recuperanda, onde se verifica que a mesma não lançou contabilmente o total das suas dívidas com os bancos.

2 - Evolução da Receita e dos Resultados

a) Evolução da Receita Líquida - A sociedade apresenta uma constância em sua receita nos exercícios de 2019, abril e agosto de 2020, conforme se pode observar através da análise do quadro resumo a seguir:

Mês	Receita
31/12/2019	2.200.911,84
30/04/2020	882.427,61
31/08/2020	1.094.366,17

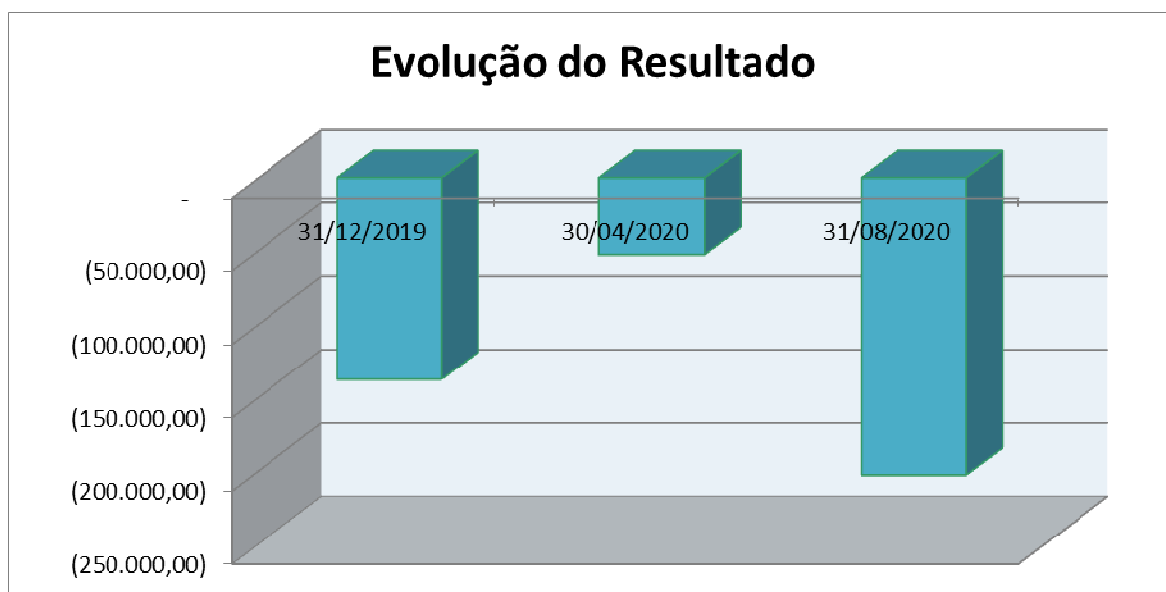
O gráfico a seguir ilustra com clareza a evolução da Receita Líquida da sociedade.



b) Evolução dos Resultados - Os resultados apurados pela Sociedade, no exercício de 2019, abril e agosto de 2020, estão demonstrados a seguir:

Mês	Resultado
31/12/2019	(137.806,45)
30/04/2020	(52.872,63)
31/08/2020	(203.030,20)

O gráfico a seguir ilustra com clareza a evolução dos resultados da sociedade.



Conforme se pode constatar através da análise das tabelas e gráficos da receita e dos resultados, é facilmente identificável que mesmo havendo uma crescente na receita, comparado o ano de 2020 ao fechamento de 2019, a empresa não gerou resultado positivo. Ressalta-se que o resultado negativo até o mês de agosto de 2020 é maior que o do exercício de 2019.

3 – Análise Financeira

Liquidez

Segundo Matarazzo¹, os índices de liquidez *“mostram a base da situação financeira da empresa.”*

...

“São índices que, a partir do confronto dos Ativos Circulantes com as Dívidas, procurarão medir quão sólida é a base financeira da empresa.”

¹ MATARAZZO, Dante Carmine – Análise Financeira de Balanços: Abordagem Básica e Gerencial; 3ª edição, São Paulo: Atlas, 1995. pág. 169/170

Liquidez Geral

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

- **Indica:** quanto à empresa possui no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo para cada unidade monetária de dívida total.
- **Interpretação:** quanto maior, melhor.
- **Diagnóstico:** a liquidez geral da empresa no início da recuperação judicial foi de 0,43 e no último balancete (agosto de 2020) este índice foi de 0,51, o que demonstra que a empresa vem apresentando uma melhora na utilização do capital próprio, tal índice apresentou um leve aumento.

Liquidez Corrente

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- **Indica:** quanto à empresa possui no Ativo Circulante para cada unidade monetária de Passivo Circulante.
- **Interpretação:** quanto maior, melhor.
- **Diagnóstico:** a liquidez corrente da empresa no início da recuperação judicial foi de 0,43 e no último balancete (agosto de 2020) este índice foi de 0,51. Observa-se que o índice de liquidez corrente também teve uma melhora, na mesma proporção do índice de liquidez geral.

Quociente de Participação de Capitais De Terceiros

$$\text{Fórmula} = \frac{\text{Capitais de terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}} * 100$$

- **Indica:** Indica quanto a empresa tomou de capitais de terceiros (empréstimos e compras a prazo) para cada R\$100,00 de capital próprio.
- **Interpretação:** quanto menor, melhor.
- **Diagnóstico:** A recuperando não possui participação de capital de terceiros no período analisado.

Análise Integrada pelo Método de Kanitz

- **Indica:** mensura o estado de solvência da empresa.
- **Interpretação:** O estado de solvência deve ser analisado de acordo com as faixas abaixo:
 - a) acima de 0 - significa que a Empresa está na faixa da solvência;
 - b) entre -3 e 0 - significa que a Empresa está na faixa da "penumbra"; e
 - c) entre -7 e -3 - significa que a Empresa está na faixa da insolvência.
- **Diagnóstico:** O fator de insolvência da empresa, conforme está espelhado no item 10 dos quadros de análise, apresenta-se nas faixas de -1,97 e 2,18, para o exercício de 2019 a 2020, o que indica que a empresa esta dentro da faixa de solvência.

Análise da Necessidade de Capital de Giro

- **Indica:** Indica o volume de recursos que a Empresa necessitou para sua atividade de comprar, produzir e vender.
- **Interpretação:** quanto menor, melhor.
- **Diagnóstico:** A Necessidade de Capital de Giro da empresa vem sendo totalmente financiada com recursos próprios e poucos de curto prazo, sendo que a mesma vem reduzindo com o decorrer do tempo.

II – DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

As demonstrações financeiras fornecidas pela empresa recuperanda encontram-se acostadas ao presente parecer da seguinte forma:

Anexo I – balanços dos exercícios de setembro de 2019 a agosto de 2020 da empresa Ignez Pereira e Cia Ltda.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS

Em análise as demonstrações contábeis apresentadas pela empresa recuperanda, observa-se que a mesma apesar de apresentar uma constância na necessidade de capital de giro e manter seus índices de liquidez estáveis, não demonstra melhora na qualidade da sua operação, o que ocasiona a manutenção dos resultados negativos. Ainda em relação à operação da empresa, tem-se que a mesma apresenta um excelente desempenho de recebimento em caixa, o que demonstra que a mesma consegue arcar com as despesas essenciais de funcionamento e manutenção da recuperação judicial.

Florianópolis, SC, 1º de fevereiro de 2020.

IPRU – Instituto Professor Rainoldo Uessler
Administrador Judicial

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

I.BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	30/09/2019	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
		VALOR	AV - (%)	AH - (%)		AV - (%)	AH - (%)		AV - (%)	AH - (%)
ATIVO										
ATIVO CIRCULANTE										
CAIXA GERAL	59.590,49	152.274,77	4,98	100%	240.331,84	7,37	157,83%	179.902,48	5,59	118,14%
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9,28	237,30	0,01	100%	4,67	0,00	1,97%	510,29	0,02	215,04%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.234,39	0,07	100%	22,56	0,00	1,01%	18.919,70	0,59	846,75%
CLIENTES	0,00	37.758,47	1,24	100%	164.037,47	5,03	434,44%	176.890,47	5,49	468,48%
CREDITOS A RECEBER	642.103,42	640.988,90	20,97	100%	640.164,02	19,63	99,87%	640.352,87	19,89	99,90%
ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SOMA DO ATIVO CIRCULANTE	701.703,19	833.493,83	27,27	100%	1.044.560,56	32,03	125,32%	1.016.575,81	31,58	121,97%
TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
VALORES A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SOMA DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	200%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
IMOBILIZADO	1.974.738,74	1.974.738,74	64,60	100%	1.974.738,74	60,56	100,00%	1.974.738,74	61,34	100,00%
BENS EM OPERAÇÃO	950.052,18	950.052,18	31,08	200%	955.932,18	29,32	201,24%	955.932,18	29,69	201,24%
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-691.414,90	-701.335,82	-22,94	100%	-714.511,84	-21,91	101,88%	-727.745,58	-22,60	103,77%
BENS INCORPÓRIOS	12.000,00	12.000,00	0,39	100%	12.000,00	0,37	100,00%	12.000,00	0,37	100,00%
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-12.000,00	-12.000,00	-0,39	100%	-12.000,00	-0,37	100,00%	-12.000,00	-0,37	100,00%
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	2.233.376,02	2.223.455,10			2.216.159,08			2.202.925,34		
TOTAL DO ATIVO	2.935.079,21	3.056.948,93	100,00	100%	3.260.719,64	100,00	106,67%	3.219.501,15	100,00	1,05
PASSIVO						0,00			0,00	
PASSIVO CIRCULANTE										
FORNECEDORES	232.778,31	194.185,89	6,35	100%	290.998,87	8,92	149,86%	344.553,27	10,70	177,43%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	101.743,95	113.854,82	3,72	100%	83.593,95	2,56	73,42%	135.273,44	4,20	118,81%
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.330.268,24	1.450.300,74	47,44	100%	1.369.798,28	42,01	94,45%	1.431.691,33	44,47	98,72%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.459,61	160.642,74	5,26	100%	127.521,29	3,91	79,38%	96.872,19	3,01	60,30%
SOMA DO PASSIVO CIRCULANTE	1.838.250,11	1.918.984,19	62,77	100%	1.871.912,39	57,41	97,55%	2.008.390,23	62,38	104,66%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				100%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
EMPRESTIMOS	818.085,41	818.085,41	26,76	100%	818.085,41	25,09	100,00%	818.085,41	25,41	100,00%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.051.478,15	1.967.421,90	64,36	100%	2.270.348,25	69,63	115,40%	2.242.809,49	69,66	114,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.391.092,21	1.369.344,44	44,79	100%	1.369.344,44	42,00	100,00%	1.369.344,44	42,53	100,00%
SOMA DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.260.655,77	4.154.851,75	135,91	100%	4.457.778,10	136,71	107,29%	4.430.239,34	137,61	106,63%
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
PATRIMÔNIO LIQUIDO				100%			0,00%			0,00%
CAPITAL REALIZADO	18,19	18,19	0,00	100%	18,19	0,00	100,00%	18,19	0,00	100,00%
RESERVA DE CAPITAL	96.966,14	96.966,14	3,17	100%	96.966,14	2,97	100,00%	96.966,14	3,01	100,00%
RESULTADOS ACUMULADOS	-3.260.811,00	-3.113.871,34	-101,86	100%	-3.165.955,18	-97,09	101,67%	-3.316.112,75	-103,00	106,49%
SOMA DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-3.163.826,67	-3.016.887,01	-98,69	100%	-3.068.970,85	-94,12	101,73%	-3.219.128,42	-99,99	106,70%

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

TOTAL DO PASSIVO	2.935.079,21	3.056.948,93	100,00	100%	3.260.719,64	100,00	106,67%	3.219.501,15	100,00	1,05
------------------	--------------	--------------	--------	------	--------------	--------	---------	--------------	--------	------

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

2.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PADRÃO

DISCRIMINAÇÃO	30/09/2019	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	0,00	VALOR	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.621.438,86	2.200.911,84	116,87	100%	882.427,61	120,75	40,09%	1.094.366,17	119,57	124,02%
(-)Impostos incidentes sobre vendas e serviços	-233.101,25	-317.701,29	-16,87	100%	-151.645,50	-20,75	47,73%	-179.130,77	-19,57	118,12%
(-) Vendas e serviços cancelados	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.388.337,61	1.883.210,55	100,00	100%	730.782,11	100,00	38,81%	915.235,40	100,00	125,24%
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-518.292,76	-701.414,11	-37,25	100%	-373.866,31	-51,16	53,30%	-443.476,13	-48,45	118,62%
LUCRO BRUTO	870.044,85	1.181.796,44	62,75	100%	356.915,80	48,84	30,20%	471.759,27	51,55	132,18%
DESPESAS OPERACIONAIS:				100%						
Despesas com Vendas	-19.978,33	-21.274,77	-1,13	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Despesas Administrativas	-585.761,74	-883.827,79	-46,93	100%	-360.358,93	-40,84	40,77%	-615.293,34	-56,22	170,74%
Despesas Tributárias	-160.778,39	-166.872,24	-8,86	100%	-10.744,76	-1,22	6,44%	-11.810,87	-1,08	109,92%
Outras Receitas e Despesas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-766.518,46	-1.071.974,80	-56,92	100%	-371.103,69	-42,05	34,62%	-627.104,21	-57,30	168,98%
RESULTADO OPERACIONAL	103.526,39	109.821,64	5,83	100%	-14.187,89	-1,61	-12,92%	-155.344,94	-14,19	1094,91%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL:				100%						
Receita Financeira	110.058,40	300.824,82	13,67	100%	109.050,56	12,36	36,25%	120.125,62	10,98	110,16%
Despesa Financeira	-498.330,90	-548.452,91	-24,92	100%	-147.735,30	-16,74	26,94%	-167.810,88	-15,33	113,59%
SOMA DO RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-284.746,11	-137.806,45	-6,26	100%	-38.684,74	-4,38	28,07%	-47.685,26	-4,36	123,27%
RESULTADO ANTES DA COR MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	-284.746,11	-137.806,45	-6,26	100%	-52.872,63	-5,99	38,37%	-203.030,20	-18,55	384,00%
(-)Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-284.746,11	-137.806,45	-6,26	100%	-52.872,63	-5,99	38,37%	-203.030,20	-18,55	384,00%
(-)Participação dos acionistas minoritários		0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
(-)Participações estatutárias	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
(=)Lucro dos acionistas controladores	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
(-)Provisão para dividendos	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
(=)Lucro retido do período	0,00	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

3. DADOS ADICIONAIS

DISCRIMINAÇÃO	30/09/2019	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	0,00	VALOR	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)	0,00	AV - (%)	AH - (%)
ESTOQUE INICIAL	#REF!	0,00	-	100%	0,00	-	0,00%	0,00	-	0,00
VENDAS REALIZADAS	1.388.337,61	1.883.210,55	-	100%	730.782,11	-	38,81%	915.235,40	-	0,49
COMPRAS REALIZADAS	#REF!	701.414,11	-	100%	373.866,31	-	53,30%	443.476,13	-	0,63
SALDO INICIAL DE EMPRÉSTIMOS	#REF!	818.085,41	-	100%	818.085,41	-	100,00%	818.085,41	-	1,00
ATIVO INICIAL	#REF!	2.935.079,21	-	100%	3.056.948,93	-	104,15%	3.260.719,64	-	1,11
ATIVO LIQUIDO INICIAL	#REF!	628.185,29	-	100%	1.298.606,48	-	206,72%	1.516.327,54	-	2,41
PATRIMÔNIO LIQUIDO INICIAL	#REF!	-3.163.826,67	-	100%	-3.016.887,01	-	95,36%	-3.068.970,85	-	0,97
INFLAÇÃO	0,00%	0,00%			0,00%			0,00%		

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

4. CÁLCULO DOS ACRÉSCIMOS OU DECRÉSCIMOS DE EMPRÉSTIMOS

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
SALDO FINAL DE EMPRÉSTIMOS	177.096,51	-	100,00	818.085,41	-	461,94	818.085,41	-	461,94
SALDO INICIAL	818.085,41	-	100,00	818.085,41	-	100,00	818.085,41	-	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS	883.827,79	-	100,00	360.358,93	-	40,77	615.293,34	-	69,62
ACRÉSCIMO DE EMPRÉSTIMOS	-1.524.816,69	-	100,00	-360.358,93	-	23,63	-615.293,34	-	40,35

5. CÁLCULO DO GANHO COM A INFLAÇÃO SOBRE OS EMPRÉSTIMOS

PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Saldo Inicial de Empréstimos	818.085,41	-	100,00	818.085,41	-	100,00	818.085,41	-	100,00
Taxa de inflação do período	0,00%	-	100,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00
Ganhos com inflação sobre saldo inicial	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Acréscimo de Empréstimos	-1.524.816,69	-	100,00	-360.358,93	-	23,63	-615.293,34	-	40,35
Taxa de Inflação do período dividido por 2 (dois)	0,00%	-	100,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00
Ganhos com inflação sobre acréscimos	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
SOMA DOS GANHOS COM INFLAÇÃO	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

6. CÁLCULO DO RESULTADO OPERACIONAL COM A INFLAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Saldo da Correção Monetária do Balanço	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Ganhos com inflação	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Resultado Operacional da Inflação	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

7. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS REELABORADA

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
VENDAS LIQUIDAS	1.883.210,55	100,00	100,00	730.782,11	100,00	38,81	915.235,40	100,00	48,60
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-701.414,11	-37,25	100,00	-373.866,31	-51,16	53,30	-443.476,13	-48,45	63,23
LUCRO BRUTO	1.181.796,44	62,75	100,00	356.915,80	48,84	30,20	471.759,27	51,55	39,92
DESPESAS OPERACIONAIS									
Despesas com Vendas	-21.274,77	-1,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	-883.827,79	-46,93	100,00	-360.358,93	-49,31	40,77	-615.293,34	-67,23	69,62
Despesas Tributárias	-166.872,24	-8,86	100,00	-10.744,76	-1,47	6,44	-11.810,87	-1,29	7,08
Resultado Operacional da Inflação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.071.974,80	-56,92	100,00	-371.103,69	-50,78	34,62	-627.104,21	-68,52	58,50
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO DOS ATIVOS	109.821,64	5,83	100,00	-14.187,89	-1,94	-12,92	-155.344,94	-16,97	-141,45
IMPOSTO RENDA S/LUCRO DOS ATIVOS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO ANTES DESPESAS FINANCEIRAS	109.821,64	5,83	100,00	-14.187,89	-1,94	-12,92	-155.344,94	-16,97	-141,45
DESPESAS FINANCEIRAS									
Receitas Financeiras	300.824,82	15,97	100,00	109.050,56	14,92	36,25	120.125,62	13,13	39,93
Despesas Financeiras	-548.452,91	-29,12	100,00	-147.735,30	-20,22	26,94	-167.810,88	-18,34	30,60
Ganhos com Imposto de Renda	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	-247.628,09	-13,15	100,00	-38.684,74	-5,29	15,62	-47.685,26	-5,21	19,26
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-137.806,45	-7,32	100,00	-52.872,63	-7,24	38,37	-203.030,20	-22,18	147,33

8. MENSURAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Participação de Capitais de Terceiros = CT/PL*100	-201,33	-	100,00	-206,25	-	102,44	-200,01	-	99,35
Composição do Endividamento = PC/CT*100	31,59	-	100,00	29,57	-	93,60	31,19	-	98,73
Imobilização do Patrimônio Líquido = AP/(PL+REF)*100	-73,70	-	100,00	-72,21	-	97,98	-68,43	-	92,85
Imob. dos Recursos Não Correntes = (AP/(PL+ELP+REF))*100	195,39	-	100,00	159,57	-	81,67	181,89	-	93,09
Liquidez Geral = (AC+RLP)/(PC+ELP)	0,43	-	100,00	0,56	-	128,47	0,51	-	116,54
Liquidez Corrente = AC/PC	0,43	-	100,00	0,56	-	128,47	0,51	-	116,54
Liquidez Seca = (AC-E-DA)/PC	0,43	-	100,00	0,56	-	128,47	0,51	-	116,54

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

9. MENSURAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Giro do Ativo= V/AM	0,63	-	100,00	0,23	-	36,80	0,28	-	44,94
Margem Líquida = LL/V*100	-6,26	-	100,00	-5,99	-	95,69	-18,55	-	296,30
Rentabilidade do Ativo = LL/AM*100	-4,60	-	100,00	-1,67	-	36,39	-6,27	-	136,23
Rentabilidade do Patrimônio Líquido= LL/PLM*100	4,46	-	100,00	1,74	-	38,97	6,46	-	144,81

10. ANÁLISE DO FATOR DE INSOLVÊNCIA PELO MÉTODO DE KANITZ

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
X1 = (LL/PL)*0,05	0,00	-	100,00	0,00	-	37,72	0,00	-	138,07
X2 = ((AC+RLP)/(PC+ELP))*1,65	0,23	-	100,00	0,27	-	120,26	0,26	-	115,06
X3 = ((AC-Estoques)/PC)*3,55	1,54	-	100,00	1,98	-	128,47	1,80	-	116,54
X4 = (AC/PC)*1,06	0,46	-	100,00	0,59	-	128,47	0,54	-	116,54
X5 = (KA/PL)*0,33	-0,66	-	100,00	-0,68	-	102,44	-0,66	-	99,35
FI = X1 + X2 + X3 - X4 - x5	1,97	-	100,00	2,34	-	118,67	2,18	-	110,61

11. MENSURAÇÃO DA ALAVANCAGEM

11.1 - PREPARAÇÃO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
ATIVO									
Ativos Monetários Líquidos	-1.742.933,03	-362,72	100,00	-1.517.915,95	-217,39	87,09	-1.713.027,64	-349,67	98,28
Ativo Permanente Líquido	2.223.455,10	462,72	100,00	2.216.159,08	317,39	99,67	2.202.925,34	449,67	99,08
SOMA DO ATIVO	480.522,07	100,00	100,00	698.243,13	100,00	145,31	489.897,70	100,00	101,95
PASSIVO									
Empréstimos Bancários	818.085,41	-37,21	100,00	818.085,41	-36,35	100,00	818.085,41	-34,07	100,00
Patrimônio Líquido	-3.016.887,01	137,21	100,00	-3.068.970,85	136,35	101,73	-3.219.128,42	134,07	106,70
SOMA DO PASSIVO	-2.198.801,60	100,00	100,00	-2.250.885,44	100,00	102,37	-2.401.043,01	100,00	109,20

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

11.2 - CÁLCULOS BÁSICOS	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Ativo Médio = (AIC+AF)/2	554.353,68	-	100,00	998.424,81	-	180,11	1.003.112,62	-	180,95
Passivo com Encargos Médio = (PIC+PF)/2	818.085,41	-	100,00	818.085,41	-	100,00	818.085,41	-	100,00
Patrimônio Líquido Médio = (PLIC+PLF)/2	-3.090.356,84	-	100,00	-3.042.928,93	-	98,47	-3.144.049,64	-	101,74
Passivo c/ Encargos sobre Patrimônio Líquido = (PM/PLM)	-0,26	-	100,00	-0,27	-	101,56	-0,26	-	98,29
Retorno Sobre Ativo Reclassificado = LADF/AM	19,81	-	100,00	-1,42	-	-7,17	-15,49	-	-78,17
Custo da Dívida = DF/PM	30,27	-	100,00	4,73	-	15,62	5,83	-	19,26
Retorno Sobre o Patrimônio Líquido = LL/PLM*100	4,46	-	100,00	1,74	-	38,97	6,46	-	144,81

11.3 - CÁLCULO DA ALAVANCAGEM FINANCEIRA	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
A) (RSA - CD)	-10,46	-	100,00	-6,15	-	58,80	-21,32	-	203,81
B) (RSA - CD) * P/PL	2,77	-	100,00	1,65	-	59,72	5,55	-	200,33
C) (RSA + (RSA-CD)*P/PL)	22,58	-	100,00	0,23	-	1,03	-9,94	-	-44,02
D) (RSA + ((RSA-CD)*P/PL))/RSA	1,14	-	100,00	-0,16	-	-14,34	0,64	-	56,32

12. MENSURAÇÃO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO									
12.1 - CÁLCULOS PRELIMINARES	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Prazo Médio de Recebimento de Vendas - PMRV = 360*DR/V	7,22	-	100,00	80,81	-	1.119,54	69,58	-	963,95
Custo dos Produtos vendidos sobre Vendas - CMV/V	0,37	-	100,00	0,51	-	137,36	0,48	-	130,10
Prazo Médio de Renovação de Estoques - PMRE = 360*E/CMV	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Compras sobre Vendas - C/V	0,37	-	100,00	0,51	-	137,36	0,48	-	130,10
Prazo Médio de Pagamentos de Compras - PMPC = 360*F/C	99,67	-	100,00	280,21	-	281,15	279,70	-	280,64
Prazo Médio de Renovação de Estoques Equivalente - PMREEQ = CMV/V*PN	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Prazo Médio de Compras Equivalente - PMPCEQ = C/V*PMPC	37,12	-	100,00	143,35	-	386,18	135,53	-	365,09
Cálculo das Vendas Diárias - VD = VT/360	5.231,14	-	100,00	2.029,95	-	38,81	2.542,32	-	48,60

IGNEZ PEREIRA E CIA LTDA

12.2 - CÁLCULO CICLO DO FINANCEIRO EQUIVALENTE	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
CICLO FINANCEIRO EQUIVALENTE = PMRV + PMREEQ - PMPCEQ	(29,90)	-	100,00	-62,54	-	209,16	-65,95	-	220,54
12.3 - CÁLCULO DO AJUSTE	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Impostos a Recuperar	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Créditos a Receber	640.988,90	(59,14)	100,00	640.164,02	(68,05)	99,87	640.352,87	(62,57)	99,90
Obrigações Sociais	-113.854,82	10,51	100,00	-83.593,95	8,89	73,42	-135.273,44	13,22	118,81
Obrigações Tributárias	-1.450.300,74	133,82	100,00	-1.369.798,28	145,61	94,45	-1.431.691,33	139,88	98,72
Outras Obrigações	-160.642,74	14,82	100,00	-127.521,29	13,56	79,38	-96.872,19	9,46	60,30
Provisões	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Outras Contas a Pagar	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
AJUSTE	-1.083.809,40	100,00	100,00	-940.749,50	100,00	86,80	-1.023.484,09	100,00	94,43

12.4 - CÁLCULO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO - NC	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
NECESSIDADE DE CAP. DE GIRO = CFE * VD + AJUSTE	-1.240.236,82	100,00	100,00	-1.067.710,90	100,00	86,09	-1.191.146,89	100,00	96,04

12.5 - DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DA NCG	31/12/2019			30/04/2020			31/08/2020		
	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)	Valor	AV - (%)	AH - (%)
Patrimônio Líquido - PL + REF	-3.016.887,01	243,25	100,00	-3.068.970,85	287,43	101,73	-3.219.128,42	270,25	106,70
Ativo Permanente - AP	-2.223.455,10	179,28	100,00	-2.216.159,08	207,56	99,67	-2.202.925,34	184,94	99,08
Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP	0,00	-	100,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Capital Circulante Próprio - CCP = (PL - AP - ARLP)	-5.240.342,11	422,53	100,00	-5.285.129,93	495,00	100,85	-5.422.053,76	455,20	103,47
Passivo Exigível a Longo Prazo - PELP	4.154.851,75	(335,00)	100,00	4.457.778,10	(417,51)	107,29	4.430.239,34	(371,93)	106,63
Capital Circulante Líquido - CCL = (CCP + PELP)	-1.085.490,36	87,52	100,00	-827.351,83	77,49	76,22	-991.814,42	83,27	91,37
Empréstimos de Curto Prazo Menos Apl. de Liquidez Imediata (ECP-ACF)	-154.746,46	12,48	100,00	-240.359,07	22,51	155,32	-199.332,47	16,73	128,81
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO - NCG	-1.240.236,82	100,00	100,00	-1.067.710,90	100,00	86,09	-1.191.146,89	100,00	96,04

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.918.777,70	602.590,12	586.288,61	2.935.079,21
2	S 1.1 CIRCULANTE		682.041,37	602.590,12	582.928,30	701.703,19
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		95.002,52	536.659,63	572.062,38	59.599,77
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		93.339,29	284.350,69	318.099,49	59.590,49
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/09/19	93.339,29	284.350,69	318.099,49	59.590,49
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.663,23	251.710,61	253.364,56	9,28
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	30/09/19	0,00	87.310,20	87.310,20	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	30/09/19	1.663,23	37.379,65	39.033,60	9,28
5533	1.1.01.002.001 Banco Itaú c/c: 5656-5	18/09/19	0,00	405,21	405,21	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/09/19	0,00	126.615,55	126.615,55	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	598,33	598,33	0,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	19/09/19	0,00	598,33	598,33	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		587.038,85	65.930,49	10.865,92	642.103,42
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		583.550,00	55.334,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber	01/09/19	583.550,00	55.334,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.228,45	10.596,49	10.865,92	1.959,02
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/09/19	13,95	3.046,49	3.048,04	12,40
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	30/09/19	509,48	7.248,00	7.515,88	241,60
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário		1.705,02	0,00	0,00	1.705,02
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	30/09/19	0,00	224,00	224,00	0,00
4958	1.1.04.015.006 Adiantamento Vale Transporte	30/09/19	0,00	78,00	78,00	0,00
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.236.736,33	0,00	3.360,31	2.233.376,02
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.236.736,33	0,00	3.360,31	2.233.376,02
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		950.052,18	0,00	0,00	950.052,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		435.319,21	0,00	0,00	435.319,21
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(688.054,59)	0,00	3.360,31	(691.414,90)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	30/09/19	(11.223,34)	0,00	123,33	(11.346,67)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	30/09/19	(48.516,34)	0,00	97,56	(48.613,90)
1146	1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	30/09/19	(6.169,15)	0,00	384,01	(6.553,16)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/09/19	(253.806,01)	0,00	2.254,07	(256.060,08)
1151	1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/09/19	(368.339,75)	0,00	501,34	(368.841,09)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.183.561,47	127.287,70	163.551,55	3.219.825,32
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.774.389,65	99.691,09	163.551,55	1.838.250,11
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		220.186,66	0,00	12.591,65	232.778,31
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		220.186,66	0,00	12.591,65	232.778,31
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
509539	2.1.03.001.001 AMPS AUTOMAÇÃO LTDA ME		8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME	27/09/19	219,77	0,00	1.119,46	1.339,23
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		7.525,59	0,00	0,00	7.525,59
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTELIS	04/09/19	23.494,31	0,00	2.231,81	25.726,12
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE		4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	02/09/19	5.755,20	0,00	1.210,48	6.965,68
537162	2.1.03.001.001 DISTRITEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	30/09/19	12.720,00	0,00	5.070,00	17.790,00
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
503414	2.1.03.001.001 ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP		732,00	0,00	0,00	732,00
502941	2.1.03.001.001 MÁRCIA SANTOS REECK EPP		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
522305	2.1.03.001.001 MEPSOL COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA -		2.988,40	0,00	0,00	2.988,40
611309	2.1.03.001.001 MOACIR PERUZZO - ME		17.799,67	0,00	0,00	17.799,67
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - FPP		83.970,00	0,00	0,00	83.970,00
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA	08/09/19	7.320,00	0,00	1.110,00	8.430,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	09/09/19	6.800,00	0,00	1.700,00	8.500,00
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP	04/09/19	149,90	0,00	149,90	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		19.632,22	0,00	0,00	19.632,22
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.305.132,01	20.914,82	46.051,05	1.330.268,24
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER		1.305.132,01	20.914,82	46.051,05	1.330.268,24
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	04/09/19	357,78	0,00	33,99	391,77
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/09/19	8.671,28	3.548,38	1.544,59	6.667,49
5573	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU	13/09/19	34.823,85	11.607,98	0,00	23.215,87
5605	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017	30/09/19	166.740,39	0,00	6.710,35	173.450,74
5626	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832	30/09/19	10.779,51	0,00	684,59	11.464,10
5627	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833	30/09/19	19.930,96	0,00	1.338,97	21.269,93
5628	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834	30/09/19	5.715,31	0,00	383,96	6.099,27
5629	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287	30/09/19	12.279,60	0,00	739,81	13.019,41
5630	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288	30/09/19	48.635,03	0,00	2.930,11	51.565,14
5631	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289	30/09/19	17.578,02	0,00	1.059,02	18.637,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5632	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688	30/09/19	15.853,70	0,00	955,80	16.809,50
5633	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689	30/09/19	62.655,12	0,00	3.777,41	66.432,53
5634	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690	30/09/19	22.209,06	0,00	1.338,96	23.548,02
5635	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018696		1.170,01	0,00	0,00	1.170,01
5647	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826	30/09/19	16.125,81	0,00	972,90	17.098,71
5649	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830	30/09/19	22.685,34	0,00	1.368,65	24.053,99
5651	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831	30/09/19	29.093,00	0,00	3.844,97	32.937,97
3158	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)	30/09/19	321.106,43	5.017,27	0,00	316.089,16
4223	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)	26/09/19	7.607,48	121,64	0,00	7.485,84
4222	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)	26/09/19	6.818,91	115,56	0,00	6.703,35
4586	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	30/09/19	28.331,14	0,00	1.491,11	29.822,25
5603	2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN Processo 321260	26/09/19	1.008,11	503,99	0,00	504,12
4854	2.1.05.001.002 Simples Nacional a Recolher	30/09/19	251.189,14	0,00	16.875,86	268.065,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		92.735,29	38.746,94	47.755,60	101.743,95
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		36.534,94	38.746,94	38.350,87	36.138,87
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/19	33.002,00	35.214,00	35.591,00	33.379,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/09/19	1.776,00	1.776,00	1.777,00	1.777,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/09/19	1.756,94	1.756,94	982,87	982,87
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		56.200,35	0,00	9.404,73	65.605,08
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/09/19	33.777,29	0,00	5.250,06	39.027,35
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/09/19	22.423,06	0,00	4.154,67	26.577,73
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		156.335,69	40.029,33	57.153,25	173.459,61
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		108.029,00	0,00	15.000,00	123.029,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	19/09/19	108.029,00	0,00	15.000,00	123.029,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		8.277,36	0,00	2.151,84	10.429,20
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	24/09/19	8.277,36	0,00	2.151,84	10.429,20
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		40.029,33	40.029,33	40.001,41	40.001,41
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	30/09/19	30,54	30,54	13,98	13,98
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	30/09/19	39.998,79	39.998,79	39.987,43	39.987,43
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.288.252,38	27.596,61	0,00	4.260.655,77
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.288.252,38	27.596,61	0,00	4.260.655,77
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Iñez Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.079.074,76	27.596,61	0,00	2.051.478,15
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.079.074,76	27.596,61	0,00	2.051.478,15
5623	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017	30/09/19	27.146,42	6.710,35	0,00	20.436,07
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832	30/09/19	10.094,90	684,59	0,00	9.410,31
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833	30/09/19	19.744,38	1.338,97	0,00	18.405,41
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834	30/09/19	5.661,82	383,96	0,00	5.277,86
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287	30/09/19	10.909,14	739,81	0,00	10.169,33
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288	30/09/19	43.207,13	2.930,11	0,00	40.277,02
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289	30/09/19	15.616,22	1.059,02	0,00	14.557,20
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688	30/09/19	15.166,46	955,80	0,00	14.210,66
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689	30/09/19	59.939,14	3.777,41	0,00	56.161,73
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690	30/09/19	21.246,33	1.338,96	0,00	19.907,37
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826	30/09/19	16.539,31	972,90	0,00	15.566,41
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830	30/09/19	23.267,01	1.368,65	0,00	21.898,36
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831	30/09/19	100.001,80	3.844,97	0,00	96.156,83
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples	30/09/19	345.206,39	1.491,11	0,00	343.715,28
4233	Nacional 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.391.092,21	0,00	0,00	1.391.092,21
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.391.092,21	0,00	0,00	1.391.092,21
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun		16.789,41	0,00	0,00	16.789,41
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva		5.883,41	0,00	0,00	5.883,41
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi		3.315,26	0,00	0,00	3.315,26
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan		2.742,15	0,00	0,00	2.742,15
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.643,51	0,00	0,00	3.643,51
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.758,52	0,00	0,00	1.758,52
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo		1.592,20	0,00	0,00	1.592,20
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo		2.397,93	0,00	0,00	2.397,93
5233	2.2.01.011.002.001 Alberto Federico D. Ghueti		1.520,17	0,00	0,00	1.520,17
5333	2.2.01.011.002.001 Alberto Plinio		1.855,32	0,00	0,00	1.855,32
5504	2.2.01.011.002.001 Aldo Cesar Nunes/Arcelina Souza		1.701,20	0,00	0,00	1.701,20
5182	2.2.01.011.002.001 Alejandra Liliana Gonzales		3.731,86	0,00	0,00	3.731,86
5332	2.2.01.011.002.001 Alejandro Eduardo Carballal		3.144,58	0,00	0,00	3.144,58
5415	2.2.01.011.002.001 Alexandre Rizzo Neto		3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
5019	2.2.01.011.002.001 Alfredo Foester		1.961,14	0,00	0,00	1.961,14
5007	2.2.01.011.002.001 Algemiro Della Pace Pinheiro		3.636,48	0,00	0,00	3.636,48
5291	2.2.01.011.002.001 Alice Costa Porto		5.062,20	0,00	0,00	5.062,20
5102	2.2.01.011.002.001 Alice Hoffman		2.084,75	0,00	0,00	2.084,75
5471	2.2.01.011.002.001 Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi		866,52	0,00	0,00	866,52
5314	2.2.01.011.002.001 Alicia Mabel Rotela		1.734,20	0,00	0,00	1.734,20
5355	2.2.01.011.002.001 Alvaro Correa Alsina		324,64	0,00	0,00	324,64
5125	2.2.01.011.002.001 Amador Orlando Valente		3.575,66	0,00	0,00	3.575,66
5506	2.2.01.011.002.001 Ambrsy M. Neuwien/Ana L. Neuwien		1.400,62	0,00	0,00	1.400,62
5466	2.2.01.011.002.001 Ana Arabadji		762,94	0,00	0,00	762,94
5473	2.2.01.011.002.001 Ana Arabadji		885,72	0,00	0,00	885,72
5358	2.2.01.011.002.001 Ana Chilinchabide		256,23	0,00	0,00	256,23
5259	2.2.01.011.002.001 Ana Gabriela Mansilla Sierra		2.414,90	0,00	0,00	2.414,90
5211	2.2.01.011.002.001 Ana Maria Gorrian Estevez		1.301,15	0,00	0,00	1.301,15
5177	2.2.01.011.002.001 Ana Maria Labadia Giapedraglia		1.759,51	0,00	0,00	1.759,51
5041	2.2.01.011.002.001 Ana Roca de Hintermeister		6.471,31	0,00	0,00	6.471,31

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.328,73	0,00	0,00	1.328,73
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	655,00	0,00	0,00	655,00
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.070,05	0,00	0,00	2.070,05
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.988,38	0,00	0,00	1.988,38
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R. Netto	1.481,60	0,00	0,00	1.481,60
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.715,41	0,00	0,00	1.715,41
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.803,02	0,00	0,00	2.803,02
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	214,38	0,00	0,00	214,38
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.630,67	0,00	0,00	2.630,67
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pflutzereuter	1.728,47	0,00	0,00	1.728,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pflutzereuter	1.837,68	0,00	0,00	1.837,68
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.651,19	0,00	0,00	1.651,19
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.566,06	0,00	0,00	1.566,06
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.861,59	0,00	0,00	2.861,59
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.179,20	0,00	0,00	3.179,20
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.446,75	0,00	0,00	4.446,75
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.333,10	0,00	0,00	2.333,10
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	6.035,77	0,00	0,00	6.035,77
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.360,98	0,00	0,00	2.360,98
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.463,67	0,00	0,00	3.463,67
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.149,30	0,00	0,00	10.149,30
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	4.024,60	0,00	0,00	4.024,60
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.437,45	0,00	0,00	3.437,45
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.682,95	0,00	0,00	3.682,95
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.977,38	0,00	0,00	3.977,38
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.118,20	0,00	0,00	5.118,20
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.133,75	0,00	0,00	2.133,75
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzno	4.320,16	0,00	0,00	4.320,16
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.944,11	0,00	0,00	1.944,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.286,33	0,00	0,00	4.286,33
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.910,98	0,00	0,00	1.910,98
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.611,19	0,00	0,00	8.611,19
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.995,19	0,00	0,00	4.995,19
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.180,43	0,00	0,00	6.180,43
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	3.034,78	0,00	0,00	3.034,78
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	827,22	0,00	0,00	827,22
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.530,81	0,00	0,00	5.530,81
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	695,37	0,00	0,00	695,37
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.445,30	0,00	0,00	3.445,30
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.645,14	0,00	0,00	1.645,14
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.926,93	0,00	0,00	4.926,93
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.591,57	0,00	0,00	4.591,57
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.408,25	0,00	0,00	3.408,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.729,29	0,00	0,00	1.729,29
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.202,60	0,00	0,00	2.202,60
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.128,44	0,00	0,00	2.128,44
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	634,09	0,00	0,00	634,09
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.513,30	0,00	0,00	1.513,30

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.716,60	0,00	0,00	1.716,60
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.313,53	0,00	0,00	3.313,53
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	961,01	0,00	0,00	961,01
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.348,47	0,00	0,00	2.348,47
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.203,23	0,00	0,00	2.203,23
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.904,71	0,00	0,00	3.904,71
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.183,37	0,00	0,00	4.183,37
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echecury	10.210,70	0,00	0,00	10.210,70
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.356,32	0,00	0,00	1.356,32
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.360,12	0,00	0,00	2.360,12
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	822,45	0,00	0,00	822,45
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.510,14	0,00	0,00	1.510,14
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.995,19	0,00	0,00	4.995,19
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.654,94	0,00	0,00	1.654,94
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	541,93	0,00	0,00	541,93
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.821,25	0,00	0,00	2.821,25
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.993,85	0,00	0,00	2.993,85
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.827,32	0,00	0,00	4.827,32
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.520,10	0,00	0,00	3.520,10
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuietti	3.008,37	0,00	0,00	3.008,37
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	709,32	0,00	0,00	709,32
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.720,67	0,00	0,00	4.720,67
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.859,50	0,00	0,00	2.859,50
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.571,79	0,00	0,00	8.571,79
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.473,90	0,00	0,00	1.473,90
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.504,62	0,00	0,00	3.504,62
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.956,82	0,00	0,00	7.956,82
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.201,84	0,00	0,00	1.201,84
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.997,78	0,00	0,00	2.997,78
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.316,90	0,00	0,00	6.316,90
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.517,15	0,00	0,00	4.517,15
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.587,52	0,00	0,00	3.587,52
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.416,79	0,00	0,00	8.416,79
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alschler	338,28	0,00	0,00	338,28
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	585,49	0,00	0,00	585,49
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.358,36	0,00	0,00	3.358,36
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.086,16	0,00	0,00	2.086,16
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.183,36	0,00	0,00	9.183,36
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepim de Pisani	3.686,32	0,00	0,00	3.686,32
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepin de Pisani	1.752,29	0,00	0,00	1.752,29
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.237,62	0,00	0,00	12.237,62
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.791,34	0,00	0,00	5.791,34
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	891,50	0,00	0,00	891,50
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poitvein Gilmet	5.426,32	0,00	0,00	5.426,32
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.367,53	0,00	0,00	1.367,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	252,37	0,00	0,00	252,37
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	269,73	0,00	0,00	269,73
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.232,16	0,00	0,00	5.232,16
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.681,02	0,00	0,00	3.681,02
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.639,05	0,00	0,00	2.639,05
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	511,03	0,00	0,00	511,03

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	693,83	0,00	0,00	693,83
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.661,91	0,00	0,00	3.661,91
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.885,94	0,00	0,00	2.885,94
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.347,28	0,00	0,00	2.347,28
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.481,82	0,00	0,00	2.481,82
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.339,58	0,00	0,00	2.339,58
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.421,21	0,00	0,00	5.421,21
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.083,10	0,00	0,00	2.083,10
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.948,08	0,00	0,00	4.948,08
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.094,09	0,00	0,00	2.094,09
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.829,57	0,00	0,00	2.829,57
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.475,73	0,00	0,00	4.475,73
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.859,01	0,00	0,00	2.859,01
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.471,10	0,00	0,00	1.471,10
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.173,15	0,00	0,00	1.173,15
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.153,88	0,00	0,00	2.153,88
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.828,99	0,00	0,00	3.828,99
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.298,09	0,00	0,00	4.298,09
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.831,81	0,00	0,00	1.831,81
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.288,80	0,00	0,00	5.288,80
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	578,40	0,00	0,00	578,40
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.879,80	0,00	0,00	1.879,80
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.066,75	0,00	0,00	4.066,75
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.886,96	0,00	0,00	1.886,96
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.851,11	0,00	0,00	3.851,11
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.702,58	0,00	0,00	4.702,58
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.051,18	0,00	0,00	2.051,18
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.532,55	0,00	0,00	4.532,55
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.764,60	0,00	0,00	5.764,60
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.767,83	0,00	0,00	2.767,83
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.699,01	0,00	0,00	4.699,01
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.380,72	0,00	0,00	4.380,72
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.809,28	0,00	0,00	3.809,28
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.450,34	0,00	0,00	3.450,34
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.134,75	0,00	0,00	1.134,75
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.500,46	0,00	0,00	3.500,46
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.912,49	0,00	0,00	3.912,49
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.323,85	0,00	0,00	1.323,85
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.499,74	0,00	0,00	3.499,74
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.088,18	0,00	0,00	1.088,18
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.313,24	0,00	0,00	2.313,24
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslavshy	318,90	0,00	0,00	318,90
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.428,40	0,00	0,00	3.428,40
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.701,31	0,00	0,00	2.701,31
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.437,10	0,00	0,00	2.437,10
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.532,11	0,00	0,00	3.532,11
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.308,29	0,00	0,00	2.308,29
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	389,33	0,00	0,00	389,33

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.645,75	0,00	0,00	5.645,75
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.239,47	0,00	0,00	2.239,47
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.994,67	0,00	0,00	2.994,67
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.527,65	0,00	0,00	2.527,65
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	389,33	0,00	0,00	389,33
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	389,33	0,00	0,00	389,33
5334	2.2.01.011.002.001	Jezus Maria Delgado Garcia	470,72	0,00	0,00	470,72
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.394,27	0,00	0,00	8.394,27
5409	2.2.01.011.002.001	João Egilio Bagattini	2.835,95	0,00	0,00	2.835,95
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.489,45	0,00	0,00	8.489,45
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.646,11	0,00	0,00	9.646,11
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.329,32	0,00	0,00	7.329,32
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.675,67	0,00	0,00	4.675,67
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.505,48	0,00	0,00	1.505,48
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guillermo Odriozola	13.449,08	0,00	0,00	13.449,08
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.776,99	0,00	0,00	2.776,99
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.977,43	0,00	0,00	2.977,43
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	783,86	0,00	0,00	783,86
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.889,87	0,00	0,00	3.889,87
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.562,47	0,00	0,00	6.562,47
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.527,68	0,00	0,00	1.527,68
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belingeri	3.059,36	0,00	0,00	3.059,36
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.825,66	0,00	0,00	7.825,66
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajes	813,27	0,00	0,00	813,27
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.660,82	0,00	0,00	2.660,82
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.601,66	0,00	0,00	2.601,66
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	389,33	0,00	0,00	389,33
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.057,48	0,00	0,00	1.057,48
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	442,70	0,00	0,00	442,70
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	389,33	0,00	0,00	389,33
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.350,55	0,00	0,00	4.350,55
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.167,23	0,00	0,00	1.167,23
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.329,03	0,00	0,00	1.329,03
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.085,95	0,00	0,00	5.085,95
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C. Amengual/Myrian Barratiro	6.000,79	0,00	0,00	6.000,79
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.238,52	0,00	0,00	7.238,52
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.413,10	0,00	0,00	3.413,10
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.252,38	0,00	0,00	3.252,38
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.924,36	0,00	0,00	4.924,36
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarria Abi Saab	837,34	0,00	0,00	837,34
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.143,61	0,00	0,00	3.143,61
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.864,80	0,00	0,00	7.864,80
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.184,78	0,00	0,00	5.184,78
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.469,20	0,00	0,00	10.469,20
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	905,99	0,00	0,00	905,99
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.076,27	0,00	0,00	2.076,27
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	625,37	0,00	0,00	625,37
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.590,57	0,00	0,00	1.590,57

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.427,17	0,00	0,00	2.427,17
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.213,38	0,00	0,00	1.213,38
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.859,50	0,00	0,00	2.859,50
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equiuty J. Gonzales	3.927,93	0,00	0,00	3.927,93
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.652,98	0,00	0,00	3.652,98
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.855,12	0,00	0,00	7.855,12
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.897,64	0,00	0,00	2.897,64
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.327,49	0,00	0,00	2.327,49
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.089,15	0,00	0,00	2.089,15
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	684,23	0,00	0,00	684,23
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.267,35	0,00	0,00	4.267,35
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.709,01	0,00	0,00	3.709,01
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	471,33	0,00	0,00	471,33
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.701,85	0,00	0,00	2.701,85
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.113,76	0,00	0,00	5.113,76
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.308,68	0,00	0,00	2.308,68
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.776,01	0,00	0,00	4.776,01
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	154,96	0,00	0,00	154,96
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.222,80	0,00	0,00	2.222,80
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.245,76	0,00	0,00	1.245,76
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.891,59	0,00	0,00	2.891,59
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.854,56	0,00	0,00	5.854,56
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	784,88	0,00	0,00	784,88
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.946,54	0,00	0,00	1.946,54
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.839,95	0,00	0,00	2.839,95
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.744,26	0,00	0,00	3.744,26
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.086,42	0,00	0,00	4.086,42
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.314,51	0,00	0,00	5.314,51
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.736,64	0,00	0,00	2.736,64
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.213,38	0,00	0,00	1.213,38
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.578,61	0,00	0,00	3.578,61
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.828,56	0,00	0,00	6.828,56
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.696,43	0,00	0,00	3.696,43
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	6.206,76	0,00	0,00	6.206,76
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.363,12	0,00	0,00	3.363,12
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.064,48	0,00	0,00	1.064,48
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.612,50	0,00	0,00	3.612,50
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.641,88	0,00	0,00	6.641,88
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlan	4.802,01	0,00	0,00	4.802,01
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarães Rambor	2.168,75	0,00	0,00	2.168,75
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.896,86	0,00	0,00	2.896,86
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.269,96	0,00	0,00	1.269,96
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.891,24	0,00	0,00	1.891,24
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.854,65	0,00	0,00	1.854,65
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	693,83	0,00	0,00	693,83
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	4.475,89	0,00	0,00	4.475,89
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	755,49	0,00	0,00	755,49
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.338,51	0,00	0,00	11.338,51

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.589,90	0,00	0,00	4.589,90
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	647,73	0,00	0,00	647,73
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.700,39	0,00	0,00	4.700,39
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	181,34	0,00	0,00	181,34
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.633,13	0,00	0,00	3.633,13
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	761,37	0,00	0,00	761,37
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	248,15	0,00	0,00	248,15
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.548,59	0,00	0,00	3.548,59
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.486,04	0,00	0,00	7.486,04
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	211,55	0,00	0,00	211,55
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.488,44	0,00	0,00	6.488,44
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	466,82	0,00	0,00	466,82
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.799,04	0,00	0,00	8.799,04
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.747,06	0,00	0,00	1.747,06
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.219,22	0,00	0,00	2.219,22
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.368,04	0,00	0,00	9.368,04
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.132,08	0,00	0,00	1.132,08
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.975,84	0,00	0,00	1.975,84
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.147,08	0,00	0,00	7.147,08
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	935,73	0,00	0,00	935,73
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.313,53	0,00	0,00	3.313,53
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.686,68	0,00	0,00	1.686,68
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.206,74	0,00	0,00	2.206,74
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.867,14	0,00	0,00	2.867,14
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.936,14	0,00	0,00	7.936,14
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.570,47	0,00	0,00	3.570,47
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.995,19	0,00	0,00	4.995,19
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.754,89	0,00	0,00	2.754,89
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	876,14	0,00	0,00	876,14
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.368,04	0,00	0,00	9.368,04
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.152,32	0,00	0,00	2.152,32
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	1.018,53	0,00	0,00	1.018,53
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	930,43	0,00	0,00	930,43
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.601,66	0,00	0,00	2.601,66
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.275,61	0,00	0,00	2.275,61
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.592,56	0,00	0,00	1.592,56
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	446,90	0,00	0,00	446,90
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.377,87	0,00	0,00	4.377,87
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.074,44	0,00	0,00	2.074,44
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.216,08	0,00	0,00	2.216,08
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.159,46	0,00	0,00	2.159,46
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.251,47	0,00	0,00	3.251,47
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.991,72	0,00	0,00	3.991,72
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.597,14	0,00	0,00	3.597,14
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	904,83	0,00	0,00	904,83
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	1.094,29	0,00	0,00	1.094,29
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.173,32	0,00	0,00	4.173,32
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.691,27	0,00	0,00	2.691,27
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.191,36	0,00	0,00	6.191,36

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.712,70	0,00	0,00	12.712,70
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.686,32	0,00	0,00	3.686,32
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.407,28	0,00	0,00	2.407,28
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.904,53	0,00	0,00	8.904,53
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.526,85	0,00	0,00	2.526,85
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.812,60	0,00	0,00	10.812,60
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.105,55	0,00	0,00	1.105,55
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.958,32	0,00	0,00	3.958,32
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.666,54	0,00	0,00	4.666,54
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.359,14	0,00	0,00	8.359,14
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.761,60	0,00	0,00	6.761,60
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	734,82	0,00	0,00	734,82
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.098,96	0,00	0,00	2.098,96
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.933,82	0,00	0,00	4.933,82
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.742,08	0,00	0,00	2.742,08
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.471,75	0,00	0,00	3.471,75
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.740,42	0,00	0,00	3.740,42
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafgin Mendana	7.717,48	0,00	0,00	7.717,48
5127	2.2.01.011.002.001	Osvaldo Amorena	2.549,87	0,00	0,00	2.549,87
5076	2.2.01.011.002.001	Osvaldo Cella	2.432,73	0,00	0,00	2.432,73
5109	2.2.01.011.002.001	Osvaldo Croxato	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.134,90	0,00	0,00	2.134,90
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.201,84	0,00	0,00	1.201,84
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.577,16	0,00	0,00	5.577,16
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.427,29	0,00	0,00	1.427,29
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.206,74	0,00	0,00	2.206,74
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.890,13	0,00	0,00	1.890,13
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.285,02	0,00	0,00	2.285,02
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.809,93	0,00	0,00	4.809,93
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.996,26	0,00	0,00	1.996,26
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	762,94	0,00	0,00	762,94
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	915,76	0,00	0,00	915,76
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.486,46	0,00	0,00	1.486,46
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.850,49	0,00	0,00	1.850,49
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	797,24	0,00	0,00	797,24
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.755,22	0,00	0,00	4.755,22
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Gallio	389,33	0,00	0,00	389,33
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.357,74	0,00	0,00	1.357,74
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	52,50	0,00	0,00	52,50
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.615,78	0,00	0,00	8.615,78
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.386,11	0,00	0,00	4.386,11
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	2.001,50	0,00	0,00	2.001,50
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.614,37	0,00	0,00	4.614,37
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.458,98	0,00	0,00	7.458,98
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.556,23	0,00	0,00	2.556,23
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.202,60	0,00	0,00	5.202,60
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.156,83	0,00	0,00	3.156,83
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.894,84	0,00	0,00	8.894,84
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.502,78	0,00	0,00	2.502,78
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.128,95	0,00	0,00	3.128,95
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.256,13	0,00	0,00	2.256,13

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sienra de Ordones	8.288,32	0,00	0,00	8.288,32
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.870,60	0,00	0,00	2.870,60
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.085,35	0,00	0,00	5.085,35
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.807,94	0,00	0,00	1.807,94
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.251,43	0,00	0,00	2.251,43
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.413,08	0,00	0,00	2.413,08
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	162,53	0,00	0,00	162,53
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.441,08	0,00	0,00	2.441,08
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	629,07	0,00	0,00	629,07
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	783,96	0,00	0,00	783,96
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.056,78	0,00	0,00	2.056,78
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.789,59	0,00	0,00	10.789,59
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	693,83	0,00	0,00	693,83
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.751,41	0,00	0,00	1.751,41
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.918,39	0,00	0,00	2.918,39
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.175,83	0,00	0,00	3.175,83
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.501,35	0,00	0,00	1.501,35
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.554,15	0,00	0,00	1.554,15
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.667,30	0,00	0,00	2.667,30
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	4.024,57	0,00	0,00	4.024,57
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	817,44	0,00	0,00	817,44
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	613,08	0,00	0,00	613,08
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	183,92	0,00	0,00	183,92
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.523,37	0,00	0,00	3.523,37
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	1.023,44	0,00	0,00	1.023,44
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	526,65	0,00	0,00	526,65
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.334,98	0,00	0,00	5.334,98
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	736,10	0,00	0,00	736,10
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	5.062,20	0,00	0,00	5.062,20
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.716,61	0,00	0,00	1.716,61
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	335,92	0,00	0,00	335,92
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	205,63	0,00	0,00	205,63
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.889,38	0,00	0,00	1.889,38
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.218,33	0,00	0,00	3.218,33
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.741,35	0,00	0,00	3.741,35
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.226,45	0,00	0,00	7.226,45
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.367,35	0,00	0,00	4.367,35
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.879.080,56)	0,00	0,00	(2.879.080,56)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03 RESERVAS		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2513	S 2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)
2514	S 2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)
2516	2.4.09.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(264.783,77)	140.088,99	120.126,65	(284.746,11)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.397.701,71	16.875,86	117.570,16	1.498.396,01
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		1.503.868,70	0,00	117.570,16	1.621.438,86
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.503.868,70	0,00	117.570,16	1.621.438,86
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		1.503.868,70	0,00	117.570,16	1.621.438,86
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	30/09/19	971.416,40	0,00	97.192,16	1.068.608,56
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		351.028,30	0,00	0,00	351.028,30
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/09/19	181.424,00	0,00	20.378,00	201.802,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(216.225,39)	16.875,86	0,00	(233.101,25)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(216.225,39)	16.875,86	0,00	(233.101,25)
4853	3.1.03.005.007 (-) SIMPLES Nacional	30/09/19	(216.225,39)	16.875,86	0,00	(233.101,25)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		110.058,40	0,00	0,00	110.058,40
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		1.418,20	0,00	0,00	1.418,20
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras		0,09	0,00	0,00	0,09
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos		1.391,77	0,00	0,00	1.391,77
2862	3.1.05.001.005 Variações Cambiais Ativas		26,34	0,00	0,00	26,34
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		108.640,20	0,00	0,00	108.640,20
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios		108.640,20	0,00	0,00	108.640,20
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(479.917,45)	38.387,13	11,82	(518.292,76)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(237.386,61)	19.209,62	11,82	(256.584,41)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(223.475,08)	19.209,62	11,82	(242.672,88)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/09/19	(124.163,86)	12.371,18	11,82	(136.523,22)
3705	3.5.01.003.004 Gratificações		(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário		(5.420,77)	0,00	0,00	(5.420,77)
3707	3.5.01.003.006 Férias		(28.083,42)	0,00	0,00	(28.083,42)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	30/09/19	(22.984,91)	1.180,25	0,00	(24.165,16)
3710	3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio		(4.439,22)	0,00	0,00	(4.439,22)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	30/09/19	(16.140,98)	3.264,14	0,00	(19.405,12)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	30/09/19	(19.260,24)	2.004,05	0,00	(21.264,29)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	30/09/19	(2.936,68)	390,00	0,00	(3.326,68)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(13.911,53)	0,00	0,00	(13.911,53)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços		(13.911,53)	0,00	0,00	(13.911,53)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(242.530,84)	19.177,51	0,00	(261.708,35)
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(31.149,60)	1.110,00	0,00	(32.259,60)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	08/09/19	(31.149,60)	1.110,00	0,00	(32.259,60)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(211.381,24)	18.067,51	0,00	(229.448,75)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	19/09/19	(57.983,48)	2.435,57	0,00	(60.419,05)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	25/09/19	(126.857,09)	8.485,65	0,00	(135.342,74)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	30/09/19	(26.540,67)	7.146,29	0,00	(33.686,96)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.182.568,03)	84.826,00	2.544,67	(1.264.849,36)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(17.307,10)	5.137,90	2.466,67	(19.978,33)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(17.307,10)	5.137,90	2.466,67	(19.978,33)
4014	3.7.01.001.001 Salários e Ordenados	30/09/19	(15.424,39)	1.666,67	2.466,67	(14.624,39)
4018	3.7.01.001.005 13º Salário	30/09/19	0,00	1.556,21	0,00	(1.556,21)
4019	3.7.01.001.006 Férias	30/09/19	0,00	1.655,56	0,00	(1.655,56)
4021	3.7.01.001.008 Fgts	30/09/19	(1.281,95)	223,38	0,00	(1.505,33)
3119	3.7.01.001.029 Horas Extras e DSR	30/09/19	(600,76)	36,08	0,00	(636,84)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(525.713,74)	60.126,00	78,00	(585.761,74)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(320.584,36)	42.998,21	78,00	(363.504,57)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/09/19	(202.430,64)	21.106,06	0,00	(223.536,70)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	30/09/19	(15.968,00)	1.996,00	0,00	(17.964,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	30/09/19	(9.327,36)	1.332,48	0,00	(10.659,84)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário		(2.822,86)	0,00	0,00	(2.822,86)
4333	3.7.03.001.006 Férias	30/09/19	(29.253,09)	9.052,50	0,00	(38.305,59)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	30/09/19	(21.588,21)	2.751,04	0,00	(24.339,25)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		(990,00)	0,00	0,00	(990,00)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	30/09/19	(2.118,47)	237,72	0,00	(2.356,19)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	30/09/19	(12.012,02)	3.414,86	0,00	(15.426,88)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	30/09/19	(943,20)	210,90	78,00	(1.076,10)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	30/09/19	(23.130,51)	2.896,65	0,00	(26.027,16)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(26.843,36)	3.360,31	0,00	(30.203,67)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	30/09/19	(26.843,36)	3.360,31	0,00	(30.203,67)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(178.286,02)	13.767,48	0,00	(192.053,50)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás		(5.335,98)	0,00	0,00	(5.335,98)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente		(635,00)	0,00	0,00	(635,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	09/09/19	(11.900,00)	1.700,00	0,00	(13.600,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	24/09/19	(15.328,08)	1.741,34	0,00	(17.069,42)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		(360,00)	0,00	0,00	(360,00)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	02/09/19	(11.238,74)	1.210,48	0,00	(12.449,22)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios		(22.195,22)	0,00	0,00	(22.195,22)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(6.704,00)	0,00	0,00	(6.704,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	30/09/19	(471,39)	100,00	0,00	(571,39)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo		(28.622,92)	0,00	0,00	(28.622,92)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	24/09/19	(45.474,81)	2.676,30	0,00	(48.151,11)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza	27/09/19	(14.151,62)	1.119,46	0,00	(15.271,08)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	04/09/19	(1.970,26)	149,90	0,00	(2.120,16)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados	30/09/19	(13.898,00)	5.070,00	0,00	(18.968,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(158.211,66)	2.566,73	0,00	(160.778,39)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4655	S 3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(158.211,66)	2.566,73	0,00	(160.778,39)
4663	3.7.09.001.001	Impostos e Taxas Diversas	26/09/19	(7.710,61)	2.471,43	0,00	(10.182,04)
4670	3.7.09.001.001	IOF e IOC	02/09/19	(1.052,04)	95,30	0,00	(1.147,34)
4668	3.7.09.001.001	Iptu		(149.449,01)	0,00	0,00	(149.449,01)
4695	S 3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS		(481.335,53)	16.995,37	0,00	(498.330,90)
4696	S 3.7.11.001	DESPESAS GERAIS		(481.335,53)	16.995,37	0,00	(498.330,90)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	30/09/19	(13.513,55)	1.561,55	0,00	(15.075,10)
4700	3.7.11.001.004	Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	30/09/19	(418.065,90)	8.920,89	0,00	(426.986,79)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	20/09/19	(2.095,86)	79,12	0,00	(2.174,98)
3057	3.7.11.001.005	Juros sobre Conta Corrente	12/09/19	(41.144,93)	5.724,14	0,00	(46.869,07)
4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	20/09/19	(6.515,29)	709,67	0,00	(7.224,96)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.935.079,21	929.693,71	897.380,07	2.967.392,85
2	S 1.1 CIRCULANTE		701.703,19	929.693,71	894.021,53	737.375,37
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		59.599,77	917.788,93	881.875,05	95.513,65
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		59.590,49	455.631,18	421.500,56	93.721,11
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/10/19	59.590,49	455.631,18	421.500,56	93.721,11
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		9,28	449.547,13	448.073,43	1.482,98
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	31/10/19	0,00	163.234,21	163.233,21	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	31/10/19	9,28	107.196,78	105.724,08	1.481,98
5533	1.1.01.002.001 Banco Itaú c/c: 5656-5	08/10/19	0,00	289,21	289,21	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/10/19	0,00	178.826,93	178.826,93	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	12.610,62	12.301,06	309,56
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	31/10/19	0,00	12.610,62	12.301,06	309,56
140	S 1.1.02 CLIENTES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
131644	1.1.02.001.001 JNB - AGENCIA DE EVENTOS, TURISMO E VIAGENS LTDA	31/10/19	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		642.103,42	1.904,78	2.146,48	641.861,72
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.959,02	1.904,78	2.146,48	1.717,32
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/10/19	12,40	1.878,78	1.878,88	12,30
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/10/19	241,60	0,00	241,60	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário		1.705,02	0,00	0,00	1.705,02
4958	1.1.04.015.006 Adiantamento Vale Transporte	31/10/19	0,00	26,00	26,00	0,00
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.233.376,02	0,00	3.358,54	2.230.017,48
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.233.376,02	0,00	3.358,54	2.230.017,48
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		950.052,18	0,00	0,00	950.052,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		435.319,21	0,00	0,00	435.319,21

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(691.414,90)	0,00	3.358,54	(694.773,44)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	31/10/19	(11.346,67)	0,00	123,33	(11.470,00)
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/10/19	(48.613,90)	0,00	97,57	(48.711,47)
1146	1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/10/19	(6.553,16)	0,00	384,00	(6.937,16)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/10/19	(256.060,08)	0,00	2.254,12	(258.314,20)
1151	1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/10/19	(368.841,09)	0,00	499,52	(369.340,61)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.219.825,32	167.950,05	205.975,85	3.257.851,12
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.838.250,11	140.142,36	205.975,85	1.904.083,60
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		232.778,31	1.700,00	29.249,29	260.327,60
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		232.778,31	1.700,00	29.249,29	260.327,60
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
509539	2.1.03.001.001 AMPS AUTOMAÇÃO LTDA ME		8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME		1.339,23	0,00	0,00	1.339,23
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	04/10/19	7.525,59	0,00	2.495,54	10.021,13
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTELIS LTDA - ME		25.726,12	0,00	0,00	25.726,12
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA	01/10/19	0,00	0,00	2.428,00	2.428,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE		4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS	24/10/19	1.450,00	0,00	1.900,00	3.350,00
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	17/10/19	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	24/10/19	1.650,00	0,00	1.450,00	3.100,00
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA		6.965,68	0,00	0,00	6.965,68
537162	2.1.03.001.001 DISTRITEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		17.790,00	0,00	0,00	17.790,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa	24/10/19	0,00	0,00	2.866,50	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa	18/10/19	0,00	0,00	990,00	990,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	22/10/19	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00
503414	2.1.03.001.001 ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA - EP		732,00	0,00	0,00	732,00
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
522305	2.1.03.001.001 MEPSOL COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		2.988,40	0,00	0,00	2.988,40
611309	2.1.03.001.001 MOACIR PERUZZO - ME		17.799,67	0,00	0,00	17.799,67
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP		83.970,00	0,00	0,00	83.970,00
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA	16/10/19	8.430,00	0,00	1.180,00	9.610,00
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	28/10/19	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18/10/19	8.500,00	1.700,00	1.700,00	8.500,00
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	29/10/19	19.632,22	0,00	4.510,25	24.142,47
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira	25/10/19	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.330.268,24	31.126,77	51.004,36	1.350.145,83
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.330.268,24	31.126,77	51.004,36	1.350.145,83
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	23/10/19	391,77	391,77	0,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/10/19	6.667,49	978,00	1.076,71	6.766,20
5573	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU	31/10/19	23.215,87	23.215,87	0,00	0,00
5605	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5622	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017	31/10/19	173.450,74	0,00	6.761,19	180.211,93
5626	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832	31/10/19	11.464,10	0,00	690,20	12.154,30
5627	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833	31/10/19	21.269,93	0,00	1.349,95	22.619,88
5628	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834	31/10/19	6.099,27	0,00	387,11	6.486,38
5629	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287	31/10/19	13.019,41	0,00	745,87	13.765,28
5630	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288	31/10/19	51.565,14	0,00	2.954,13	54.519,27
5631	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289	31/10/19	18.637,04	0,00	1.067,70	19.704,74
5632	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688	31/10/19	16.809,50	0,00	963,70	17.773,20
5633	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689	31/10/19	66.432,53	0,00	3.808,63	70.241,16
5634	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690	31/10/19	23.548,02	0,00	1.350,03	24.898,05
5635	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018696	03/10/19	1.170,01	776,46	0,00	393,55
5647	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826	31/10/19	17.098,71	0,00	981,01	18.079,72
5649	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830	31/10/19	24.053,99	0,00	1.380,05	25.434,04
5651	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831	31/10/19	32.937,97	0,00	3.877,01	36.814,98
3158	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)	23/10/19	316.089,16	5.017,27	0,00	311.071,89
4223	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)	25/10/19	7.485,84	243,28	0,00	7.242,56
4222	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)		6.703,35	0,00	0,00	6.703,35
4586	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	31/10/19	29.822,25	0,00	1.491,11	31.313,36
5603	2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN Processo 321260	25/10/19	504,12	504,12	0,00	0,00
4854	2.1.05.001.002 Simples Nacional a Recolher	31/10/19	268.065,00	0,00	22.119,96	290.184,96
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		101.743,95	55.512,34	56.567,39	102.799,00
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		36.138,87	37.244,87	47.053,20	45.947,20
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/19	33.379,00	34.485,00	44.278,00	43.172,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/10/19	1.777,00	1.777,00	1.776,00	1.776,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/10/19	982,87	982,87	999,20	999,20
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		65.605,08	18.267,47	9.514,19	56.851,80
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/10/19	39.027,35	0,00	5.325,69	44.353,04
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/10/19	26.577,73	18.267,47	4.188,50	12.498,76
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		173.459,61	51.803,25	69.154,81	190.811,17
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		123.029,00	10.000,00	22.500,00	135.529,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	31/10/19	123.029,00	10.000,00	22.500,00	135.529,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		10.429,20	1.801,84	7.459,86	16.087,22
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	30/10/19	10.429,20	1.801,84	1.961,84	10.589,20
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	10/10/19	0,00	0,00	5.498,02	5.498,02
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		40.001,41	40.001,41	39.194,95	39.194,95
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	01/10/19	13,98	13,98	0,00	0,00
1777	2.1.09.005.001 Banco Itáú S/A	31/10/19	39.987,43	39.987,43	39.194,95	39.194,95
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.260.655,77	27.807,69	0,00	4.232.848,08
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.260.655,77	27.807,69	0,00	4.232.848,08
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5523	2.2.01.001.001.001	Banco Badesc Empréstimos	178.878,53	0,00	0,00	178.878,53	
5524	2.2.01.001.001.001	Banco Badesc Empréstimos	41.173,44	0,00	0,00	41.173,44	
5525	2.2.01.001.001.001	Banco Badesc Empréstimos	33.080,93	0,00	0,00	33.080,93	
5526	2.2.01.001.001.001	Banco Badesc Empréstimos	179.338,40	0,00	0,00	179.338,40	
5530	2.2.01.001.001.001	Ignez Pereira	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
5531	2.2.01.001.001.001	Luiz Antonio Foergenes de Nonohay	68.277,91	0,00	0,00	68.277,91	
5532	2.2.01.001.001.001	Projex - Projeto Execução de Obras	277.336,20	0,00	0,00	277.336,20	
2064	S 2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.051.478,15	27.807,69	0,00	2.023.670,46	
2065	S 2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.051.478,15	27.807,69	0,00	2.023.670,46	
5623	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1996017	31/10/19	20.436,07	6.761,19	0,00	13.674,88
5636	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013832	31/10/19	9.410,31	690,20	0,00	8.720,11
5637	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013833	31/10/19	18.405,41	1.349,95	0,00	17.055,46
5638	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013834	31/10/19	5.277,86	387,11	0,00	4.890,75
5639	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016287	31/10/19	10.169,33	745,87	0,00	9.423,46
5640	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016288	31/10/19	40.277,02	2.954,13	0,00	37.322,89
5641	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016289	31/10/19	14.557,20	1.067,70	0,00	13.489,50
5642	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018688	31/10/19	14.210,66	963,70	0,00	13.246,96
5643	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018689	31/10/19	56.161,73	3.808,63	0,00	52.353,10
5644	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018690	31/10/19	19.907,37	1.350,03	0,00	18.557,34
5646	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019826	31/10/19	15.566,41	981,01	0,00	14.585,40
5648	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019830	31/10/19	21.898,36	1.380,05	0,00	20.518,31
5650	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019831	31/10/19	96.156,83	3.877,01	0,00	92.279,82
4587	2.2.01.003.001.001	Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	31/10/19	343.715,28	1.491,11	0,00	342.224,17
4233	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
2167	S 2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.391.092,21	0,00	0,00	1.391.092,21	
4951	S 2.2.01.011.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.391.092,21	0,00	0,00	1.391.092,21	
5284	2.2.01.011.002.001	Adam Juan Braun		16.789,41	0,00	0,00	16.789,41
5379	2.2.01.011.002.001	Adelino Ribeiro Silva		5.883,41	0,00	0,00	5.883,41
5335	2.2.01.011.002.001	Adriana Beatriz Bonomi		3.315,26	0,00	0,00	3.315,26
5036	2.2.01.011.002.001	Airton Antonio Pavan		2.742,15	0,00	0,00	2.742,15
5155	2.2.01.011.002.001	Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.643,51	0,00	0,00	3.643,51
5272	2.2.01.011.002.001	Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.758,52	0,00	0,00	1.758,52
5105	2.2.01.011.002.001	Alberto Américo Amorosi Benzo		1.592,20	0,00	0,00	1.592,20
5058	2.2.01.011.002.001	Alberto Americo Amoroso Benzo		2.397,93	0,00	0,00	2.397,93
5233	2.2.01.011.002.001	Alberto Federico D. Ghuietti		1.520,17	0,00	0,00	1.520,17
5333	2.2.01.011.002.001	Alberto Plinio		1.855,32	0,00	0,00	1.855,32
5504	2.2.01.011.002.001	Aldo Cesar Nunes/Arcelina Souza		1.701,20	0,00	0,00	1.701,20
5182	2.2.01.011.002.001	Alejandra Liliana Gonzales		3.731,86	0,00	0,00	3.731,86
5332	2.2.01.011.002.001	Alejandro Eduardo Carballal		3.144,58	0,00	0,00	3.144,58
5415	2.2.01.011.002.001	Alexandre Rizzo Neto		3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester		1.961,14	0,00	0,00	1.961,14
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro		3.636,48	0,00	0,00	3.636,48
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto		5.062,20	0,00	0,00	5.062,20
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman		2.084,75	0,00	0,00	2.084,75
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi		866,52	0,00	0,00	866,52
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela		1.734,20	0,00	0,00	1.734,20
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina		324,64	0,00	0,00	324,64
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente		3.575,66	0,00	0,00	3.575,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwim/Ana L. Neuwin	1.400,62	0,00	0,00	1.400,62
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	762,94	0,00	0,00	762,94
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	885,72	0,00	0,00	885,72
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	256,23	0,00	0,00	256,23
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.414,90	0,00	0,00	2.414,90
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.301,15	0,00	0,00	1.301,15
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.759,51	0,00	0,00	1.759,51
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.471,31	0,00	0,00	6.471,31
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.328,73	0,00	0,00	1.328,73
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	655,00	0,00	0,00	655,00
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.070,05	0,00	0,00	2.070,05
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.988,38	0,00	0,00	1.988,38
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R.	1.481,60	0,00	0,00	1.481,60
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.715,41	0,00	0,00	1.715,41
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.803,02	0,00	0,00	2.803,02
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	214,38	0,00	0,00	214,38
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.630,67	0,00	0,00	2.630,67
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pflutzereuter	1.728,47	0,00	0,00	1.728,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pflutzereuter	1.837,68	0,00	0,00	1.837,68
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.651,19	0,00	0,00	1.651,19
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.566,06	0,00	0,00	1.566,06
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.861,59	0,00	0,00	2.861,59
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.179,20	0,00	0,00	3.179,20
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.446,75	0,00	0,00	4.446,75
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.333,10	0,00	0,00	2.333,10
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	6.035,77	0,00	0,00	6.035,77
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.360,98	0,00	0,00	2.360,98
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.463,67	0,00	0,00	3.463,67
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.149,30	0,00	0,00	10.149,30
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	4.024,60	0,00	0,00	4.024,60
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.437,45	0,00	0,00	3.437,45
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.682,95	0,00	0,00	3.682,95
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.977,38	0,00	0,00	3.977,38
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.118,20	0,00	0,00	5.118,20
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.133,75	0,00	0,00	2.133,75
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzno	4.320,16	0,00	0,00	4.320,16
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.944,11	0,00	0,00	1.944,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.286,33	0,00	0,00	4.286,33
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.910,98	0,00	0,00	1.910,98
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.611,19	0,00	0,00	8.611,19
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.995,19	0,00	0,00	4.995,19
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.180,43	0,00	0,00	6.180,43
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	3.034,78	0,00	0,00	3.034,78
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	827,22	0,00	0,00	827,22
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.530,81	0,00	0,00	5.530,81
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	695,37	0,00	0,00	695,37
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.445,30	0,00	0,00	3.445,30
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.645,14	0,00	0,00	1.645,14

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.926,93	0,00	0,00	4.926,93
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.591,57	0,00	0,00	4.591,57
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.408,25	0,00	0,00	3.408,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.729,29	0,00	0,00	1.729,29
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.202,60	0,00	0,00	2.202,60
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.128,44	0,00	0,00	2.128,44
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	634,09	0,00	0,00	634,09
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.513,30	0,00	0,00	1.513,30
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.716,60	0,00	0,00	1.716,60
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.313,53	0,00	0,00	3.313,53
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	961,01	0,00	0,00	961,01
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.348,47	0,00	0,00	2.348,47
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.203,23	0,00	0,00	2.203,23
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.904,71	0,00	0,00	3.904,71
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.183,37	0,00	0,00	4.183,37
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echechury	10.210,70	0,00	0,00	10.210,70
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.356,32	0,00	0,00	1.356,32
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.360,12	0,00	0,00	2.360,12
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	822,45	0,00	0,00	822,45
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.510,14	0,00	0,00	1.510,14
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.995,19	0,00	0,00	4.995,19
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.654,94	0,00	0,00	1.654,94
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	541,93	0,00	0,00	541,93
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.821,25	0,00	0,00	2.821,25
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.993,85	0,00	0,00	2.993,85
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.827,32	0,00	0,00	4.827,32
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.520,10	0,00	0,00	3.520,10
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuetti	3.008,37	0,00	0,00	3.008,37
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	709,32	0,00	0,00	709,32
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.720,67	0,00	0,00	4.720,67
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.859,50	0,00	0,00	2.859,50
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.571,79	0,00	0,00	8.571,79
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.473,90	0,00	0,00	1.473,90
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.504,62	0,00	0,00	3.504,62
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.956,82	0,00	0,00	7.956,82
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.201,84	0,00	0,00	1.201,84
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.997,78	0,00	0,00	2.997,78
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.316,90	0,00	0,00	6.316,90
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.517,15	0,00	0,00	4.517,15
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.587,52	0,00	0,00	3.587,52
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.416,79	0,00	0,00	8.416,79
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	338,28	0,00	0,00	338,28
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	585,49	0,00	0,00	585,49
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.358,36	0,00	0,00	3.358,36
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.086,16	0,00	0,00	2.086,16
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.183,36	0,00	0,00	9.183,36
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	3.686,32	0,00	0,00	3.686,32
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	1.752,29	0,00	0,00	1.752,29
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.237,62	0,00	0,00	12.237,62
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.791,34	0,00	0,00	5.791,34
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	891,50	0,00	0,00	891,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poittevin Gilmet	5.426,32	0,00	0,00	5.426,32
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.367,53	0,00	0,00	1.367,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	252,37	0,00	0,00	252,37
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	269,73	0,00	0,00	269,73
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.232,16	0,00	0,00	5.232,16
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.681,02	0,00	0,00	3.681,02
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.639,05	0,00	0,00	2.639,05
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	511,03	0,00	0,00	511,03
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	693,83	0,00	0,00	693,83
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.661,91	0,00	0,00	3.661,91
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.885,94	0,00	0,00	2.885,94
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.347,28	0,00	0,00	2.347,28
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.481,82	0,00	0,00	2.481,82
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.339,58	0,00	0,00	2.339,58
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.421,21	0,00	0,00	5.421,21
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.083,10	0,00	0,00	2.083,10
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.948,08	0,00	0,00	4.948,08
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.094,09	0,00	0,00	2.094,09
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.829,57	0,00	0,00	2.829,57
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.475,73	0,00	0,00	4.475,73
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.859,01	0,00	0,00	2.859,01
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.471,10	0,00	0,00	1.471,10
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.173,15	0,00	0,00	1.173,15
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.153,88	0,00	0,00	2.153,88
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.828,99	0,00	0,00	3.828,99
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.298,09	0,00	0,00	4.298,09
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.831,81	0,00	0,00	1.831,81
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.288,80	0,00	0,00	5.288,80
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	578,40	0,00	0,00	578,40
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.879,80	0,00	0,00	1.879,80
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.066,75	0,00	0,00	4.066,75
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.886,96	0,00	0,00	1.886,96
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.851,11	0,00	0,00	3.851,11
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.702,58	0,00	0,00	4.702,58
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.051,18	0,00	0,00	2.051,18
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.532,55	0,00	0,00	4.532,55
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.764,60	0,00	0,00	5.764,60
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.767,83	0,00	0,00	2.767,83
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.699,01	0,00	0,00	4.699,01
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.380,72	0,00	0,00	4.380,72
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.809,28	0,00	0,00	3.809,28
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.450,34	0,00	0,00	3.450,34
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.134,75	0,00	0,00	1.134,75
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.500,46	0,00	0,00	3.500,46
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.912,49	0,00	0,00	3.912,49
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.323,85	0,00	0,00	1.323,85
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.499,74	0,00	0,00	3.499,74
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.088,18	0,00	0,00	1.088,18
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.313,24	0,00	0,00	2.313,24

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslowsky	318,90	0,00	0,00	318,90
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.428,40	0,00	0,00	3.428,40
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.701,31	0,00	0,00	2.701,31
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.437,10	0,00	0,00	2.437,10
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.532,11	0,00	0,00	3.532,11
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.308,29	0,00	0,00	2.308,29
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	389,33	0,00	0,00	389,33
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.645,75	0,00	0,00	5.645,75
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.239,47	0,00	0,00	2.239,47
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.994,67	0,00	0,00	2.994,67
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.527,65	0,00	0,00	2.527,65
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	389,33	0,00	0,00	389,33
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	389,33	0,00	0,00	389,33
5334	2.2.01.011.002.001	Jesus Maria Delgado Garcia	470,72	0,00	0,00	470,72
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.394,27	0,00	0,00	8.394,27
5409	2.2.01.011.002.001	João Egílio Bagattini	2.835,95	0,00	0,00	2.835,95
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.489,45	0,00	0,00	8.489,45
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.646,11	0,00	0,00	9.646,11
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.329,32	0,00	0,00	7.329,32
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.675,67	0,00	0,00	4.675,67
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.505,48	0,00	0,00	1.505,48
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.449,08	0,00	0,00	13.449,08
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.776,99	0,00	0,00	2.776,99
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.977,43	0,00	0,00	2.977,43
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	783,86	0,00	0,00	783,86
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.889,87	0,00	0,00	3.889,87
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.562,47	0,00	0,00	6.562,47
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.527,68	0,00	0,00	1.527,68
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belimgeri	3.059,36	0,00	0,00	3.059,36
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.825,66	0,00	0,00	7.825,66
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	813,27	0,00	0,00	813,27
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.660,82	0,00	0,00	2.660,82
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.601,66	0,00	0,00	2.601,66
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	389,33	0,00	0,00	389,33
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.057,48	0,00	0,00	1.057,48
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	442,70	0,00	0,00	442,70
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	389,33	0,00	0,00	389,33
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.350,55	0,00	0,00	4.350,55
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.167,23	0,00	0,00	1.167,23
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.329,03	0,00	0,00	1.329,03
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.085,95	0,00	0,00	5.085,95
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C. Amengual/Myrian Barratiro	6.000,79	0,00	0,00	6.000,79
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.238,52	0,00	0,00	7.238,52
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.413,10	0,00	0,00	3.413,10
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.252,38	0,00	0,00	3.252,38
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.924,36	0,00	0,00	4.924,36
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarria Abi Saab	837,34	0,00	0,00	837,34
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.143,61	0,00	0,00	3.143,61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.864,80	0,00	0,00	7.864,80
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.184,78	0,00	0,00	5.184,78
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.469,20	0,00	0,00	10.469,20
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	905,99	0,00	0,00	905,99
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.076,27	0,00	0,00	2.076,27
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	625,37	0,00	0,00	625,37
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.590,57	0,00	0,00	1.590,57
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.427,17	0,00	0,00	2.427,17
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyro Bristot de Oliveira	1.213,38	0,00	0,00	1.213,38
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.859,50	0,00	0,00	2.859,50
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.927,93	0,00	0,00	3.927,93
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.652,98	0,00	0,00	3.652,98
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.855,12	0,00	0,00	7.855,12
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.897,64	0,00	0,00	2.897,64
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.327,49	0,00	0,00	2.327,49
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.089,15	0,00	0,00	2.089,15
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	684,23	0,00	0,00	684,23
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.267,35	0,00	0,00	4.267,35
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.709,01	0,00	0,00	3.709,01
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	471,33	0,00	0,00	471,33
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.701,85	0,00	0,00	2.701,85
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.113,76	0,00	0,00	5.113,76
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.308,68	0,00	0,00	2.308,68
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.776,01	0,00	0,00	4.776,01
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	154,96	0,00	0,00	154,96
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.222,80	0,00	0,00	2.222,80
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.245,76	0,00	0,00	1.245,76
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.891,59	0,00	0,00	2.891,59
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.854,56	0,00	0,00	5.854,56
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	784,88	0,00	0,00	784,88
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.946,54	0,00	0,00	1.946,54
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.839,95	0,00	0,00	2.839,95
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.744,26	0,00	0,00	3.744,26
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.086,42	0,00	0,00	4.086,42
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.314,51	0,00	0,00	5.314,51
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.736,64	0,00	0,00	2.736,64
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.213,38	0,00	0,00	1.213,38
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.578,61	0,00	0,00	3.578,61
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.828,56	0,00	0,00	6.828,56
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.696,43	0,00	0,00	3.696,43
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	6.206,76	0,00	0,00	6.206,76
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.363,12	0,00	0,00	3.363,12
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.064,48	0,00	0,00	1.064,48
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.612,50	0,00	0,00	3.612,50
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.641,88	0,00	0,00	6.641,88
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlian	4.802,01	0,00	0,00	4.802,01
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarães Rambor	2.168,75	0,00	0,00	2.168,75

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.896,86	0,00	0,00	2.896,86
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.269,96	0,00	0,00	1.269,96
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.891,24	0,00	0,00	1.891,24
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.854,65	0,00	0,00	1.854,65
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	693,83	0,00	0,00	693,83
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	4.475,89	0,00	0,00	4.475,89
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	755,49	0,00	0,00	755,49
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.338,51	0,00	0,00	11.338,51
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.589,90	0,00	0,00	4.589,90
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	647,73	0,00	0,00	647,73
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.700,39	0,00	0,00	4.700,39
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	181,34	0,00	0,00	181,34
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.633,13	0,00	0,00	3.633,13
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	761,37	0,00	0,00	761,37
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	248,15	0,00	0,00	248,15
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.548,59	0,00	0,00	3.548,59
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.486,04	0,00	0,00	7.486,04
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	211,55	0,00	0,00	211,55
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.488,44	0,00	0,00	6.488,44
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	466,82	0,00	0,00	466,82
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.799,04	0,00	0,00	8.799,04
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.747,06	0,00	0,00	1.747,06
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.219,22	0,00	0,00	2.219,22
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.368,04	0,00	0,00	9.368,04
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.132,08	0,00	0,00	1.132,08
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.975,84	0,00	0,00	1.975,84
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.147,08	0,00	0,00	7.147,08
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	935,73	0,00	0,00	935,73
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.313,53	0,00	0,00	3.313,53
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.686,68	0,00	0,00	1.686,68
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.206,74	0,00	0,00	2.206,74
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.867,14	0,00	0,00	2.867,14
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.936,14	0,00	0,00	7.936,14
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.570,47	0,00	0,00	3.570,47
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.995,19	0,00	0,00	4.995,19
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.754,89	0,00	0,00	2.754,89
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	876,14	0,00	0,00	876,14
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.368,04	0,00	0,00	9.368,04
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.152,32	0,00	0,00	2.152,32
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	1.018,53	0,00	0,00	1.018,53
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	930,43	0,00	0,00	930,43
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.601,66	0,00	0,00	2.601,66
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.275,61	0,00	0,00	2.275,61
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.592,56	0,00	0,00	1.592,56
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	446,90	0,00	0,00	446,90
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.377,87	0,00	0,00	4.377,87
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.074,44	0,00	0,00	2.074,44
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.216,08	0,00	0,00	2.216,08
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.159,46	0,00	0,00	2.159,46

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.251,47	0,00	0,00	3.251,47
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.991,72	0,00	0,00	3.991,72
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.597,14	0,00	0,00	3.597,14
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	904,83	0,00	0,00	904,83
5341	2.2.01.011.002.001	Nílsa dos Santos Alves da Cruz	1.094,29	0,00	0,00	1.094,29
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.173,32	0,00	0,00	4.173,32
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.691,27	0,00	0,00	2.691,27
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.191,36	0,00	0,00	6.191,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.712,70	0,00	0,00	12.712,70
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.686,32	0,00	0,00	3.686,32
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.407,28	0,00	0,00	2.407,28
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.904,53	0,00	0,00	8.904,53
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.526,85	0,00	0,00	2.526,85
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.812,60	0,00	0,00	10.812,60
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.105,55	0,00	0,00	1.105,55
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.958,32	0,00	0,00	3.958,32
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.666,54	0,00	0,00	4.666,54
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.359,14	0,00	0,00	8.359,14
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.761,60	0,00	0,00	6.761,60
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	734,82	0,00	0,00	734,82
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.098,96	0,00	0,00	2.098,96
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.933,82	0,00	0,00	4.933,82
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.742,08	0,00	0,00	2.742,08
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.471,75	0,00	0,00	3.471,75
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.740,42	0,00	0,00	3.740,42
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafijn Mendana	7.717,48	0,00	0,00	7.717,48
5127	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Amorena	2.549,87	0,00	0,00	2.549,87
5076	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Cella	2.432,73	0,00	0,00	2.432,73
5109	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Croxato	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.134,90	0,00	0,00	2.134,90
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.201,84	0,00	0,00	1.201,84
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.577,16	0,00	0,00	5.577,16
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.427,29	0,00	0,00	1.427,29
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.206,74	0,00	0,00	2.206,74
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.890,13	0,00	0,00	1.890,13
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.285,02	0,00	0,00	2.285,02
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.809,93	0,00	0,00	4.809,93
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.996,26	0,00	0,00	1.996,26
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	762,94	0,00	0,00	762,94
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	915,76	0,00	0,00	915,76
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.486,46	0,00	0,00	1.486,46
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.850,49	0,00	0,00	1.850,49
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	797,24	0,00	0,00	797,24
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.755,22	0,00	0,00	4.755,22
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Galliotto	389,33	0,00	0,00	389,33
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.357,74	0,00	0,00	1.357,74
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	52,50	0,00	0,00	52,50
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.615,78	0,00	0,00	8.615,78
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.386,11	0,00	0,00	4.386,11
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	2.001,50	0,00	0,00	2.001,50
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.614,37	0,00	0,00	4.614,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.458,98	0,00	0,00	7.458,98
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.556,23	0,00	0,00	2.556,23
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.202,60	0,00	0,00	5.202,60
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.156,83	0,00	0,00	3.156,83
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.894,84	0,00	0,00	8.894,84
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.502,78	0,00	0,00	2.502,78
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.128,95	0,00	0,00	3.128,95
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.256,13	0,00	0,00	2.256,13
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Siena de Ordonez	8.288,32	0,00	0,00	8.288,32
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.870,60	0,00	0,00	2.870,60
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.085,35	0,00	0,00	5.085,35
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.807,94	0,00	0,00	1.807,94
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.251,43	0,00	0,00	2.251,43
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.413,08	0,00	0,00	2.413,08
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	162,53	0,00	0,00	162,53
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.441,08	0,00	0,00	2.441,08
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	629,07	0,00	0,00	629,07
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	783,96	0,00	0,00	783,96
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.056,78	0,00	0,00	2.056,78
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.789,59	0,00	0,00	10.789,59
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	693,83	0,00	0,00	693,83
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.751,41	0,00	0,00	1.751,41
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.918,39	0,00	0,00	2.918,39
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.175,83	0,00	0,00	3.175,83
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.501,35	0,00	0,00	1.501,35
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.554,15	0,00	0,00	1.554,15
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.667,30	0,00	0,00	2.667,30
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	4.024,57	0,00	0,00	4.024,57
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	817,44	0,00	0,00	817,44
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	613,08	0,00	0,00	613,08
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	183,92	0,00	0,00	183,92
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.523,37	0,00	0,00	3.523,37
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	1.023,44	0,00	0,00	1.023,44
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	526,65	0,00	0,00	526,65
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.334,98	0,00	0,00	5.334,98
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	736,10	0,00	0,00	736,10
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	5.062,20	0,00	0,00	5.062,20
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.716,61	0,00	0,00	1.716,61
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	335,92	0,00	0,00	335,92
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	205,63	0,00	0,00	205,63
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.889,38	0,00	0,00	1.889,38
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.218,33	0,00	0,00	3.218,33
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.741,35	0,00	0,00	3.741,35
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.226,45	0,00	0,00	7.226,45
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.367,35	0,00	0,00	4.367,35
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.879.080,56)	0,00	0,00	(2.879.080,56)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03	RESERVAS	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)
2514	S 2.4.09.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(284.746,11)	165.100,60	159.388,44	(290.458,27)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.498.396,01	22.119,96	159.249,44	1.635.525,49
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		1.621.438,86	0,00	152.945,39	1.774.384,25
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.621.438,86	0,00	152.945,39	1.774.384,25
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		1.621.438,86	0,00	152.945,39	1.774.384,25
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	31/10/19	1.068.608,56	0,00	119.867,39	1.188.475,95
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/10/19	351.028,30	0,00	10.000,00	361.028,30
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/10/19	201.802,00	0,00	23.078,00	224.880,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(233.101,25)	22.119,96	0,00	(255.221,21)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(233.101,25)	22.119,96	0,00	(255.221,21)
4853	3.1.03.005.007 (-) SIMPLES Nacional	31/10/19	(233.101,25)	22.119,96	0,00	(255.221,21)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		110.058,40	0,00	6.304,05	116.362,45
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		1.418,20	0,00	0,05	1.418,25
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras	10/10/19	0,09	0,00	0,05	0,14
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos		1.391,77	0,00	0,00	1.391,77
2862	3.1.05.001.005 Variações Cambiais Ativas		26,34	0,00	0,00	26,34
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		108.640,20	0,00	6.304,00	114.944,20
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios	28/10/19	108.640,20	0,00	6.304,00	114.944,20
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(518.292,76)	40.649,24	45,82	(558.896,18)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(256.584,41)	25.537,37	45,82	(282.075,96)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(242.672,88)	20.750,87	45,82	(263.377,93)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/10/19	(136.523,22)	14.678,74	45,82	(151.156,14)
3705	3.5.01.003.004 Gratificações		(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário		(5.420,77)	0,00	0,00	(5.420,77)
3707	3.5.01.003.006 Férias		(28.083,42)	0,00	0,00	(28.083,42)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	31/10/19	(24.165,16)	1.392,29	0,00	(25.557,45)
3710	3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio		(4.439,22)	0,00	0,00	(4.439,22)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	31/10/19	(19.405,12)	1.908,76	0,00	(21.313,88)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	31/10/19	(21.264,29)	2.351,08	0,00	(23.615,37)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	31/10/19	(3.326,68)	420,00	0,00	(3.746,68)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(13.911,53)	4.786,50	0,00	(18.698,03)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços	24/10/19	(13.911,53)	4.786,50	0,00	(18.698,03)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(261.708,35)	15.111,87	0,00	(276.820,22)
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(32.259,60)	1.180,00	0,00	(33.439,60)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16/10/19	(32.259,60)	1.180,00	0,00	(33.439,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(229.448,75)	13.931,87	0,00	(243.380,62)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	16/10/19	(60.419,05)	2.818,52	0,00	(63.237,57)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	16/10/19	(135.342,74)	7.033,28	0,00	(142.376,02)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	24/10/19	(33.686,96)	4.080,07	0,00	(37.767,03)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.264.849,36)	102.331,40	93,18	(1.367.087,58)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(19.978,33)	0,00	0,00	(19.978,33)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(19.978,33)	0,00	0,00	(19.978,33)
4014	3.7.01.001.001 Salários e Ordenados		(14.624,39)	0,00	0,00	(14.624,39)
4018	3.7.01.001.005 13º Salário		(1.556,21)	0,00	0,00	(1.556,21)
4019	3.7.01.001.006 Férias		(1.655,56)	0,00	0,00	(1.655,56)
4021	3.7.01.001.008 Fgts		(1.505,33)	0,00	0,00	(1.505,33)
3119	3.7.01.001.029 Horas Extras e DSR		(636,84)	0,00	0,00	(636,84)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(585.761,74)	75.719,88	93,18	(661.388,44)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(363.504,57)	41.996,55	93,18	(405.407,94)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/10/19	(223.536,70)	29.472,02	67,18	(252.941,54)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/10/19	(17.964,00)	1.996,00	0,00	(19.960,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	31/10/19	(10.659,84)	1.386,00	0,00	(12.045,84)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário		(2.822,86)	0,00	0,00	(2.822,86)
4333	3.7.03.001.006 Férias	31/10/19	(38.305,59)	301,73	0,00	(38.607,32)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	31/10/19	(24.339,25)	2.796,21	0,00	(27.135,46)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		(990,00)	0,00	0,00	(990,00)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	31/10/19	(2.356,19)	237,72	0,00	(2.593,91)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/10/19	(15.426,88)	1.735,24	0,00	(17.162,12)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	31/10/19	(1.076,10)	210,90	26,00	(1.261,00)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	31/10/19	(26.027,16)	3.860,73	0,00	(29.887,89)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(30.203,67)	3.358,54	0,00	(33.562,21)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/10/19	(30.203,67)	3.358,54	0,00	(33.562,21)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(192.053,50)	30.364,79	0,00	(222.418,29)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás		(5.335,98)	0,00	0,00	(5.335,98)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente		(635,00)	0,00	0,00	(635,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	10/10/19	(13.600,00)	1.700,00	0,00	(15.300,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	30/10/19	(17.069,42)	1.741,34	0,00	(18.810,76)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	18/10/19	(360,00)	990,00	0,00	(1.350,00)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	01/10/19	(12.449,22)	2.428,00	0,00	(14.877,22)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens	10/10/19	0,00	5.120,16	0,00	(5.120,16)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	25/10/19	(22.195,22)	5.900,00	0,00	(28.095,22)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(6.704,00)	0,00	0,00	(6.704,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações		(571,39)	0,00	0,00	(571,39)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	29/10/19	(28.622,92)	4.510,25	0,00	(33.133,17)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	30/10/19	(48.151,11)	1.670,50	0,00	(49.821,61)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza	28/10/19	(15.271,08)	6.304,54	0,00	(21.575,62)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet		(2.120,16)	0,00	0,00	(2.120,16)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados		(18.968,00)	0,00	0,00	(18.968,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(160.778,39)	1.821,50	0,00	(162.599,89)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4655	S 3.7.09.001						
	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(160.778,39)	1.821,50	0,00	(162.599,89)	
4663	3.7.09.001.001	Impostos e Taxas Diversas	25/10/19	(10.182,04)	1.341,54	0,00	(11.523,58)
4670	3.7.09.001.001	IOF e IOC	10/10/19	(1.147,34)	479,96	0,00	(1.627,30)
4668	3.7.09.001.001	Iptu		(149.449,01)	0,00	0,00	(149.449,01)
4695	S 3.7.11						
	DESPESAS FINANCEIRAS		(498.330,90)	24.790,02	0,00	(523.120,92)	
4696	S 3.7.11.001						
	DESPESAS GERAIS		(498.330,90)	24.790,02	0,00	(523.120,92)	
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/10/19	(15.075,10)	3.068,95	0,00	(18.144,05)
4700	3.7.11.001.004	Encargos sobre Empréstimos e	31/10/19	(426.986,79)	13.807,03	0,00	(440.793,82)
	Financiamentos						
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	23/10/19	(2.174,98)	176,96	0,00	(2.351,94)
3057	3.7.11.001.005	Juros sobre Conta Corrente	14/10/19	(46.869,07)	5.608,24	0,00	(52.477,31)
4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	24/10/19	(7.224,96)	2.128,84	0,00	(9.353,80)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.967.392,85	1.169.741,16	1.101.141,68	3.035.992,33
2	S 1.1 CIRCULANTE		737.375,37	1.169.741,16	1.097.847,88	809.268,65
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		95.513,65	1.121.106,27	1.085.677,06	130.942,86
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		93.721,11	617.520,06	580.309,51	130.931,66
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/11/19	93.721,11	617.520,06	580.309,51	130.931,66
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.482,98	503.586,21	505.057,99	11,20
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	29/11/19	1,00	198.251,10	198.240,90	11,20
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	27/11/19	1.481,98	97.094,19	98.576,17	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/11/19	0,00	208.240,92	208.240,92	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		309,56	0,00	309,56	0,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	04/11/19	309,56	0,00	309,56	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		0,00	24.183,00	9.943,00	14.240,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	24.183,00	9.943,00	14.240,00
249042	1.1.02.001.001 CRISTIANO CORREA HAUBRICH & CIA LTDA ME	21/11/19	0,00	3.450,00	1.355,00	2.095,00
276323	1.1.02.001.001 ECOSERRA AGENCIA DE TURISMO LTDA	18/11/19	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00
249043	1.1.02.001.001 LEVATUR TURISMO LTDA	18/11/19	0,00	14.145,00	2.000,00	12.145,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		641.861,72	24.451,89	2.227,82	664.085,79
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.717,32	24.451,89	2.227,82	23.941,39
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/11/19	12,30	2.407,57	1.884,18	535,69
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	30/11/19	1.705,02	21.700,68	0,00	23.405,70
4958	1.1.04.015.006 Adiantamento Vale Transporte	30/11/19	0,00	343,64	343,64	0,00
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.230.017,48	0,00	3.293,80	2.226.723,68
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.230.017,48	0,00	3.293,80	2.226.723,68
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		950.052,18	0,00	0,00	950.052,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		435.319,21	0,00	0,00	435.319,21

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(694.773,44)	0,00	3.293,80	(698.067,24)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	30/11/19	(11.470,00)	0,00	123,34	(11.593,34)
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	30/11/19	(48.711,47)	0,00	97,58	(48.809,05)
1146	1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	30/11/19	(6.937,16)	0,00	383,99	(7.321,15)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/11/19	(258.314,20)	0,00	2.254,08	(260.568,28)
1151	1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/11/19	(369.340,61)	0,00	434,81	(369.775,42)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.257.851,12	203.016,93	233.421,17	3.288.255,36
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.904.083,60	174.998,18	233.421,17	1.962.506,59
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		260.327,60	34.546,23	42.902,73	268.684,10
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		260.327,60	34.546,23	42.902,73	268.684,10
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
509539	2.1.03.001.001 AMPS AUTOMAÇÃO LTDA ME		8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME	27/11/19	1.339,23	1.339,23	0,00	0,00
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	27/11/19	10.021,13	0,00	1.100,91	11.122,04
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA	05/11/19	25.726,12	0,00	2.564,87	28.290,99
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE		4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS	19/11/19	3.350,00	0,00	1.000,00	4.350,00
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	01/11/19	6.965,68	0,00	1.210,48	8.176,16
537162	2.1.03.001.001 DISTRITEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		17.790,00	0,00	0,00	17.790,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa		990,00	0,00	0,00	990,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		1.808,00	0,00	0,00	1.808,00
503414	2.1.03.001.001 ILUMISUL COMERCIO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA - EP	07/11/19	732,00	732,00	0,00	0,00
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
5492783	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COLCHOES LTDA	18/11/19	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00
522305	2.1.03.001.001 MEPSOL COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA - EPP		2.988,40	0,00	0,00	2.988,40
611309	2.1.03.001.001 MOACIR PERUZZO - ME		17.799,67	0,00	0,00	17.799,67
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP	29/11/19	83.970,00	32.475,00	0,00	51.495,00
506689	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO	05/11/19	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA		9.610,00	0,00	0,00	9.610,00
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10/11/19	8.500,00	0,00	1.700,00	10.200,00
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	26/11/19	24.142,47	0,00	2.924,77	27.067,24
502469	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A.	29/11/19	0,00	0,00	14.231,70	14.231,70
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.350.145,83	6.501,68	51.570,56	1.395.214,71
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.350.145,83	6.501,68	51.570,56	1.395.214,71
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	05/11/19	0,00	0,00	39,06	39,06
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/11/19	6.766,20	853,66	1.589,44	7.501,98
5605	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5616	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017	30/11/19	180.211,93	0,00	6.812,02	187.023,95
5626	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832	30/11/19	12.154,30	0,00	695,81	12.850,11
5627	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833	30/11/19	22.619,88	0,00	1.360,92	23.980,80
5628	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834	30/11/19	6.486,38	0,00	390,25	6.876,63
5629	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287	30/11/19	13.765,28	0,00	751,94	14.517,22
5630	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288	30/11/19	54.519,27	0,00	2.978,15	57.497,42
5631	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289	30/11/19	19.704,74	0,00	1.076,38	20.781,12
5632	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688	30/11/19	17.773,20	0,00	971,60	18.744,80
5633	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689	30/11/19	70.241,16	0,00	3.839,85	74.081,01
5634	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690	30/11/19	24.898,05	0,00	1.361,09	26.259,14
5635	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018696	01/11/19	393,55	393,55	0,00	0,00
5647	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826	30/11/19	18.079,72	0,00	989,12	19.068,84
5649	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830	30/11/19	25.434,04	0,00	1.391,46	26.825,50
5651	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831	30/11/19	36.814,98	0,00	3.909,05	40.724,03
3158	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)	21/11/19	311.071,89	5.017,27	0,00	306.054,62
4223	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)	26/11/19	7.242,56	121,64	0,00	7.120,92
4222	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)	26/11/19	6.703,35	115,56	0,00	6.587,79
4586	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	30/11/19	31.313,36	0,00	1.491,11	32.804,47
4854	2.1.05.001.002 Simples Nacional a Recolher	30/11/19	290.184,96	0,00	21.923,31	312.108,27
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		102.799,00	85.933,96	96.170,48	113.035,52
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		45.947,20	68.540,20	82.467,84	59.874,84
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/11/19	43.172,00	65.765,00	79.672,00	57.079,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/11/19	1.776,00	1.776,00	1.777,00	1.777,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/11/19	999,20	999,20	1.018,84	1.018,84
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		56.851,80	17.393,76	13.702,64	53.160,68
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/11/19	44.353,04	5.091,02	6.644,80	45.906,82
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/11/19	12.498,76	12.302,74	7.057,84	7.253,86
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		190.811,17	48.016,31	42.777,40	185.572,26
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		135.529,00	5.355,00	0,00	130.174,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	21/11/19	135.529,00	5.355,00	0,00	130.174,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		16.087,22	3.466,36	2.832,51	15.453,37
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	28/11/19	10.589,20	2.091,84	2.832,51	11.329,87
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	04/11/19	5.498,02	1.374,52	0,00	4.123,50
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		39.194,95	39.194,95	39.944,89	39.944,89
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	30/11/19	39.194,95	39.194,95	39.944,89	39.944,89
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.232.848,08	28.018,75	0,00	4.204.829,33
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.232.848,08	28.018,75	0,00	4.204.829,33
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5523	2.2.01.001.001.001	Banco Badesc Empréstimos	178.878,53	0,00	0,00	178.878,53	
5524	2.2.01.001.001.001	Banco Badesc Empréstimos	41.173,44	0,00	0,00	41.173,44	
5525	2.2.01.001.001.001	Banco Badesc Empréstimos	33.080,93	0,00	0,00	33.080,93	
5526	2.2.01.001.001.001	Banco Badesc Empréstimos	179.338,40	0,00	0,00	179.338,40	
5530	2.2.01.001.001.001	Ignez Pereira	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
5531	2.2.01.001.001.001	Luiz Antonio Foergenes de Nonohay	68.277,91	0,00	0,00	68.277,91	
5532	2.2.01.001.001.001	Projex - Projeto Execução de Obras	277.336,20	0,00	0,00	277.336,20	
2064	S 2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.023.670,46	28.018,75	0,00	1.995.651,71	
2065	S 2.2.01.003.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.023.670,46	28.018,75	0,00	1.995.651,71	
5623	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1996017	30/11/19	13.674,88	6.812,02	0,00	6.862,86
5636	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013832	30/11/19	8.720,11	695,81	0,00	8.024,30
5637	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013833	30/11/19	17.055,46	1.360,92	0,00	15.694,54
5638	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013834	30/11/19	4.890,75	390,25	0,00	4.500,50
5639	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016287	30/11/19	9.423,46	751,94	0,00	8.671,52
5640	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016288	30/11/19	37.322,89	2.978,15	0,00	34.344,74
5641	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016289	30/11/19	13.489,50	1.076,38	0,00	12.413,12
5642	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018688	30/11/19	13.246,96	971,60	0,00	12.275,36
5643	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018689	30/11/19	52.353,10	3.839,85	0,00	48.513,25
5644	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018690	30/11/19	18.557,34	1.361,09	0,00	17.196,25
5646	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019826	30/11/19	14.585,40	989,12	0,00	13.596,28
5648	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019830	30/11/19	20.518,31	1.391,46	0,00	19.126,85
5650	2.2.01.003.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019831	30/11/19	92.279,82	3.909,05	0,00	88.370,77
4587	2.2.01.003.001.001	Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	30/11/19	342.224,17	1.491,11	0,00	340.733,06
4233	2.2.01.003.001.001	Parcelamento Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
2167	S 2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.391.092,21	0,00	0,00	1.391.092,21	
4951	S 2.2.01.011.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.391.092,21	0,00	0,00	1.391.092,21	
5284	2.2.01.011.002.001	Adam Juan Braun		16.789,41	0,00	0,00	16.789,41
5379	2.2.01.011.002.001	Adelino Ribeiro Silva		5.883,41	0,00	0,00	5.883,41
5335	2.2.01.011.002.001	Adriana Beatriz Bonomi		3.315,26	0,00	0,00	3.315,26
5036	2.2.01.011.002.001	Airton Antonio Pavan		2.742,15	0,00	0,00	2.742,15
5155	2.2.01.011.002.001	Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.643,51	0,00	0,00	3.643,51
5272	2.2.01.011.002.001	Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.758,52	0,00	0,00	1.758,52
5105	2.2.01.011.002.001	Alberto Américo Amorosi Benzo		1.592,20	0,00	0,00	1.592,20
5058	2.2.01.011.002.001	Alberto Americo Amoroso Benzo		2.397,93	0,00	0,00	2.397,93
5233	2.2.01.011.002.001	Alberto Federico D. Ghuietti		1.520,17	0,00	0,00	1.520,17
5333	2.2.01.011.002.001	Alberto Plinio		1.855,32	0,00	0,00	1.855,32
5504	2.2.01.011.002.001	Aldo Cesar Nunes/Arcelina Souza		1.701,20	0,00	0,00	1.701,20
5182	2.2.01.011.002.001	Alejandra Liliana Gonzales		3.731,86	0,00	0,00	3.731,86
5332	2.2.01.011.002.001	Alejandro Eduardo Carballal		3.144,58	0,00	0,00	3.144,58
5415	2.2.01.011.002.001	Alexandre Rizzo Neto		3.127,25	0,00	0,00	3.127,25
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester		1.961,14	0,00	0,00	1.961,14
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro		3.636,48	0,00	0,00	3.636,48
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto		5.062,20	0,00	0,00	5.062,20
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman		2.084,75	0,00	0,00	2.084,75
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi		866,52	0,00	0,00	866,52
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela		1.734,20	0,00	0,00	1.734,20
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina		324,64	0,00	0,00	324,64
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente		3.575,66	0,00	0,00	3.575,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwiem/Ana L. Neuwin	1.400,62	0,00	0,00	1.400,62
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	762,94	0,00	0,00	762,94
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	885,72	0,00	0,00	885,72
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	256,23	0,00	0,00	256,23
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.414,90	0,00	0,00	2.414,90
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.301,15	0,00	0,00	1.301,15
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.759,51	0,00	0,00	1.759,51
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.471,31	0,00	0,00	6.471,31
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.328,73	0,00	0,00	1.328,73
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	655,00	0,00	0,00	655,00
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.070,05	0,00	0,00	2.070,05
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.988,38	0,00	0,00	1.988,38
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R.	1.481,60	0,00	0,00	1.481,60
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.715,41	0,00	0,00	1.715,41
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.803,02	0,00	0,00	2.803,02
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	214,38	0,00	0,00	214,38
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.630,67	0,00	0,00	2.630,67
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pflutzereuter	1.728,47	0,00	0,00	1.728,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pflutzereuter	1.837,68	0,00	0,00	1.837,68
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.651,19	0,00	0,00	1.651,19
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.566,06	0,00	0,00	1.566,06
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.861,59	0,00	0,00	2.861,59
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.179,20	0,00	0,00	3.179,20
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.446,75	0,00	0,00	4.446,75
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.333,10	0,00	0,00	2.333,10
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	6.035,77	0,00	0,00	6.035,77
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.360,98	0,00	0,00	2.360,98
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.463,67	0,00	0,00	3.463,67
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.149,30	0,00	0,00	10.149,30
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	4.024,60	0,00	0,00	4.024,60
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.373,47	0,00	0,00	1.373,47
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.971,92	0,00	0,00	1.971,92
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.437,45	0,00	0,00	3.437,45
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.682,95	0,00	0,00	3.682,95
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.977,38	0,00	0,00	3.977,38
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.118,20	0,00	0,00	5.118,20
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.133,75	0,00	0,00	2.133,75
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzno	4.320,16	0,00	0,00	4.320,16
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.944,11	0,00	0,00	1.944,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.286,33	0,00	0,00	4.286,33
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.910,98	0,00	0,00	1.910,98
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.611,19	0,00	0,00	8.611,19
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.995,19	0,00	0,00	4.995,19
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.180,43	0,00	0,00	6.180,43
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	3.034,78	0,00	0,00	3.034,78
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	827,22	0,00	0,00	827,22
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.530,81	0,00	0,00	5.530,81
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	695,37	0,00	0,00	695,37
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.445,30	0,00	0,00	3.445,30
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.645,14	0,00	0,00	1.645,14

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.926,93	0,00	0,00	4.926,93
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.591,57	0,00	0,00	4.591,57
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.408,25	0,00	0,00	3.408,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.729,29	0,00	0,00	1.729,29
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.202,60	0,00	0,00	2.202,60
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.128,44	0,00	0,00	2.128,44
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	634,09	0,00	0,00	634,09
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.513,30	0,00	0,00	1.513,30
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.716,60	0,00	0,00	1.716,60
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.313,53	0,00	0,00	3.313,53
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	961,01	0,00	0,00	961,01
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.348,47	0,00	0,00	2.348,47
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.203,23	0,00	0,00	2.203,23
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.904,71	0,00	0,00	3.904,71
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.183,37	0,00	0,00	4.183,37
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echechury	10.210,70	0,00	0,00	10.210,70
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.356,32	0,00	0,00	1.356,32
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.360,12	0,00	0,00	2.360,12
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	822,45	0,00	0,00	822,45
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.510,14	0,00	0,00	1.510,14
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.995,19	0,00	0,00	4.995,19
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.654,94	0,00	0,00	1.654,94
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	541,93	0,00	0,00	541,93
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.821,25	0,00	0,00	2.821,25
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.993,85	0,00	0,00	2.993,85
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.827,32	0,00	0,00	4.827,32
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.520,10	0,00	0,00	3.520,10
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuetti	3.008,37	0,00	0,00	3.008,37
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	709,32	0,00	0,00	709,32
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.720,67	0,00	0,00	4.720,67
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.859,50	0,00	0,00	2.859,50
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.571,79	0,00	0,00	8.571,79
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.473,90	0,00	0,00	1.473,90
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.504,62	0,00	0,00	3.504,62
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.956,82	0,00	0,00	7.956,82
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.201,84	0,00	0,00	1.201,84
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.997,78	0,00	0,00	2.997,78
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.280,30	0,00	0,00	3.280,30
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.316,90	0,00	0,00	6.316,90
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.517,15	0,00	0,00	4.517,15
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.587,52	0,00	0,00	3.587,52
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.416,79	0,00	0,00	8.416,79
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	338,28	0,00	0,00	338,28
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	585,49	0,00	0,00	585,49
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.358,36	0,00	0,00	3.358,36
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.086,16	0,00	0,00	2.086,16
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.183,36	0,00	0,00	9.183,36
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	3.686,32	0,00	0,00	3.686,32
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	1.752,29	0,00	0,00	1.752,29
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.237,62	0,00	0,00	12.237,62
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.791,34	0,00	0,00	5.791,34
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	891,50	0,00	0,00	891,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poittevin Gilmet	5.426,32	0,00	0,00	5.426,32
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.367,53	0,00	0,00	1.367,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	252,37	0,00	0,00	252,37
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	269,73	0,00	0,00	269,73
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.232,16	0,00	0,00	5.232,16
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.681,02	0,00	0,00	3.681,02
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.639,05	0,00	0,00	2.639,05
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	511,03	0,00	0,00	511,03
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	693,83	0,00	0,00	693,83
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.661,91	0,00	0,00	3.661,91
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.885,94	0,00	0,00	2.885,94
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.347,28	0,00	0,00	2.347,28
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.481,82	0,00	0,00	2.481,82
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.339,58	0,00	0,00	2.339,58
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.421,21	0,00	0,00	5.421,21
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.083,10	0,00	0,00	2.083,10
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.948,08	0,00	0,00	4.948,08
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.094,09	0,00	0,00	2.094,09
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.829,57	0,00	0,00	2.829,57
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.475,73	0,00	0,00	4.475,73
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.859,01	0,00	0,00	2.859,01
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.471,10	0,00	0,00	1.471,10
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.173,15	0,00	0,00	1.173,15
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.153,88	0,00	0,00	2.153,88
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.828,99	0,00	0,00	3.828,99
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.298,09	0,00	0,00	4.298,09
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.831,81	0,00	0,00	1.831,81
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.288,80	0,00	0,00	5.288,80
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	578,40	0,00	0,00	578,40
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.879,80	0,00	0,00	1.879,80
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.066,75	0,00	0,00	4.066,75
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.886,96	0,00	0,00	1.886,96
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.851,11	0,00	0,00	3.851,11
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.702,58	0,00	0,00	4.702,58
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.051,18	0,00	0,00	2.051,18
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.532,55	0,00	0,00	4.532,55
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.764,60	0,00	0,00	5.764,60
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.767,83	0,00	0,00	2.767,83
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.699,01	0,00	0,00	4.699,01
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.380,72	0,00	0,00	4.380,72
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.809,28	0,00	0,00	3.809,28
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.450,34	0,00	0,00	3.450,34
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.134,75	0,00	0,00	1.134,75
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.500,46	0,00	0,00	3.500,46
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.912,49	0,00	0,00	3.912,49
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.323,85	0,00	0,00	1.323,85
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.499,74	0,00	0,00	3.499,74
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.088,18	0,00	0,00	1.088,18
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.313,24	0,00	0,00	2.313,24

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslowsky	318,90	0,00	0,00	318,90
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.428,40	0,00	0,00	3.428,40
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.701,31	0,00	0,00	2.701,31
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.437,10	0,00	0,00	2.437,10
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.532,11	0,00	0,00	3.532,11
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.308,29	0,00	0,00	2.308,29
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	389,33	0,00	0,00	389,33
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.645,75	0,00	0,00	5.645,75
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.239,47	0,00	0,00	2.239,47
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.994,67	0,00	0,00	2.994,67
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.527,65	0,00	0,00	2.527,65
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	389,33	0,00	0,00	389,33
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	389,33	0,00	0,00	389,33
5334	2.2.01.011.002.001	Jesus Maria Delgado Garcia	470,72	0,00	0,00	470,72
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.394,27	0,00	0,00	8.394,27
5409	2.2.01.011.002.001	João Egílio Bagattini	2.835,95	0,00	0,00	2.835,95
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.489,45	0,00	0,00	8.489,45
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.646,11	0,00	0,00	9.646,11
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.329,32	0,00	0,00	7.329,32
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.675,67	0,00	0,00	4.675,67
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.505,48	0,00	0,00	1.505,48
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.449,08	0,00	0,00	13.449,08
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.775,04	0,00	0,00	2.775,04
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.776,99	0,00	0,00	2.776,99
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.977,43	0,00	0,00	2.977,43
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	783,86	0,00	0,00	783,86
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.889,87	0,00	0,00	3.889,87
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.562,47	0,00	0,00	6.562,47
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.527,68	0,00	0,00	1.527,68
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belingeri	3.059,36	0,00	0,00	3.059,36
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.825,66	0,00	0,00	7.825,66
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	813,27	0,00	0,00	813,27
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.660,82	0,00	0,00	2.660,82
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.601,66	0,00	0,00	2.601,66
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	389,33	0,00	0,00	389,33
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.057,48	0,00	0,00	1.057,48
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	442,70	0,00	0,00	442,70
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	389,33	0,00	0,00	389,33
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Míaaly	4.350,55	0,00	0,00	4.350,55
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.167,23	0,00	0,00	1.167,23
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.329,03	0,00	0,00	1.329,03
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.085,95	0,00	0,00	5.085,95
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C. Amengual/Myrian Barratiro	6.000,79	0,00	0,00	6.000,79
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.238,52	0,00	0,00	7.238,52
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.413,10	0,00	0,00	3.413,10
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.252,38	0,00	0,00	3.252,38
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.924,36	0,00	0,00	4.924,36
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarria Abi Saab	837,34	0,00	0,00	837,34
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.143,61	0,00	0,00	3.143,61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.864,80	0,00	0,00	7.864,80
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.184,78	0,00	0,00	5.184,78
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.469,20	0,00	0,00	10.469,20
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	905,99	0,00	0,00	905,99
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.076,27	0,00	0,00	2.076,27
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	625,37	0,00	0,00	625,37
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.590,57	0,00	0,00	1.590,57
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.427,17	0,00	0,00	2.427,17
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.213,38	0,00	0,00	1.213,38
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.859,50	0,00	0,00	2.859,50
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.927,93	0,00	0,00	3.927,93
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.652,98	0,00	0,00	3.652,98
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.855,12	0,00	0,00	7.855,12
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.897,64	0,00	0,00	2.897,64
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.327,49	0,00	0,00	2.327,49
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.089,15	0,00	0,00	2.089,15
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	684,23	0,00	0,00	684,23
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.267,35	0,00	0,00	4.267,35
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.709,01	0,00	0,00	3.709,01
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	471,33	0,00	0,00	471,33
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.701,85	0,00	0,00	2.701,85
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.113,76	0,00	0,00	5.113,76
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.308,68	0,00	0,00	2.308,68
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.776,01	0,00	0,00	4.776,01
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	154,96	0,00	0,00	154,96
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.222,80	0,00	0,00	2.222,80
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.245,76	0,00	0,00	1.245,76
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.891,59	0,00	0,00	2.891,59
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.854,56	0,00	0,00	5.854,56
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	784,88	0,00	0,00	784,88
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.946,54	0,00	0,00	1.946,54
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.839,95	0,00	0,00	2.839,95
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.685,19	0,00	0,00	1.685,19
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.744,26	0,00	0,00	3.744,26
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.086,42	0,00	0,00	4.086,42
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.314,51	0,00	0,00	5.314,51
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.736,64	0,00	0,00	2.736,64
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.213,38	0,00	0,00	1.213,38
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.578,61	0,00	0,00	3.578,61
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.828,56	0,00	0,00	6.828,56
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.696,43	0,00	0,00	3.696,43
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	6.206,76	0,00	0,00	6.206,76
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.363,12	0,00	0,00	3.363,12
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.064,48	0,00	0,00	1.064,48
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.612,50	0,00	0,00	3.612,50
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.641,88	0,00	0,00	6.641,88
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlian	4.802,01	0,00	0,00	4.802,01
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarães Rambor	2.168,75	0,00	0,00	2.168,75

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.896,86	0,00	0,00	2.896,86
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.269,96	0,00	0,00	1.269,96
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.891,24	0,00	0,00	1.891,24
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.854,65	0,00	0,00	1.854,65
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	693,83	0,00	0,00	693,83
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	4.475,89	0,00	0,00	4.475,89
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	755,49	0,00	0,00	755,49
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.338,51	0,00	0,00	11.338,51
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.589,90	0,00	0,00	4.589,90
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	647,73	0,00	0,00	647,73
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.700,39	0,00	0,00	4.700,39
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	181,34	0,00	0,00	181,34
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.633,13	0,00	0,00	3.633,13
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	761,37	0,00	0,00	761,37
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	248,15	0,00	0,00	248,15
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.548,59	0,00	0,00	3.548,59
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.486,04	0,00	0,00	7.486,04
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	211,55	0,00	0,00	211,55
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.488,44	0,00	0,00	6.488,44
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	466,82	0,00	0,00	466,82
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.799,04	0,00	0,00	8.799,04
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.253,05	0,00	0,00	2.253,05
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.747,06	0,00	0,00	1.747,06
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.219,22	0,00	0,00	2.219,22
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.368,04	0,00	0,00	9.368,04
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.132,08	0,00	0,00	1.132,08
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.975,84	0,00	0,00	1.975,84
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.147,08	0,00	0,00	7.147,08
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	935,73	0,00	0,00	935,73
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.060,14	0,00	0,00	2.060,14
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.313,53	0,00	0,00	3.313,53
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.686,68	0,00	0,00	1.686,68
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.206,74	0,00	0,00	2.206,74
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.867,14	0,00	0,00	2.867,14
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.936,14	0,00	0,00	7.936,14
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.570,47	0,00	0,00	3.570,47
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.995,19	0,00	0,00	4.995,19
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.754,89	0,00	0,00	2.754,89
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	876,14	0,00	0,00	876,14
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.368,04	0,00	0,00	9.368,04
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.152,32	0,00	0,00	2.152,32
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	1.018,53	0,00	0,00	1.018,53
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	930,43	0,00	0,00	930,43
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.601,66	0,00	0,00	2.601,66
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.275,61	0,00	0,00	2.275,61
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.592,56	0,00	0,00	1.592,56
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	446,90	0,00	0,00	446,90
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.729,13	0,00	0,00	3.729,13
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.377,87	0,00	0,00	4.377,87
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.074,44	0,00	0,00	2.074,44
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.216,08	0,00	0,00	2.216,08
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.159,46	0,00	0,00	2.159,46

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.251,47	0,00	0,00	3.251,47
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.991,72	0,00	0,00	3.991,72
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.597,14	0,00	0,00	3.597,14
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	904,83	0,00	0,00	904,83
5341	2.2.01.011.002.001	Nílsa dos Santos Alves da Cruz	1.094,29	0,00	0,00	1.094,29
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.173,32	0,00	0,00	4.173,32
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.691,27	0,00	0,00	2.691,27
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.191,36	0,00	0,00	6.191,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.712,70	0,00	0,00	12.712,70
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.686,32	0,00	0,00	3.686,32
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.407,28	0,00	0,00	2.407,28
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.904,53	0,00	0,00	8.904,53
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.526,85	0,00	0,00	2.526,85
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.812,60	0,00	0,00	10.812,60
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.105,55	0,00	0,00	1.105,55
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.958,32	0,00	0,00	3.958,32
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.666,54	0,00	0,00	4.666,54
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.359,14	0,00	0,00	8.359,14
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.761,60	0,00	0,00	6.761,60
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	734,82	0,00	0,00	734,82
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.098,96	0,00	0,00	2.098,96
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.933,82	0,00	0,00	4.933,82
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.742,08	0,00	0,00	2.742,08
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.471,75	0,00	0,00	3.471,75
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.740,42	0,00	0,00	3.740,42
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafijn Mendana	7.717,48	0,00	0,00	7.717,48
5127	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Amorena	2.549,87	0,00	0,00	2.549,87
5076	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Cella	2.432,73	0,00	0,00	2.432,73
5109	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Croxato	4.673,32	0,00	0,00	4.673,32
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.134,90	0,00	0,00	2.134,90
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.201,84	0,00	0,00	1.201,84
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.577,16	0,00	0,00	5.577,16
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.427,29	0,00	0,00	1.427,29
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.206,74	0,00	0,00	2.206,74
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.890,13	0,00	0,00	1.890,13
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.285,02	0,00	0,00	2.285,02
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.809,93	0,00	0,00	4.809,93
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.996,26	0,00	0,00	1.996,26
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	762,94	0,00	0,00	762,94
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	915,76	0,00	0,00	915,76
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.486,46	0,00	0,00	1.486,46
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.850,49	0,00	0,00	1.850,49
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	797,24	0,00	0,00	797,24
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.755,22	0,00	0,00	4.755,22
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Galliotto	389,33	0,00	0,00	389,33
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.357,74	0,00	0,00	1.357,74
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	52,50	0,00	0,00	52,50
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.615,78	0,00	0,00	8.615,78
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.386,11	0,00	0,00	4.386,11
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	2.001,50	0,00	0,00	2.001,50
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.614,37	0,00	0,00	4.614,37

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.458,98	0,00	0,00	7.458,98
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.556,23	0,00	0,00	2.556,23
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.202,60	0,00	0,00	5.202,60
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.156,83	0,00	0,00	3.156,83
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.894,84	0,00	0,00	8.894,84
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.502,78	0,00	0,00	2.502,78
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozi Martini	3.128,95	0,00	0,00	3.128,95
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.256,13	0,00	0,00	2.256,13
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Siena de Ordonez	8.288,32	0,00	0,00	8.288,32
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.870,60	0,00	0,00	2.870,60
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.085,35	0,00	0,00	5.085,35
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.807,94	0,00	0,00	1.807,94
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.580,15	0,00	0,00	1.580,15
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.251,43	0,00	0,00	2.251,43
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.413,08	0,00	0,00	2.413,08
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	162,53	0,00	0,00	162,53
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.441,08	0,00	0,00	2.441,08
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	629,07	0,00	0,00	629,07
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	783,96	0,00	0,00	783,96
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.056,78	0,00	0,00	2.056,78
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.789,59	0,00	0,00	10.789,59
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	693,83	0,00	0,00	693,83
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.751,41	0,00	0,00	1.751,41
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.918,39	0,00	0,00	2.918,39
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.175,83	0,00	0,00	3.175,83
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.501,35	0,00	0,00	1.501,35
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.554,15	0,00	0,00	1.554,15
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.667,30	0,00	0,00	2.667,30
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	4.024,57	0,00	0,00	4.024,57
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	817,44	0,00	0,00	817,44
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	613,08	0,00	0,00	613,08
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	183,92	0,00	0,00	183,92
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.523,37	0,00	0,00	3.523,37
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	1.023,44	0,00	0,00	1.023,44
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	526,65	0,00	0,00	526,65
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.334,98	0,00	0,00	5.334,98
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	736,10	0,00	0,00	736,10
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	5.062,20	0,00	0,00	5.062,20
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.716,61	0,00	0,00	1.716,61
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	335,92	0,00	0,00	335,92
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	205,63	0,00	0,00	205,63
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.889,38	0,00	0,00	1.889,38
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.218,33	0,00	0,00	3.218,33
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.741,35	0,00	0,00	3.741,35
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.226,45	0,00	0,00	7.226,45
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.367,35	0,00	0,00	4.367,35
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.879.080,56)	0,00	0,00	(2.879.080,56)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03	RESERVAS	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)
2514	S 2.4.09.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(290.458,27)	183.151,35	221.346,59	(252.263,03)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.635.525,49	21.923,31	219.912,94	1.833.515,12
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		1.774.384,25	0,00	152.135,94	1.926.520,19
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.774.384,25	0,00	152.135,94	1.926.520,19
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		1.774.384,25	0,00	152.135,94	1.926.520,19
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	28/11/19	1.188.475,95	0,00	104.874,94	1.293.350,89
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	21/11/19	361.028,30	0,00	24.183,00	385.211,30
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/11/19	224.880,00	0,00	23.078,00	247.958,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(255.221,21)	21.923,31	0,00	(277.144,52)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(255.221,21)	21.923,31	0,00	(277.144,52)
4853	3.1.03.005.007 (-) SIMPLES Nacional	30/11/19	(255.221,21)	21.923,31	0,00	(277.144,52)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		116.362,45	0,00	67.777,00	184.139,45
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		1.418,25	0,00	53,40	1.471,65
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras		0,14	0,00	0,00	0,14
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	19/11/19	1.391,77	0,00	53,40	1.445,17
2862	3.1.05.001.005 Variações Cambiais Ativas		26,34	0,00	0,00	26,34
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		114.944,20	0,00	67.723,60	182.667,80
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios	25/11/19	114.944,20	0,00	67.723,60	182.667,80
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(558.896,18)	49.252,79	1.054,56	(607.094,41)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(282.075,96)	35.166,75	1.054,56	(316.188,15)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(263.377,93)	35.166,75	1.054,56	(297.490,12)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/11/19	(151.156,14)	24.018,53	1.054,56	(174.120,11)
3705	3.5.01.003.004 Gratificações		(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário		(5.420,77)	0,00	0,00	(5.420,77)
3707	3.5.01.003.006 Férias		(28.083,42)	0,00	0,00	(28.083,42)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	30/11/19	(25.557,45)	2.901,33	0,00	(28.458,78)
3710	3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio		(4.439,22)	0,00	0,00	(4.439,22)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	30/11/19	(21.313,88)	2.787,37	0,00	(24.101,25)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	30/11/19	(23.615,37)	5.039,52	0,00	(28.654,89)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	30/11/19	(3.746,68)	420,00	0,00	(4.166,68)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(18.698,03)	0,00	0,00	(18.698,03)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços		(18.698,03)	0,00	0,00	(18.698,03)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(276.820,22)	14.086,04	0,00	(290.906,26)
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(33.439,60)	0,00	0,00	(33.439,60)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(33.439,60)	0,00	0,00	(33.439,60)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(243.380,62)	14.086,04	0,00	(257.466,66)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	14/11/19	(63.237,57)	2.134,35	0,00	(65.371,92)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	21/11/19	(142.376,02)	7.662,22	0,00	(150.038,24)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	22/11/19	(37.767,03)	4.289,47	0,00	(42.056,50)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.367.087,58)	111.975,25	379,09	(1.478.683,74)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(19.978,33)	0,00	0,00	(19.978,33)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(19.978,33)	0,00	0,00	(19.978,33)
4014	3.7.01.001.001 Salários e Ordenados		(14.624,39)	0,00	0,00	(14.624,39)
4018	3.7.01.001.005 13º Salário		(1.556,21)	0,00	0,00	(1.556,21)
4019	3.7.01.001.006 Férias		(1.655,56)	0,00	0,00	(1.655,56)
4021	3.7.01.001.008 Fgts		(1.505,33)	0,00	0,00	(1.505,33)
3119	3.7.01.001.029 Horas Extras e DSR		(636,84)	0,00	0,00	(636,84)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(661.388,44)	97.695,55	379,09	(758.704,90)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(405.407,94)	48.427,55	379,09	(453.456,40)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/11/19	(252.941,54)	32.394,34	35,45	(285.300,43)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	30/11/19	(19.960,00)	1.996,00	0,00	(21.956,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	30/11/19	(12.045,84)	1.386,00	0,00	(13.431,84)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário		(2.822,86)	0,00	0,00	(2.822,86)
4333	3.7.03.001.006 Férias		(38.607,32)	0,00	0,00	(38.607,32)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	30/11/19	(27.135,46)	4.156,51	0,00	(31.291,97)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		(990,00)	0,00	0,00	(990,00)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo		(2.593,91)	0,00	0,00	(2.593,91)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	30/11/19	(17.162,12)	2.461,63	0,00	(19.623,75)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	30/11/19	(1.261,00)	453,80	343,64	(1.371,16)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	30/11/19	(29.887,89)	5.579,27	0,00	(35.467,16)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(33.562,21)	3.293,80	0,00	(36.856,01)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	30/11/19	(33.562,21)	3.293,80	0,00	(36.856,01)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(222.418,29)	45.974,20	0,00	(268.392,49)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás		(5.335,98)	0,00	0,00	(5.335,98)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente		(635,00)	0,00	0,00	(635,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	10/11/19	(15.300,00)	1.700,00	0,00	(17.000,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/11/19	(18.810,76)	1.741,34	0,00	(20.552,10)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	29/11/19	(1.350,00)	14.231,70	0,00	(15.581,70)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	01/11/19	(14.877,22)	1.210,48	0,00	(16.087,70)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens		(5.120,16)	0,00	0,00	(5.120,16)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	19/11/19	(28.095,22)	2.180,00	0,00	(30.275,22)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(6.704,00)	0,00	0,00	(6.704,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	11/11/19	(571,39)	50,00	0,00	(621,39)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	26/11/19	(33.133,17)	19.914,77	0,00	(53.047,94)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	28/11/19	(49.821,61)	3.695,10	0,00	(53.516,71)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza	27/11/19	(21.575,62)	1.100,91	0,00	(22.676,53)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	20/11/19	(2.120,16)	149,90	0,00	(2.270,06)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados		(18.968,00)	0,00	0,00	(18.968,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(162.599,89)	2.145,08	0,00	(164.744,97)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4655	S 3.7.09.001						
	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(162.599,89)	2.145,08	0,00	(164.744,97)	
4663	3.7.09.001.001	Impostos e Taxas Diversas	26/11/19	(11.523,58)	2.024,25	0,00	(13.547,83)
4670	3.7.09.001.001	IOF e IOC	01/11/19	(1.627,30)	120,83	0,00	(1.748,13)
4668	3.7.09.001.001	Iptu		(149.449,01)	0,00	0,00	(149.449,01)
4695	S 3.7.11						
	DESPESAS FINANCEIRAS		(523.120,92)	12.134,62	0,00	(535.255,54)	
4696	S 3.7.11.001						
	DESPESAS GERAIS		(523.120,92)	12.134,62	0,00	(535.255,54)	
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	29/11/19	(18.144,05)	1.636,07	0,00	(19.780,12)
4700	3.7.11.001.004	Encargos sobre Empréstimos e	26/11/19	(440.793,82)	3.930,77	0,00	(444.724,59)
	Financiamentos						
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		(2.351,94)	0,00	0,00	(2.351,94)
3057	3.7.11.001.005	Juros sobre Conta Corrente	12/11/19	(52.477,31)	5.632,88	0,00	(58.110,19)
4703	3.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	19/11/19	(9.353,80)	934,90	0,00	(10.288,70)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.035.992,33	1.536.944,34	1.515.987,74	3.056.948,93
2	S 1.1 CIRCULANTE		809.268,65	1.536.944,34	1.512.719,16	833.493,83
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		130.942,86	1.449.507,44	1.425.703,84	154.746,46
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		130.931,66	829.065,35	807.722,24	152.274,77
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/12/19	130.931,66	829.065,35	807.722,24	152.274,77
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		11,20	615.226,73	615.000,63	237,30
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	31/12/19	11,20	275.422,23	275.432,43	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	31/12/19	0,00	60.340,19	60.338,56	1,63
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/12/19	0,00	279.464,31	279.229,64	234,67
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	5.215,36	2.980,97	2.234,39
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	31/12/19	0,00	5.215,36	2.980,97	2.234,39
140	S 1.1.02 CLIENTES		14.240,00	83.369,47	59.851,00	37.758,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		14.240,00	83.369,47	59.851,00	37.758,47
252195	1.1.02.001.001 ACIR ANTONIO BENJAMINI	02/12/19	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
214676	1.1.02.001.001 ASSOCIACOO SANTA ROSENSE DE ARBITROS	11/12/19	0,00	14.518,47	8.000,00	6.518,47
1493371	1.1.02.001.001 CHRISTIAN RAFAEL CASTELLI	26/12/19	0,00	3.598,50	3.598,50	0,00
249042	1.1.02.001.001 CRISTIANO CORREA HAUBRICH & CIA LTDA ME		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
249043	1.1.02.001.001 LEVATUR TURISMO LTDA		12.145,00	0,00	0,00	12.145,00
429484	1.1.02.001.001 MARCOS APARECIDO DOS SANTOS	18/12/19	0,00	11.787,50	11.787,50	0,00
1493376	1.1.02.001.001 PAZOLINETUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	11/12/19	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
1493372	1.1.02.001.001 SANTA LUIZA TURISMO LTDA	02/12/19	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		664.085,79	4.067,43	27.164,32	640.988,90
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		23.941,39	4.049,81	27.146,70	844,50
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/12/19	535,69	3.339,99	3.031,18	844,50
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/19	23.405,70	0,00	23.405,70	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	31/12/19	0,00	359,00	359,00	0,00
4958	1.1.04.015.006 Adiantamento Vale Transporte	31/12/19	0,00	350,82	350,82	0,00
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	17,62	17,62	1.260,40
4908	1.1.04.022.001 FGTS Multa Indenizatória - RCT	31/12/19	0,00	17,62	17,62	0,00
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.226.723,68	0,00	3.268,58	2.223.455,10
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.226.723,68	0,00	3.268,58	2.223.455,10
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		950.052,18	0,00	0,00	950.052,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		435.319,21	0,00	0,00	435.319,21
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(698.067,24)	0,00	3.268,58	(701.335,82)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	31/12/19	(11.593,34)	0,00	123,33	(11.716,67)
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/12/19	(48.809,05)	0,00	97,56	(48.906,61)
1146	1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/12/19	(7.321,15)	0,00	384,01	(7.705,16)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/12/19	(260.568,28)	0,00	2.254,08	(262.822,36)
1151	1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/12/19	(369.775,42)	0,00	409,60	(370.185,02)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.288.255,36	350.723,24	257.223,26	3.194.755,38
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.962.506,59	300.745,66	257.223,26	1.918.984,19
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		268.684,10	114.515,00	40.016,79	194.185,89
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		268.684,10	114.515,00	40.016,79	194.185,89
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
509539	2.1.03.001.001 AMPS AUTOMAÇÃO LTDA ME	26/12/19	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME	30/12/19	0,00	0,00	1.704,88	1.704,88
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	11/12/19	11.122,04	0,00	4.140,76	15.262,80
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA	04/12/19	28.290,99	0,00	3.794,30	32.085,29
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
538320	2.1.03.001.001 CASAS D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/12/19	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE		4.590,00	0,00	0,00	4.590,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
507912	2.1.03.001.001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	30/12/19	0,00	0,00	899,20	899,20
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	23/12/19	3.100,00	1.650,00	0,00	1.450,00
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	02/12/19	8.176,16	0,00	1.210,48	9.386,64
537162	2.1.03.001.001 DISTRITEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	27/12/19	17.790,00	17.790,00	3.120,00	3.120,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa	28/12/19	990,00	990,00	3.270,00	3.270,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		1.808,00	0,00	0,00	1.808,00
663826	2.1.03.001.001 LEONARDO ROLIM DE MOURA - ME	20/12/19	0,00	0,00	2.266,29	2.266,29
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP	24/12/19	2.000,00	2.000,00	7.195,00	7.195,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
5492783	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COFCHOFS LTDA		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
522305	2.1.03.001.001 MEPSOL COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA -	30/12/19	2.988,40	2.988,40	0,00	0,00
611309	2.1.03.001.001 MOACIR PERUZZO - ME	16/12/19	17.799,67	17.799,67	0,00	0,00
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP	30/12/19	51.495,00	47.545,00	0,00	3.950,00
506689	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA		9.610,00	0,00	0,00	9.610,00
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	08/12/19	10.200,00	0,00	1.700,00	11.900,00
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	26/12/19	27.067,24	14.971,93	3.519,88	15.615,19
502469	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S.A.		14.231,70	0,00	0,00	14.231,70
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira	04/12/19	4.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.395.214,71	16.285,66	71.371,69	1.450.300,74
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.395.214,71	16.285,66	71.371,69	1.450.300,74
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	04/12/19	39,06	0,00	57,78	96,84
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/19	7.501,98	996,65	2.527,33	9.032,66
5605	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5607	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017	31/12/19	187.023,95	0,00	6.862,86	193.886,81
5626	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832	31/12/19	12.850,11	0,00	701,42	13.551,53
5627	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833	31/12/19	23.980,80	0,00	1.371,90	25.352,70
5628	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834	31/12/19	6.876,63	0,00	393,40	7.270,03
5629	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287	31/12/19	14.517,22	0,00	758,00	15.275,22
5630	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288	31/12/19	57.497,42	0,00	3.002,16	60.499,58
5631	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289	31/12/19	20.781,12	0,00	1.085,06	21.866,18
5632	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688	31/12/19	18.744,80	0,00	979,50	19.724,30
5633	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689	31/12/19	74.081,01	0,00	3.871,07	77.952,08
5634	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690	31/12/19	26.259,14	0,00	1.372,16	27.631,30
5647	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826	31/12/19	19.068,84	0,00	997,22	20.066,06
5649	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830	31/12/19	26.825,50	0,00	1.402,86	28.228,36
5651	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831	31/12/19	40.724,03	0,00	3.941,09	44.665,12
3158	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)	30/12/19	306.054,62	15.051,81	0,00	291.002,81
4223	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)	26/12/19	7.120,92	121,64	0,00	6.999,28
4222	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)	26/12/19	6.587,79	115,56	0,00	6.472,23
4586	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	31/12/19	32.804,47	0,00	1.491,11	34.295,58
4854	2.1.05.001.002 Simples Nacional a Recolher	31/12/19	312.108,27	0,00	40.556,77	352.665,04
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		113.035,52	100.151,26	100.970,56	113.854,82
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		59.874,84	81.078,84	81.751,15	60.547,15
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/19	57.079,00	78.283,00	78.875,00	57.671,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/12/19	1.777,00	1.777,00	1.776,00	1.776,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/12/19	1.018,84	1.018,84	1.100,15	1.100,15
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		53.160,68	19.072,42	19.219,41	53.307,67
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/19	45.906,82	11.800,87	11.590,06	45.696,01
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/19	7.253,86	7.253,93	7.611,73	7.611,66
4913	2.1.07.003.002 FGTS Multa Indenizatória RCT	31/12/19	0,00	17,62	17,62	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		185.572,26	69.793,74	44.864,22	160.642,74
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		130.174,00	23.520,00	3.000,00	109.654,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	26/12/19	130.174,00	23.520,00	3.000,00	109.654,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		15.453,37	6.328,85	2.952,51	12.077,03
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	31/12/19	11.329,87	4.954,35	2.952,51	9.328,03
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	04/12/19	4.123,50	1.374,50	0,00	2.749,00
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		39.944,89	39.944,89	38.911,71	38.911,71
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	31/12/19	39.944,89	39.944,89	38.911,71	38.911,71
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.204.829,33	49.977,58	0,00	4.154.851,75
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.204.829,33	49.977,58	0,00	4.154.851,75
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Ignez Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.995.651,71	28.229,81	0,00	1.967.421,90
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.995.651,71	28.229,81	0,00	1.967.421,90
5623	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017	31/12/19	6.862,86	6.862,86	0,00	0,00
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832	31/12/19	8.024,30	701,42	0,00	7.322,88
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833	31/12/19	15.694,54	1.371,90	0,00	14.322,64
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834	31/12/19	4.500,50	393,40	0,00	4.107,10
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287	31/12/19	8.671,52	758,00	0,00	7.913,52
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288	31/12/19	34.344,74	3.002,16	0,00	31.342,58
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289	31/12/19	12.413,12	1.085,06	0,00	11.328,06
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688	31/12/19	12.275,36	979,50	0,00	11.295,86
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689	31/12/19	48.513,25	3.871,07	0,00	44.642,18
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690	31/12/19	17.196,25	1.372,16	0,00	15.824,09
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826	31/12/19	13.596,28	997,22	0,00	12.599,06
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830	31/12/19	19.126,85	1.402,86	0,00	17.723,99
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831	31/12/19	88.370,77	3.941,09	0,00	84.429,68
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	31/12/19	340.733,06	1.491,11	0,00	339.241,95
4233	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.391.092,21	21.747,77	0,00	1.369.344,44
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.391.092,21	21.747,77	0,00	1.369.344,44
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun	31/12/19	16.789,41	233,18	0,00	16.556,23
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva	31/12/19	5.883,41	81,72	0,00	5.801,69
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi	31/12/19	3.315,26	42,45	0,00	3.272,81
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan	31/12/19	2.742,15	38,08	0,00	2.704,07
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia	31/12/19	3.643,51	50,60	0,00	3.592,91
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti	31/12/19	1.758,52	24,08	0,00	1.734,44
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo	31/12/19	1.592,20	22,11	0,00	1.570,09
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo	31/12/19	2.397,93	33,31	0,00	2.364,62
5233	2.2.01.011.002.001 Alberto Federico D. Ghuietti	31/12/19	1.520,17	21,28	0,00	1.498,89
5333	2.2.01.011.002.001 Alberto Plinio	31/12/19	1.855,32	25,78	0,00	1.829,54
5504	2.2.01.011.002.001 Aldo Cesar Nunes/Arcelina Souza	31/12/19	1.701,20	24,10	0,00	1.677,10
5182	2.2.01.011.002.001 Alejandra Liliana Gonzales	31/12/19	3.731,86	51,83	0,00	3.680,03
5332	2.2.01.011.002.001 Alejandro Eduardo Carballed	31/12/19	3.144,58	43,67	0,00	3.100,91
5415	2.2.01.011.002.001 Alexandre Rizzo Neto	31/12/19	3.127,25	43,44	0,00	3.083,81
5019	2.2.01.011.002.001 Alfredo Foester	31/12/19	1.961,14	27,24	0,00	1.933,90
5007	2.2.01.011.002.001 Algemiro Della Pace Pinheiro	31/12/19	3.636,48	50,50	0,00	3.585,98
5291	2.2.01.011.002.001 Alice Costa Porto	31/12/19	5.062,20	70,40	0,00	4.991,80
5102	2.2.01.011.002.001 Alice Hoffman	31/12/19	2.084,75	28,96	0,00	2.055,79
5471	2.2.01.011.002.001 Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi	31/12/19	866,52	12,04	0,00	854,48
5314	2.2.01.011.002.001 Alicia Mabel Rotela	31/12/19	1.734,20	24,09	0,00	1.710,11

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina	31/12/19	324,64	29,82	0,00	294,82
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente	31/12/19	3.575,66	49,66	0,00	3.526,00
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwiem/Ana L. Neuwin	31/12/19	1.400,62	37,50	0,00	1.363,12
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	31/12/19	762,94	10,60	0,00	752,34
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	31/12/19	885,72	12,12	0,00	873,60
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	31/12/19	256,23	11,55	0,00	244,68
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	31/12/19	2.414,90	33,67	0,00	2.381,23
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	31/12/19	1.301,15	18,07	0,00	1.283,08
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	31/12/19	1.759,51	25,07	0,00	1.734,44
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	31/12/19	6.471,31	90,83	0,00	6.380,48
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	31/12/19	1.328,73	17,74	0,00	1.310,99
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	31/12/19	655,00	9,10	0,00	645,90
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	31/12/19	2.070,05	28,75	0,00	2.041,30
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	31/12/19	1.988,38	27,61	0,00	1.960,77
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R.	31/12/19	1.481,60	25,02	0,00	1.456,58
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	31/12/19	1.715,41	23,44	0,00	1.691,97
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	31/12/19	2.803,02	39,47	0,00	2.763,55
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	31/12/19	214,38	13,34	0,00	201,04
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	31/12/19	2.630,67	228,58	0,00	2.402,09
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pftzereuter	31/12/19	1.728,47	24,00	0,00	1.704,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pftzereuter	31/12/19	1.837,68	25,83	0,00	1.811,85
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	31/12/19	1.651,19	22,94	0,00	1.628,25
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	31/12/19	1.566,06	21,75	0,00	1.544,31
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	31/12/19	2.861,59	39,47	0,00	2.822,12
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	31/12/19	3.179,20	44,15	0,00	3.135,05
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	31/12/19	4.446,75	62,43	0,00	4.384,32
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	31/12/19	2.333,10	32,41	0,00	2.300,69
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	31/12/19	6.035,77	83,83	0,00	5.951,94
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	31/12/19	2.360,98	32,80	0,00	2.328,18
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	31/12/19	3.463,67	48,11	0,00	3.415,56
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	31/12/19	10.149,30	140,96	0,00	10.008,34
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	31/12/19	4.024,60	56,25	0,00	3.968,35
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	31/12/19	1.373,47	19,07	0,00	1.354,40
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	31/12/19	1.971,92	27,07	0,00	1.944,85
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	31/12/19	3.437,45	47,74	0,00	3.389,71
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	31/12/19	3.682,95	51,15	0,00	3.631,80
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	31/12/19	3.977,38	55,24	0,00	3.922,14
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	31/12/19	5.118,20	72,01	0,00	5.046,19
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	31/12/19	2.133,75	29,63	0,00	2.104,12
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzno	31/12/19	4.320,16	68,39	0,00	4.251,77
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	31/12/19	1.944,11	27,00	0,00	1.917,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	31/12/19	4.286,33	59,53	0,00	4.226,80
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	31/12/19	1.910,98	26,92	0,00	1.884,06
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	31/12/19	8.611,19	119,60	0,00	8.491,59
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	31/12/19	4.995,19	69,38	0,00	4.925,81
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	31/12/19	4.673,32	64,91	0,00	4.608,41
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	31/12/19	6.180,43	86,67	0,00	6.093,76
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	31/12/19	3.034,78	72,27	0,00	2.962,51
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	31/12/19	827,22	11,49	0,00	815,73
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	31/12/19	5.530,81	76,30	0,00	5.454,51
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	31/12/19	2.060,14	28,60	0,00	2.031,54
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	31/12/19	695,37	9,66	0,00	685,71

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	31/12/19	3.445,30	48,32	0,00	3.396,98
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	31/12/19	1.645,14	22,71	0,00	1.622,43
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	31/12/19	4.926,93	68,06	0,00	4.858,87
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	31/12/19	4.591,57	65,05	0,00	4.526,52
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	31/12/19	3.408,25	138,00	0,00	3.270,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	31/12/19	1.729,29	24,02	0,00	1.705,27
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	31/12/19	2.202,60	30,59	0,00	2.172,01
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	31/12/19	2.128,44	29,56	0,00	2.098,88
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	31/12/19	634,09	5,90	0,00	628,19
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	31/12/19	1.513,30	60,08	0,00	1.453,22
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	31/12/19	1.716,60	23,84	0,00	1.692,76
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	31/12/19	3.313,53	46,02	0,00	3.267,51
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	31/12/19	961,01	12,95	0,00	948,06
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	31/12/19	2.348,47	33,01	0,00	2.315,46
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	31/12/19	2.203,23	30,60	0,00	2.172,63
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	31/12/19	3.904,71	54,47	0,00	3.850,24
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	31/12/19	4.183,37	58,85	0,00	4.124,52
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echechury	31/12/19	10.210,70	141,82	0,00	10.068,88
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	31/12/19	1.356,32	20,17	0,00	1.336,15
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	31/12/19	2.360,12	9,62	0,00	2.350,50
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	31/12/19	822,45	11,42	0,00	811,03
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	31/12/19	1.510,14	20,97	0,00	1.489,17
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	31/12/19	4.995,19	69,38	0,00	4.925,81
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	31/12/19	1.654,94	39,18	0,00	1.615,76
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	31/12/19	541,93	110,53	0,00	431,40
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	31/12/19	2.821,25	39,19	0,00	2.782,06
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	31/12/19	2.993,85	37,89	0,00	2.955,96
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	31/12/19	4.827,32	67,04	0,00	4.760,28
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	31/12/19	3.520,10	48,89	0,00	3.471,21
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuetti	31/12/19	3.008,37	42,22	0,00	2.966,15
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	31/12/19	709,32	6,79	0,00	702,53
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	31/12/19	4.720,67	65,56	0,00	4.655,11
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	31/12/19	2.859,50	39,72	0,00	2.819,78
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	31/12/19	8.571,79	119,05	0,00	8.452,74
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	31/12/19	1.473,90	24,10	0,00	1.449,80
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	31/12/19	3.504,62	48,68	0,00	3.455,94
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	31/12/19	7.956,82	111,37	0,00	7.845,45
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	31/12/19	1.201,84	16,68	0,00	1.185,16
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	31/12/19	2.997,78	41,63	0,00	2.956,15
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	31/12/19	3.280,30	49,88	0,00	3.230,42
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	31/12/19	6.316,90	87,74	0,00	6.229,16
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	31/12/19	4.517,15	63,45	0,00	4.453,70
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	31/12/19	3.587,52	49,82	0,00	3.537,70
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	31/12/19	8.416,79	119,21	0,00	8.297,58
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	31/12/19	338,28	37,89	0,00	300,39
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	31/12/19	585,49	7,60	0,00	577,89
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	31/12/19	3.358,36	46,65	0,00	3.311,71
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	31/12/19	2.086,16	35,98	0,00	2.050,18
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	31/12/19	9.183,36	125,40	0,00	9.057,96
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepim de Pisani	31/12/19	3.686,32	51,20	0,00	3.635,12
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepim de Pisani	31/12/19	1.752,29	24,34	0,00	1.727,95
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	31/12/19	12.237,62	169,96	0,00	12.067,66

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	31/12/19	5.791,34	80,63	0,00	5.710,71
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	31/12/19	891,50	35,88	0,00	855,62
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poittevin Gilmet	31/12/19	5.426,32	76,25	0,00	5.350,07
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	31/12/19	1.367,53	19,00	0,00	1.348,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	31/12/19	252,37	25,18	0,00	227,19
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	31/12/19	269,73	14,82	0,00	254,91
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	31/12/19	5.232,16	69,38	0,00	5.162,78
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	31/12/19	3.681,02	57,90	0,00	3.623,12
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	31/12/19	2.639,05	36,65	0,00	2.602,40
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	31/12/19	511,03	57,89	0,00	453,14
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	31/12/19	693,83	9,63	0,00	684,20
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	31/12/19	3.661,91	33,31	0,00	3.628,60
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	31/12/19	2.885,94	40,08	0,00	2.845,86
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	31/12/19	2.347,28	30,48	0,00	2.316,80
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	31/12/19	3.729,13	51,80	0,00	3.677,33
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	31/12/19	2.481,82	34,47	0,00	2.447,35
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	31/12/19	2.339,58	32,50	0,00	2.307,08
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	31/12/19	5.421,21	75,30	0,00	5.345,91
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	31/12/19	2.083,10	28,93	0,00	2.054,17
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	31/12/19	4.948,08	68,92	0,00	4.879,16
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	31/12/19	2.094,09	29,09	0,00	2.065,00
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	31/12/19	2.829,57	37,89	0,00	2.791,68
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	31/12/19	4.475,73	55,50	0,00	4.420,23
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	31/12/19	2.796,00	38,83	0,00	2.757,17
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	31/12/19	2.859,01	59,65	0,00	2.799,36
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	31/12/19	1.471,10	55,82	0,00	1.415,28
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	31/12/19	1.173,15	40,52	0,00	1.132,63
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	31/12/19	2.153,88	29,91	0,00	2.123,97
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	31/12/19	3.828,99	53,10	0,00	3.775,89
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	31/12/19	4.298,09	60,38	0,00	4.237,71
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	31/12/19	1.831,81	25,44	0,00	1.806,37
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	31/12/19	5.288,80	95,96	0,00	5.192,84
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	31/12/19	578,40	7,99	0,00	570,41
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	31/12/19	1.879,80	26,10	0,00	1.853,70
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	31/12/19	4.066,75	57,67	0,00	4.009,08
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	31/12/19	1.886,96	26,21	0,00	1.860,75
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	31/12/19	3.851,11	41,39	0,00	3.809,72
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	31/12/19	4.702,58	65,32	0,00	4.637,26
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	31/12/19	2.051,18	29,13	0,00	2.022,05
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	31/12/19	4.532,55	67,11	0,00	4.465,44
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	31/12/19	5.764,60	31,80	0,00	5.732,80
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	31/12/19	2.060,14	28,60	0,00	2.031,54
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	31/12/19	2.767,83	587,61	0,00	2.180,22
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	31/12/19	4.699,01	65,27	0,00	4.633,74
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	31/12/19	4.380,72	60,85	0,00	4.319,87
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	31/12/19	3.809,28	53,18	0,00	3.756,10
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	31/12/19	3.450,34	47,92	0,00	3.402,42
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	31/12/19	1.134,75	15,97	0,00	1.118,78
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	31/12/19	3.500,46	48,62	0,00	3.451,84
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	31/12/19	3.912,49	54,34	0,00	3.858,15
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	31/12/19	1.323,85	18,64	0,00	1.305,21
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	31/12/19	3.499,74	49,53	0,00	3.450,21

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	31/12/19	1.088,18	15,12	0,00	1.073,06
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	31/12/19	2.313,24	32,58	0,00	2.280,66
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslovshy	31/12/19	318,90	24,10	0,00	294,80
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	31/12/19	3.428,40	47,61	0,00	3.380,79
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	31/12/19	2.701,31	37,75	0,00	2.663,56
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	31/12/19	2.437,10	35,85	0,00	2.401,25
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	31/12/19	4.673,32	64,91	0,00	4.608,41
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	31/12/19	3.532,11	49,05	0,00	3.483,06
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	31/12/19	2.308,29	32,06	0,00	2.276,23
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	31/12/19	389,33	5,27	0,00	384,06
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	31/12/19	5.645,75	80,01	0,00	5.565,74
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	31/12/19	2.239,47	31,11	0,00	2.208,36
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	31/12/19	2.994,67	42,40	0,00	2.952,27
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	31/12/19	2.527,65	35,11	0,00	2.492,54
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	31/12/19	389,33	5,27	0,00	384,06
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	31/12/19	389,33	5,27	0,00	384,06
5334	2.2.01.011.002.001	Jesus Maria Delgado Garcia	31/12/19	470,72	8,42	0,00	462,30
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	31/12/19	8.394,27	116,38	0,00	8.277,89
5409	2.2.01.011.002.001	João Egílio Bagattini	31/12/19	2.835,95	42,24	0,00	2.793,71
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	31/12/19	8.489,45	113,62	0,00	8.375,83
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	31/12/19	9.646,11	134,40	0,00	9.511,71
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	31/12/19	7.329,32	67,04	0,00	7.262,28
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	31/12/19	4.675,67	65,58	0,00	4.610,09
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	31/12/19	1.505,48	20,91	0,00	1.484,57
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	31/12/19	13.449,08	76,42	0,00	13.372,66
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	31/12/19	2.775,04	34,16	0,00	2.740,88
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	31/12/19	2.776,99	39,11	0,00	2.737,88
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	31/12/19	4.673,32	64,91	0,00	4.608,41
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	31/12/19	2.977,43	41,36	0,00	2.936,07
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	31/12/19	783,86	37,89	0,00	745,97
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	31/12/19	3.889,87	54,02	0,00	3.835,85
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	31/12/19	6.562,47	91,98	0,00	6.470,49
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	31/12/19	1.527,68	21,22	0,00	1.506,46
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belingeri	31/12/19	3.059,36	57,90	0,00	3.001,46
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Comejo	31/12/19	7.825,66	108,70	0,00	7.716,96
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	31/12/19	813,27	25,10	0,00	788,17
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	31/12/19	2.660,82	36,95	0,00	2.623,87
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	31/12/19	2.601,66	36,12	0,00	2.565,54
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	31/12/19	389,33	5,27	0,00	384,06
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	31/12/19	1.057,48	19,25	0,00	1.038,23
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	31/12/19	442,70	6,20	0,00	436,50
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	31/12/19	389,33	5,27	0,00	384,06
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	31/12/19	4.350,55	60,01	0,00	4.290,54
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	31/12/19	1.167,23	11,18	0,00	1.156,05
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	31/12/19	1.329,03	19,57	0,00	1.309,46
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	31/12/19	3.729,13	51,80	0,00	3.677,33
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	31/12/19	5.085,95	70,63	0,00	5.015,32
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C. Amengual/Myrian Barratiro	31/12/19	6.000,79	83,34	0,00	5.917,45
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	31/12/19	7.238,52	101,56	0,00	7.136,96
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	31/12/19	3.413,10	47,40	0,00	3.365,70
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	31/12/19	3.252,38	45,74	0,00	3.206,64
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	31/12/19	4.924,36	61,79	0,00	4.862,57

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarria Abi Saab	31/12/19	837,34	11,79	0,00	825,55
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	31/12/19	3.143,61	43,66	0,00	3.099,95
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	31/12/19	7.864,80	109,24	0,00	7.755,56
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	31/12/19	5.184,78	74,17	0,00	5.110,61
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	31/12/19	10.469,20	150,92	0,00	10.318,28
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	31/12/19	905,99	12,16	0,00	893,83
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sension/Lia Pintos	31/12/19	1.500,01	20,83	0,00	1.479,18
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casallas	31/12/19	2.076,27	28,84	0,00	2.047,43
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	31/12/19	625,37	8,69	0,00	616,68
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	31/12/19	1.590,57	38,59	0,00	1.551,98
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	31/12/19	2.427,17	34,04	0,00	2.393,13
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	31/12/19	1.213,38	16,86	0,00	1.196,52
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	31/12/19	4.673,32	64,91	0,00	4.608,41
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	31/12/19	2.859,50	39,72	0,00	2.819,78
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	31/12/19	3.927,93	54,56	0,00	3.873,37
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	31/12/19	3.652,98	50,73	0,00	3.602,25
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	31/12/19	7.855,12	110,53	0,00	7.744,59
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	31/12/19	4.673,32	64,91	0,00	4.608,41
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	31/12/19	2.897,64	40,24	0,00	2.857,40
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	31/12/19	2.327,49	32,25	0,00	2.295,24
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	31/12/19	2.089,15	29,02	0,00	2.060,13
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	31/12/19	684,23	9,50	0,00	674,73
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	31/12/19	4.267,35	60,11	0,00	4.207,24
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	31/12/19	1.580,15	21,94	0,00	1.558,21
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	31/12/19	3.709,01	51,52	0,00	3.657,49
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	31/12/19	471,33	58,29	0,00	413,04
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	31/12/19	2.701,85	37,53	0,00	2.664,32
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	31/12/19	5.113,76	71,02	0,00	5.042,74
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	31/12/19	2.308,68	32,07	0,00	2.276,61
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	31/12/19	4.776,01	115,61	0,00	4.660,40
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	31/12/19	154,96	2,01	0,00	152,95
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	31/12/19	2.222,80	31,02	0,00	2.191,78
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	31/12/19	1.245,76	17,30	0,00	1.228,46
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	31/12/19	2.891,59	40,16	0,00	2.851,43
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	31/12/19	5.854,56	75,32	0,00	5.779,24
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	31/12/19	784,88	22,23	0,00	762,65
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	31/12/19	1.946,54	27,03	0,00	1.919,51
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	31/12/19	2.839,95	39,45	0,00	2.800,50
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	31/12/19	1.685,19	23,40	0,00	1.661,79
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	31/12/19	3.744,26	52,00	0,00	3.692,26
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	31/12/19	4.086,42	56,75	0,00	4.029,67
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	31/12/19	5.314,51	70,62	0,00	5.243,89
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	31/12/19	2.736,64	40,11	0,00	2.696,53
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	31/12/19	1.213,38	16,86	0,00	1.196,52
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	31/12/19	3.578,61	50,28	0,00	3.528,33
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	31/12/19	6.828,56	94,84	0,00	6.733,72
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	31/12/19	3.696,43	49,28	0,00	3.647,15
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	31/12/19	6.206,76	689,64	0,00	5.517,12
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	31/12/19	3.363,12	47,37	0,00	3.315,75
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	31/12/19	1.064,48	13,31	0,00	1.051,17
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	31/12/19	3.612,50	51,47	0,00	3.561,03
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	31/12/19	6.641,88	93,54	0,00	6.548,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlilian	31/12/19	4.802,01	66,70	0,00	4.735,31
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarães Rambor	31/12/19	2.168,75	30,12	0,00	2.138,63
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	31/12/19	2.896,86	40,24	0,00	2.856,62
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	31/12/19	1.269,96	17,64	0,00	1.252,32
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	31/12/19	1.891,24	26,27	0,00	1.864,97
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	31/12/19	1.854,65	26,26	0,00	1.828,39
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	31/12/19	693,83	9,63	0,00	684,20
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	31/12/19	4.475,89	62,16	0,00	4.413,73
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	31/12/19	755,49	37,89	0,00	717,60
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	31/12/19	11.338,51	157,47	0,00	11.181,04
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	31/12/19	4.589,90	63,76	0,00	4.526,14
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	31/12/19	647,73	16,32	0,00	631,41
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	31/12/19	4.700,39	125,76	0,00	4.574,63
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	31/12/19	181,34	15,31	0,00	166,03
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	31/12/19	3.633,13	50,46	0,00	3.582,67
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	31/12/19	761,37	10,57	0,00	750,80
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	31/12/19	248,15	3,22	0,00	244,93
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	31/12/19	3.548,59	49,28	0,00	3.499,31
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	31/12/19	7.486,04	103,97	0,00	7.382,07
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	31/12/19	211,55	24,10	0,00	187,45
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	31/12/19	6.488,44	87,17	0,00	6.401,27
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	31/12/19	466,82	16,95	0,00	449,87
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	31/12/19	8.799,04	121,75	0,00	8.677,29
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	31/12/19	2.253,05	31,29	0,00	2.221,76
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	31/12/19	1.747,06	24,56	0,00	1.722,50
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	31/12/19	2.219,22	27,13	0,00	2.192,09
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	31/12/19	9.368,04	130,12	0,00	9.237,92
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	31/12/19	1.132,08	15,72	0,00	1.116,36
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	31/12/19	1.975,84	27,44	0,00	1.948,40
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	31/12/19	7.147,08	99,26	0,00	7.047,82
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	31/12/19	935,73	12,99	0,00	922,74
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	31/12/19	2.060,14	28,60	0,00	2.031,54
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	31/12/19	3.313,53	46,02	0,00	3.267,51
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	31/12/19	1.686,68	28,21	0,00	1.658,47
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	31/12/19	2.206,74	30,65	0,00	2.176,09
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	31/12/19	2.867,14	39,82	0,00	2.827,32
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	31/12/19	7.936,14	111,78	0,00	7.824,36
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	31/12/19	3.570,47	49,59	0,00	3.520,88
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	31/12/19	4.995,19	69,38	0,00	4.925,81
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	31/12/19	2.754,89	38,49	0,00	2.716,40
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	31/12/19	876,14	12,17	0,00	863,97
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	31/12/19	9.368,04	130,12	0,00	9.237,92
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	31/12/19	2.152,32	30,32	0,00	2.122,00
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	31/12/19	1.018,53	45,39	0,00	973,14
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	31/12/19	930,43	77,94	0,00	852,49
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	31/12/19	2.601,66	36,12	0,00	2.565,54
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	31/12/19	2.275,61	31,60	0,00	2.244,01
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	31/12/19	1.592,56	22,12	0,00	1.570,44
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	31/12/19	446,90	24,10	0,00	422,80
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	31/12/19	3.729,13	51,80	0,00	3.677,33
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	31/12/19	4.377,87	60,81	0,00	4.317,06
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	31/12/19	2.074,44	28,60	0,00	2.045,84

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	31/12/19	2.216,08	30,78	0,00	2.185,30
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	31/12/19	2.159,46	29,99	0,00	2.129,47
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	31/12/19	3.251,47	45,16	0,00	3.206,31
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	31/12/19	3.991,72	56,22	0,00	3.935,50
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolos E. Martinez/Mirta Accunzi	31/12/19	3.597,14	50,66	0,00	3.546,48
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	31/12/19	904,83	12,57	0,00	892,26
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	31/12/19	1.094,29	22,23	0,00	1.072,06
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	31/12/19	4.173,32	58,59	0,00	4.114,73
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	31/12/19	2.691,27	38,30	0,00	2.652,97
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	31/12/19	6.191,36	86,00	0,00	6.105,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	31/12/19	12.712,70	157,15	0,00	12.555,55
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	31/12/19	3.686,32	51,20	0,00	3.635,12
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	31/12/19	2.407,28	33,83	0,00	2.373,45
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	31/12/19	8.904,53	113,29	0,00	8.791,24
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	31/12/19	2.526,85	35,27	0,00	2.491,58
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	31/12/19	10.812,60	150,18	0,00	10.662,42
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	31/12/19	1.105,55	15,35	0,00	1.090,20
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	31/12/19	3.958,32	43,32	0,00	3.915,00
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	31/12/19	4.666,54	65,48	0,00	4.601,06
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	31/12/19	8.359,14	119,14	0,00	8.240,00
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	31/12/19	6.761,60	122,80	0,00	6.638,80
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	31/12/19	734,82	10,21	0,00	724,61
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	31/12/19	2.098,96	29,15	0,00	2.069,81
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	31/12/19	4.933,82	69,32	0,00	4.864,50
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joego Guillot	31/12/19	2.742,08	38,08	0,00	2.704,00
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	31/12/19	3.471,75	48,22	0,00	3.423,53
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	31/12/19	3.740,42	51,95	0,00	3.688,47
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafín Mendana	31/12/19	7.717,48	107,20	0,00	7.610,28
5127	2.2.01.011.002.001	Osvaldo Amorena	31/12/19	2.549,87	35,42	0,00	2.514,45
5076	2.2.01.011.002.001	Osvaldo Cella	31/12/19	2.432,73	33,79	0,00	2.398,94
5109	2.2.01.011.002.001	Osvaldo Croxato	31/12/19	4.673,32	64,91	0,00	4.608,41
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	31/12/19	2.134,90	30,04	0,00	2.104,86
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	31/12/19	1.201,84	16,68	0,00	1.185,16
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	31/12/19	5.577,16	77,46	0,00	5.499,70
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	31/12/19	1.427,29	19,82	0,00	1.407,47
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	31/12/19	2.206,74	30,65	0,00	2.176,09
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	31/12/19	2.251,00	31,71	0,00	2.219,29
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	31/12/19	1.890,13	26,25	0,00	1.863,88
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	31/12/19	2.285,02	31,74	0,00	2.253,28
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	31/12/19	4.809,93	66,80	0,00	4.743,13
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	31/12/19	1.996,26	27,73	0,00	1.968,53
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	31/12/19	762,94	10,60	0,00	752,34
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	31/12/19	915,76	14,29	0,00	901,47
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	31/12/19	1.486,46	38,03	0,00	1.448,43
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	31/12/19	1.850,49	25,70	0,00	1.824,79
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	31/12/19	797,24	11,07	0,00	786,17
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	31/12/19	4.755,22	65,89	0,00	4.689,33
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Galliotto	31/12/19	389,33	5,27	0,00	384,06
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	31/12/19	1.357,74	18,86	0,00	1.338,88
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	31/12/19	52,50	37,50	0,00	15,00
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	31/12/19	8.615,78	119,66	0,00	8.496,12
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	31/12/19	4.386,11	78,46	0,00	4.307,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	31/12/19	2.001,50	27,80	0,00	1.973,70
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	31/12/19	4.614,37	64,08	0,00	4.550,29
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	31/12/19	7.458,98	114,05	0,00	7.344,93
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	31/12/19	2.556,23	35,50	0,00	2.520,73
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	31/12/19	5.202,60	72,27	0,00	5.130,33
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	31/12/19	3.156,83	43,84	0,00	3.112,99
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	31/12/19	8.894,84	124,44	0,00	8.770,40
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	31/12/19	2.502,78	34,76	0,00	2.468,02
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	31/12/19	3.128,95	47,67	0,00	3.081,28
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	31/12/19	2.256,13	31,33	0,00	2.224,80
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sienra de Ordones	31/12/19	8.288,32	115,12	0,00	8.173,20
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	31/12/19	2.870,60	40,84	0,00	2.829,76
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	31/12/19	5.085,35	70,63	0,00	5.014,72
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	31/12/19	1.807,94	25,11	0,00	1.782,83
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	31/12/19	1.580,15	21,94	0,00	1.558,21
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	31/12/19	2.251,43	30,84	0,00	2.220,59
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	31/12/19	2.413,08	33,52	0,00	2.379,56
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	31/12/19	162,53	14,41	0,00	148,12
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	31/12/19	2.441,08	37,89	0,00	2.403,19
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	31/12/19	629,07	8,74	0,00	620,33
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	31/12/19	783,96	10,89	0,00	773,07
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	31/12/19	2.056,78	28,57	0,00	2.028,21
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	31/12/19	10.789,59	149,86	0,00	10.639,73
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	31/12/19	693,83	9,63	0,00	684,20
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	31/12/19	1.751,41	50,81	0,00	1.700,60
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	31/12/19	2.918,39	41,41	0,00	2.876,98
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	31/12/19	3.175,83	44,11	0,00	3.131,72
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	31/12/19	1.501,35	20,85	0,00	1.480,50
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	31/12/19	1.554,15	21,58	0,00	1.532,57
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	31/12/19	2.667,30	37,05	0,00	2.630,25
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	31/12/19	4.024,57	94,87	0,00	3.929,70
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	31/12/19	817,44	11,36	0,00	806,08
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	31/12/19	613,08	8,52	0,00	604,56
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	31/12/19	183,92	37,89	0,00	146,03
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	31/12/19	3.523,37	48,94	0,00	3.474,43
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	31/12/19	1.023,44	37,01	0,00	986,43
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	31/12/19	526,65	60,35	0,00	466,30
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	31/12/19	5.334,98	75,01	0,00	5.259,97
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	31/12/19	736,10	10,22	0,00	725,88
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	31/12/19	5.062,20	70,40	0,00	4.991,80
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	31/12/19	1.716,61	23,84	0,00	1.692,77
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	31/12/19	335,92	27,41	0,00	308,51
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	31/12/19	205,63	8,96	0,00	196,67
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	31/12/19	1.889,38	26,44	0,00	1.862,94
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	31/12/19	3.218,33	44,70	0,00	3.173,63
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	31/12/19	3.741,35	21,11	0,00	3.720,24
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	31/12/19	7.226,45	100,35	0,00	7.126,10
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	31/12/19	4.367,35	34,84	0,00	4.332,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(2.879.080,56)	0,00	0,00	(2.879.080,56)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL			18,19	0,00	0,00	18,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001 Espólio de Ignez Pereira		8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001 José Luiz Menezes de Oliveira		9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03 RESERVAS		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005 Reserva de Correção Monetária do Capital		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)
2514	S 2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)
2516	2.4.09.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.976.064,89)	0,00	0,00	(2.976.064,89)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(252.263,03)	278.452,26	392.908,84	(137.806,45)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		1.833.515,12	40.556,77	391.077,02	2.184.035,37
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		1.926.520,19	0,00	274.391,65	2.200.911,84
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.926.520,19	0,00	274.391,65	2.200.911,84
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		1.926.520,19	0,00	274.391,65	2.200.911,84
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	31/12/19	1.293.350,89	0,00	167.944,18	1.461.295,07
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/12/19	385.211,30	0,00	83.369,47	468.580,77
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	31/12/19	247.958,00	0,00	23.078,00	271.036,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(277.144,52)	40.556,77	0,00	(317.701,29)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(277.144,52)	40.556,77	0,00	(317.701,29)
4853	3.1.03.005.007 (-) SIMPLES Nacional	31/12/19	(277.144,52)	40.556,77	0,00	(317.701,29)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		184.139,45	0,00	116.685,37	300.824,82
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		1.471,65	0,00	236,20	1.707,85
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras		0,14	0,00	0,00	0,14
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	31/12/19	1.445,17	0,00	236,20	1.681,37
2862	3.1.05.001.005 Variações Cambiais Ativas		26,34	0,00	0,00	26,34
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		182.667,80	0,00	116.449,17	299.116,97
4825	3.1.05.003.001 Receita de Contratos Compartidos	31/12/19	0,00	0,00	21.747,77	21.747,77
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios	31/12/19	182.667,80	0,00	94.701,40	277.369,20
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(607.094,41)	94.328,68	8,98	(701.414,11)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(316.188,15)	73.961,61	8,98	(390.140,78)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(297.490,12)	54.006,41	8,98	(351.487,55)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/12/19	(174.120,11)	24.242,58	8,98	(198.353,71)
3705	3.5.01.003.004 Gratificações		(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário	31/12/19	(5.420,77)	18.132,14	0,00	(23.552,91)
3707	3.5.01.003.006 Férias	31/12/19	(28.083,42)	176,84	0,00	(28.260,26)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	31/12/19	(28.458,78)	3.119,06	0,00	(31.577,84)
3710	3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio		(4.439,22)	0,00	0,00	(4.439,22)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	31/12/19	(24.101,25)	3.272,79	0,00	(27.374,04)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	31/12/19	(28.654,89)	4.643,00	0,00	(33.297,89)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	31/12/19	(4.166,68)	420,00	0,00	(4.586,68)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(18.698,03)	19.955,20	0,00	(38.653,23)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços	31/12/19	(18.698,03)	19.955,20	0,00	(38.653,23)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(290.906,26)	20.367,07	0,00	(311.273,33)
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(33.439,60)	0,00	0,00	(33.439,60)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(33.439,60)	0,00	0,00	(33.439,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(257.466,66)	20.367,07	0,00	(277.833,73)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	31/12/19	(65.371,92)	2.741,59	0,00	(68.113,51)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	31/12/19	(150.038,24)	11.357,98	0,00	(161.396,22)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	31/12/19	(42.056,50)	6.267,50	0,00	(48.324,00)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(1.478.683,74)	143.566,81	1.822,84	(1.620.427,71)
4012	S 3.7.01 DESPESAS COM VENDAS		(19.978,33)	2.346,44	1.050,00	(21.274,77)
4013	S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		(19.978,33)	2.346,44	1.050,00	(21.274,77)
4014	3.7.01.001.001 Salários e Ordenados	31/12/19	(14.624,39)	1.645,38	933,33	(15.336,44)
4018	3.7.01.001.005 13º Salário	31/12/19	(1.556,21)	261,11	116,67	(1.700,65)
4019	3.7.01.001.006 Férias		(1.655,56)	0,00	0,00	(1.655,56)
4021	3.7.01.001.008 Fgts	31/12/19	(1.505,33)	165,16	0,00	(1.670,49)
3119	3.7.01.001.029 Horas Extras e DSR	31/12/19	(636,84)	274,79	0,00	(911,63)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(758.704,90)	125.895,73	772,84	(883.827,79)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(453.456,40)	88.911,46	772,84	(541.595,02)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/19	(285.300,43)	31.662,50	374,40	(316.588,53)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/12/19	(21.956,00)	1.996,00	0,00	(23.952,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	31/12/19	(13.431,84)	1.386,00	0,00	(14.817,84)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	31/12/19	(2.822,86)	33.202,47	47,62	(35.977,71)
4333	3.7.03.001.006 Férias		(38.607,32)	0,00	0,00	(38.607,32)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	31/12/19	(31.291,97)	4.345,13	0,00	(35.637,10)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social		(990,00)	0,00	0,00	(990,00)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	31/12/19	(2.593,91)	237,72	0,00	(2.831,63)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/12/19	(19.623,75)	2.018,21	0,00	(21.641,96)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	31/12/19	(1.371,16)	632,70	350,82	(1.653,04)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	31/12/19	0,00	9.461,29	0,00	(9.461,29)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	31/12/19	(35.467,16)	3.969,44	0,00	(39.436,60)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(36.856,01)	3.268,58	0,00	(40.124,59)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/12/19	(36.856,01)	3.268,58	0,00	(40.124,59)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(268.392,49)	33.715,69	0,00	(302.108,18)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás		(5.335,98)	0,00	0,00	(5.335,98)
4534	3.7.03.015.003 Material de Expediente		(635,00)	0,00	0,00	(635,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	31/12/19	(17.000,00)	1.700,00	0,00	(18.700,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/19	(20.552,10)	1.741,34	0,00	(22.293,44)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	31/12/19	(15.581,70)	1.989,20	0,00	(17.570,90)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	31/12/19	(16.087,70)	1.210,48	0,00	(17.298,18)
4548	3.7.03.015.017 Seguros de Bens		(5.120,16)	0,00	0,00	(5.120,16)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	31/12/19	(30.275,22)	7.196,00	0,00	(37.471,22)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(6.704,00)	0,00	0,00	(6.704,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações		(621,39)	0,00	0,00	(621,39)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	31/12/19	(53.047,94)	5.699,88	0,00	(58.747,82)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	31/12/19	(53.516,71)	5.063,25	0,00	(58.579,96)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza	31/12/19	(22.676,53)	5.845,64	0,00	(28.522,17)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	31/12/19	(2.270,06)	149,90	0,00	(2.419,96)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados	31/12/19	(18.968,00)	3.120,00	0,00	(22.088,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(164.744,97)	2.127,27	0,00	(166.872,24)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(164.744,97)	2.127,27	0,00	(166.872,24)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	31/12/19	(13.547,83)	2.024,25	0,00	(15.572,08)
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC	31/12/19	(1.748,13)	103,02	0,00	(1.851,15)
4668	3.7.09.001.001 Iptu		(149.449,01)	0,00	0,00	(149.449,01)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(535.255,54)	13.197,37	0,00	(548.452,91)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(535.255,54)	13.197,37	0,00	(548.452,91)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/12/19	(19.780,12)	1.496,20	0,00	(21.276,32)
4700	3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	31/12/19	(444.724,59)	10.898,74	0,00	(455.623,33)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos		(2.351,94)	0,00	0,00	(2.351,94)
3057	3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	31/12/19	(58.110,19)	32,58	0,00	(58.142,77)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	31/12/19	(10.288,70)	769,85	0,00	(11.058,55)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.056.948,93	1.781.116,62	1.512.945,87	3.325.119,68
2	S 1.1 CIRCULANTE		833.493,83	1.781.116,62	1.509.677,26	1.104.933,19
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		154.746,46	1.735.363,34	1.474.785,96	415.323,84
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		152.274,77	1.043.816,75	780.777,75	415.313,77
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/01/20	152.274,77	1.043.816,75	780.777,75	415.313,77
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		237,30	680.883,53	681.110,76	10,07
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	31/01/20	1,00	310.269,70	310.260,63	10,07
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	30/01/20	1,63	95.387,10	95.388,73	0,00
5533	1.1.01.002.001 Banco Itaú c/c: 5656-5	10/01/20	0,00	2.619,79	2.619,79	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/01/20	234,67	272.606,94	272.841,61	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.234,39	10.663,06	12.897,45	0,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	31/01/20	2.234,39	10.663,06	12.897,45	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		37.758,47	40.288,00	29.324,00	48.722,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		37.758,47	40.288,00	29.324,00	48.722,47
252195	1.1.02.001.001 ACIR ANTONIO BENJAMINI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1493375	1.1.02.001.001 ADILSON CARLOS DA SILVA	31/01/20	0,00	4.684,00	1.350,00	3.334,00
214676	1.1.02.001.001 ASSOCIACOO SANTA ROSENSE DE		6.518,47	0,00	0,00	6.518,47
1493373	1.1.02.001.001 ARBITROS 1.1.02.001.001 CLAUDIANE FRANA	23/01/20	0,00	3.500,00	1.509,00	1.991,00
249042	1.1.02.001.001 CRISTIANO CORREA HAUBRICH & CIA		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
249043	1.1.02.001.001 LTDA ME 1.1.02.001.001 LEVATUR TURISMO LTDA		12.145,00	0,00	0,00	12.145,00
1174715	1.1.02.001.001 RGA SANTA ROSA TURISMO - LTDA	30/01/20	0,00	20.751,00	15.112,00	5.639,00
1150862	1.1.02.001.001 ROSEMERI WESTPHAL DE AZEREDO	23/01/20	0,00	11.353,00	11.353,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		640.988,90	5.465,28	5.567,30	640.886,88
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		844,50	5.465,28	5.567,30	742,48
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/01/20	844,50	3.788,34	3.890,36	742,48
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	31/01/20	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00
4958	1.1.04.015.006 Adiantamento Vale Transporte	31/01/20	0,00	547,94	547,94	0,00
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.223.455,10	0,00	3.268,61	2.220.186,49
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.223.455,10	0,00	3.268,61	2.220.186,49
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		950.052,18	0,00	0,00	950.052,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		435.319,21	0,00	0,00	435.319,21
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(701.335,82)	0,00	3.268,61	(704.604,43)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	31/01/20	(11.716,67)	0,00	123,33	(11.840,00)
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/01/20	(48.906,61)	0,00	97,56	(49.004,17)
1146	1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/01/20	(7.705,16)	0,00	384,00	(8.089,16)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/01/20	(262.822,36)	0,00	2.254,09	(265.076,45)
1151	1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/01/20	(370.185,02)	0,00	409,63	(370.594,65)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.056.948,93	2.501.117,35	2.645.216,29	3.201.047,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.918.984,19	569.239,67	388.969,40	1.738.713,92
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		194.185,89	10.709,69	31.031,91	214.508,11
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		194.185,89	10.709,69	31.031,91	214.508,11
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME		1.704,88	0,00	0,00	1.704,88
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	30/01/20	15.262,80	1.380,25	4.330,67	18.213,22
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA	03/01/20	32.085,29	0,00	2.851,43	34.936,72
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
538320	2.1.03.001.001 CASAS D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/01/20	2.196,00	0,00	1.098,00	3.294,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE	22/01/20	4.590,00	0,00	4.680,00	9.270,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
507912	2.1.03.001.001 DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		899,20	0,00	0,00	899,20
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	02/01/20	9.386,64	0,00	1.210,48	10.597,12
537162	2.1.03.001.001 DISTRITEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	15/01/20	3.120,00	500,00	6.000,00	8.620,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	02/01/20	1.808,00	904,00	0,00	904,00
663826	2.1.03.001.001 LEONARDO ROLIM DE MOURA - ME	06/01/20	2.266,29	1.133,14	0,00	1.133,15
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		7.195,00	0,00	0,00	7.195,00
625583	2.1.03.001.001 MARMORARIA IMPERADOR LTDA - ME	30/01/20	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
5492783	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COLCHOES LTDA		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
506689	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA		9.610,00	0,00	0,00	9.610,00
530049	2.1.03.001.001 PEZZINI PAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/01/20	0,00	0,00	2.190,80	2.190,80
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12/01/20	11.900,00	0,00	1.700,00	13.600,00
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	30/01/20	15.615,19	4.345,04	5.670,53	16.940,68
502469	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHNRIICH S.A.	23/01/20	14.231,70	2.447,26	0,00	11.784,44
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.450.300,74	370.000,58	220.559,79	1.300.859,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.450.300,74	370.000,58	220.559,79	1.300.859,95
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	31/01/20	0,00	0,00	14.834,63	14.834,63
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	31/01/20	0,00	0,00	14.241,24	14.241,24
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	31/01/20	0,00	0,00	37.559,00	37.559,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	29/01/20	96,84	57,78	43,42	82,48
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/20	9.032,66	11.399,79	5.006,23	2.639,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	31/01/20	0,00	0,00	21.864,55	21.864,55
5605	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017		193.886,81	0,00	0,00	193.886,81
5626	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		13.551,53	0,00	0,00	13.551,53
5627	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		25.352,70	0,00	0,00	25.352,70
5628	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		7.270,03	0,00	0,00	7.270,03
5629	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		15.275,22	0,00	0,00	15.275,22
5630	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		60.499,58	0,00	0,00	60.499,58
5631	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		21.866,18	0,00	0,00	21.866,18
5632	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		19.724,30	0,00	0,00	19.724,30
5633	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		77.952,08	0,00	0,00	77.952,08
5634	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		27.631,30	0,00	0,00	27.631,30
5647	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		20.066,06	0,00	0,00	20.066,06
5649	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		28.228,36	0,00	0,00	28.228,36
5651	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		44.665,12	0,00	0,00	44.665,12
3158	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)	31/01/20	291.002,81	5.017,27	0,00	285.985,54
4223	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)	29/01/20	6.999,28	121,64	0,00	6.877,64
4222	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)	29/01/20	6.472,23	115,56	0,00	6.356,67
4586	2.1.05.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional	31/01/20	34.295,58	34.295,58	0,00	0,00
5611	2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60	02/01/20	0,00	0,00	34.295,58	34.295,58
4232	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	31/01/20	0,00	6.884,69	89.500,97	82.616,28
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/01/20	0,00	0,00	3.214,17	3.214,17
4854	2.1.05.001.002 Simples Nacional a Recolher	27/01/20	352.665,04	312.108,27	0,00	40.556,77
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		113.854,82	116.657,35	94.870,29	92.067,76
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		60.547,15	62.504,15	62.021,98	60.064,98
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/20	57.671,00	59.628,00	58.960,00	57.003,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/01/20	1.776,00	1.776,00	1.849,00	1.849,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/01/20	1.100,15	1.100,15	1.212,98	1.212,98
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		53.307,67	54.153,20	32.848,31	32.002,78
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/01/20	45.696,01	46.407,89	27.151,86	26.439,98
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/01/20	7.611,66	7.611,66	5.562,80	5.562,80
4913	2.1.07.003.002 FGTS Multa Indenizatória RCT	31/01/20	0,00	133,65	133,65	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		160.642,74	71.872,05	42.507,41	131.278,10
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		109.654,00	29.324,00	0,00	80.330,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	31/01/20	109.654,00	29.324,00	0,00	80.330,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		12.077,03	3.636,34	2.584,00	11.024,69
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	29/01/20	9.328,03	2.261,84	2.584,00	9.650,19
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	03/01/20	2.749,00	1.374,50	0,00	1.374,50
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		38.911,71	38.911,71	39.923,41	39.923,41
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	31/01/20	38.911,71	38.911,71	39.923,41	39.923,41

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.154.851,75	1.794.071,23	2.117.651,65	4.478.432,17
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.154.851,75	1.794.071,23	2.117.651,65	4.478.432,17
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Ignez Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.967.421,90	1.794.071,23	2.117.651,65	2.291.002,32
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.967.421,90	1.794.071,23	2.117.651,65	2.291.002,32
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		7.322,88	0,00	0,00	7.322,88
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		14.322,64	0,00	0,00	14.322,64
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		4.107,10	0,00	0,00	4.107,10
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		7.913,52	0,00	0,00	7.913,52
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		31.342,58	0,00	0,00	31.342,58
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		11.328,06	0,00	0,00	11.328,06
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		11.295,86	0,00	0,00	11.295,86
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		44.642,18	0,00	0,00	44.642,18
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		15.824,09	0,00	0,00	15.824,09
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		12.599,06	0,00	0,00	12.599,06
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		17.723,99	0,00	0,00	17.723,99
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		84.429,68	0,00	0,00	84.429,68
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples	31/01/20	339.241,95	339.241,95	1.365.328,31	1.365.328,31
5612	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Processo Nacional	02/01/20	0,00	0,00	339.241,95	339.241,95
4233	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional	31/01/20	1.365.328,31	1.454.829,28	413.081,39	323.580,42
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun		16.556,23	0,00	0,00	16.556,23
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva		5.801,69	0,00	0,00	5.801,69
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi		3.272,81	0,00	0,00	3.272,81
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan		2.704,07	0,00	0,00	2.704,07
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.592,91	0,00	0,00	3.592,91
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo		1.570,09	0,00	0,00	1.570,09
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo		2.364,62	0,00	0,00	2.364,62
5233	2.2.01.011.002.001 Alberto Federico D. Ghueti		1.498,89	0,00	0,00	1.498,89
5333	2.2.01.011.002.001 Alberto Plinio		1.829,54	0,00	0,00	1.829,54
5504	2.2.01.011.002.001 Aldo Cesar Nunes/Arcelina Souza		1.677,10	0,00	0,00	1.677,10
5182	2.2.01.011.002.001 Alejandra Liliana Gonzales		3.680,03	0,00	0,00	3.680,03
5332	2.2.01.011.002.001 Alejandro Eduardo Carballal		3.100,91	0,00	0,00	3.100,91
5415	2.2.01.011.002.001 Alexandre Rizzo Neto		3.083,81	0,00	0,00	3.083,81

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester	1.933,90	0,00	0,00	1.933,90
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi	854,48	0,00	0,00	854,48
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela	1.710,11	0,00	0,00	1.710,11
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina	294,82	0,00	0,00	294,82
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwiem/Ana L. Neuwim	1.363,12	0,00	0,00	1.363,12
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	752,34	0,00	0,00	752,34
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	873,60	0,00	0,00	873,60
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	244,68	0,00	0,00	244,68
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.381,23	0,00	0,00	2.381,23
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.283,08	0,00	0,00	1.283,08
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.380,48	0,00	0,00	6.380,48
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.310,99	0,00	0,00	1.310,99
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	645,90	0,00	0,00	645,90
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R. Netto	1.456,58	0,00	0,00	1.456,58
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.691,97	0,00	0,00	1.691,97
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.763,55	0,00	0,00	2.763,55
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	201,04	0,00	0,00	201,04
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.402,09	0,00	0,00	2.402,09
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pftzereuter	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pftzereuter	1.811,85	0,00	0,00	1.811,85
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.822,12	0,00	0,00	2.822,12
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.135,05	0,00	0,00	3.135,05
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palermo Soto	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.300,69	0,00	0,00	2.300,69
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	5.951,94	0,00	0,00	5.951,94
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.328,18	0,00	0,00	2.328,18
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.415,56	0,00	0,00	3.415,56
5153	2.2.01.011.002.001	Augustín Enrique Brito	10.008,34	0,00	0,00	10.008,34
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	3.968,35	0,00	0,00	3.968,35
5008	2.2.01.011.002.001	Autá Aparecida Mariano	1.354,40	0,00	0,00	1.354,40
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.389,71	0,00	0,00	3.389,71
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.922,14	0,00	0,00	3.922,14
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.046,19	0,00	0,00	5.046,19
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.104,12	0,00	0,00	2.104,12
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzano	4.251,77	0,00	0,00	4.251,77
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.917,11	0,00	0,00	1.917,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.884,06	0,00	0,00	1.884,06
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.491,59	0,00	0,00	8.491,59
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.093,76	0,00	0,00	6.093,76
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	2.962,51	0,00	0,00	2.962,51
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	815,73	0,00	0,00	815,73
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.454,51	0,00	0,00	5.454,51
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	685,71	0,00	0,00	685,71
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.396,98	0,00	0,00	3.396,98
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.622,43	0,00	0,00	1.622,43
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.858,87	0,00	0,00	4.858,87
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.526,52	0,00	0,00	4.526,52
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.705,27	0,00	0,00	1.705,27
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.172,01	0,00	0,00	2.172,01
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.098,88	0,00	0,00	2.098,88
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	628,19	0,00	0,00	628,19
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.453,22	0,00	0,00	1.453,22
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.692,76	0,00	0,00	1.692,76
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	948,06	0,00	0,00	948,06
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.172,63	0,00	0,00	2.172,63
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.850,24	0,00	0,00	3.850,24
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.124,52	0,00	0,00	4.124,52
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echechury	10.068,88	0,00	0,00	10.068,88
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.336,15	0,00	0,00	1.336,15
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.350,50	0,00	0,00	2.350,50
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	811,03	0,00	0,00	811,03
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.489,17	0,00	0,00	1.489,17
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	431,40	0,00	0,00	431,40
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.782,06	0,00	0,00	2.782,06
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.760,28	0,00	0,00	4.760,28
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.471,21	0,00	0,00	3.471,21
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuietti	2.966,15	0,00	0,00	2.966,15
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	702,53	0,00	0,00	702,53
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.655,11	0,00	0,00	4.655,11
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.452,74	0,00	0,00	8.452,74
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.455,94	0,00	0,00	3.455,94
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.845,45	0,00	0,00	7.845,45
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.956,15	0,00	0,00	2.956,15
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.230,42	0,00	0,00	3.230,42
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.229,16	0,00	0,00	6.229,16
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.537,70	0,00	0,00	3.537,70
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.297,58	0,00	0,00	8.297,58
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	300,39	0,00	0,00	300,39
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	577,89	0,00	0,00	577,89

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.311,71	0,00	0,00	3.311,71
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.050,18	0,00	0,00	2.050,18
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.057,96	0,00	0,00	9.057,96
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.067,66	0,00	0,00	12.067,66
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.710,71	0,00	0,00	5.710,71
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	855,62	0,00	0,00	855,62
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poittevin Gilmet	5.350,07	0,00	0,00	5.350,07
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.348,53	0,00	0,00	1.348,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	227,19	0,00	0,00	227,19
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	254,91	0,00	0,00	254,91
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.162,78	0,00	0,00	5.162,78
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.623,12	0,00	0,00	3.623,12
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.602,40	0,00	0,00	2.602,40
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	453,14	0,00	0,00	453,14
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.628,60	0,00	0,00	3.628,60
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.447,35	0,00	0,00	2.447,35
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.307,08	0,00	0,00	2.307,08
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.345,91	0,00	0,00	5.345,91
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.054,17	0,00	0,00	2.054,17
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.879,16	0,00	0,00	4.879,16
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.791,68	0,00	0,00	2.791,68
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.420,23	0,00	0,00	4.420,23
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.757,17	0,00	0,00	2.757,17
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.799,36	0,00	0,00	2.799,36
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.415,28	0,00	0,00	1.415,28
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.132,63	0,00	0,00	1.132,63
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.123,97	0,00	0,00	2.123,97
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.775,89	0,00	0,00	3.775,89
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olgum Costa	4.237,71	0,00	0,00	4.237,71
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.192,84	0,00	0,00	5.192,84
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	570,41	0,00	0,00	570,41
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.853,70	0,00	0,00	1.853,70
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.009,08	0,00	0,00	4.009,08
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.809,72	0,00	0,00	3.809,72
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.637,26	0,00	0,00	4.637,26
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.022,05	0,00	0,00	2.022,05
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.465,44	0,00	0,00	4.465,44
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.732,80	0,00	0,00	5.732,80
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.180,22	0,00	0,00	2.180,22
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.633,74	0,00	0,00	4.633,74
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.319,87	0,00	0,00	4.319,87
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.756,10	0,00	0,00	3.756,10

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.402,42	0,00	0,00	3.402,42
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.118,78	0,00	0,00	1.118,78
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.858,15	0,00	0,00	3.858,15
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.450,21	0,00	0,00	3.450,21
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.073,06	0,00	0,00	1.073,06
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.280,66	0,00	0,00	2.280,66
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslavshy	294,80	0,00	0,00	294,80
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.380,79	0,00	0,00	3.380,79
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.663,56	0,00	0,00	2.663,56
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.401,25	0,00	0,00	2.401,25
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.276,23	0,00	0,00	2.276,23
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	384,06	0,00	0,00	384,06
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.565,74	0,00	0,00	5.565,74
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.208,36	0,00	0,00	2.208,36
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.952,27	0,00	0,00	2.952,27
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.492,54	0,00	0,00	2.492,54
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5334	2.2.01.011.002.001	Jezus Maria Delgado Garcia	462,30	0,00	0,00	462,30
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dormelles D'Arriaga	8.277,89	0,00	0,00	8.277,89
5409	2.2.01.011.002.001	João Egilio Bagattini	2.793,71	0,00	0,00	2.793,71
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.375,83	0,00	0,00	8.375,83
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.511,71	0,00	0,00	9.511,71
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.262,28	0,00	0,00	7.262,28
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.484,57	0,00	0,00	1.484,57
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.372,66	0,00	0,00	13.372,66
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.737,88	0,00	0,00	2.737,88
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.936,07	0,00	0,00	2.936,07
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	745,97	0,00	0,00	745,97
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.835,85	0,00	0,00	3.835,85
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.470,49	0,00	0,00	6.470,49
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.506,46	0,00	0,00	1.506,46
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belimgeri	3.001,46	0,00	0,00	3.001,46
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.716,96	0,00	0,00	7.716,96
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	788,17	0,00	0,00	788,17
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.623,87	0,00	0,00	2.623,87
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	384,06	0,00	0,00	384,06
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.038,23	0,00	0,00	1.038,23
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	436,50	0,00	0,00	436,50
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	384,06	0,00	0,00	384,06
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.290,54	0,00	0,00	4.290,54
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.156,05	0,00	0,00	1.156,05
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.309,46	0,00	0,00	1.309,46
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.015,32	0,00	0,00	5.015,32
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C, Amengual/Myrian Barratiro	5.917,45	0,00	0,00	5.917,45
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.136,96	0,00	0,00	7.136,96
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarria Abi Saab	825,55	0,00	0,00	825,55
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.099,95	0,00	0,00	3.099,95
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.755,56	0,00	0,00	7.755,56
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.110,61	0,00	0,00	5.110,61
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.318,28	0,00	0,00	10.318,28
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	893,83	0,00	0,00	893,83
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.047,43	0,00	0,00	2.047,43
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	616,68	0,00	0,00	616,68
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.551,98	0,00	0,00	1.551,98
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.393,13	0,00	0,00	2.393,13
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.873,37	0,00	0,00	3.873,37
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.602,25	0,00	0,00	3.602,25
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.744,59	0,00	0,00	7.744,59
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.295,24	0,00	0,00	2.295,24
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.060,13	0,00	0,00	2.060,13
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	674,73	0,00	0,00	674,73
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.207,24	0,00	0,00	4.207,24
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.657,49	0,00	0,00	3.657,49
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	413,04	0,00	0,00	413,04
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.664,32	0,00	0,00	2.664,32
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.042,74	0,00	0,00	5.042,74
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	152,95	0,00	0,00	152,95
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.191,78	0,00	0,00	2.191,78
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.228,46	0,00	0,00	1.228,46
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.851,43	0,00	0,00	2.851,43
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.779,24	0,00	0,00	5.779,24
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	762,65	0,00	0,00	762,65
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.919,51	0,00	0,00	1.919,51
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.800,50	0,00	0,00	2.800,50
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.661,79	0,00	0,00	1.661,79
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.692,26	0,00	0,00	3.692,26
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.029,67	0,00	0,00	4.029,67
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.243,89	0,00	0,00	5.243,89
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.696,53	0,00	0,00	2.696,53
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.528,33	0,00	0,00	3.528,33
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.733,72	0,00	0,00	6.733,72

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.647,15	0,00	0,00	3.647,15
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	5.517,12	0,00	0,00	5.517,12
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.315,75	0,00	0,00	3.315,75
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.051,17	0,00	0,00	1.051,17
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.561,03	0,00	0,00	3.561,03
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.548,34	0,00	0,00	6.548,34
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlian	4.735,31	0,00	0,00	4.735,31
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarães Rambor	2.138,63	0,00	0,00	2.138,63
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.856,62	0,00	0,00	2.856,62
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.252,32	0,00	0,00	1.252,32
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.864,97	0,00	0,00	1.864,97
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.828,39	0,00	0,00	1.828,39
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	4.413,73	0,00	0,00	4.413,73
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	717,60	0,00	0,00	717,60
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.181,04	0,00	0,00	11.181,04
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.526,14	0,00	0,00	4.526,14
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	631,41	0,00	0,00	631,41
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.574,63	0,00	0,00	4.574,63
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	166,03	0,00	0,00	166,03
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.582,67	0,00	0,00	3.582,67
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	750,80	0,00	0,00	750,80
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	244,93	0,00	0,00	244,93
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.499,31	0,00	0,00	3.499,31
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.382,07	0,00	0,00	7.382,07
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	187,45	0,00	0,00	187,45
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.401,27	0,00	0,00	6.401,27
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	449,87	0,00	0,00	449,87
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.677,29	0,00	0,00	8.677,29
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.221,76	0,00	0,00	2.221,76
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.192,09	0,00	0,00	2.192,09
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.116,36	0,00	0,00	1.116,36
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.948,40	0,00	0,00	1.948,40
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.047,82	0,00	0,00	7.047,82
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	922,74	0,00	0,00	922,74
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.658,47	0,00	0,00	1.658,47
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.827,32	0,00	0,00	2.827,32
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.824,36	0,00	0,00	7.824,36
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.520,88	0,00	0,00	3.520,88
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	863,97	0,00	0,00	863,97
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	973,14	0,00	0,00	973,14
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	852,49	0,00	0,00	852,49
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.244,01	0,00	0,00	2.244,01
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.570,44	0,00	0,00	1.570,44
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	422,80	0,00	0,00	422,80
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.045,84	0,00	0,00	2.045,84
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.185,30	0,00	0,00	2.185,30
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.129,47	0,00	0,00	2.129,47
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.206,31	0,00	0,00	3.206,31
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.935,50	0,00	0,00	3.935,50
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.546,48	0,00	0,00	3.546,48
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	892,26	0,00	0,00	892,26
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	1.072,06	0,00	0,00	1.072,06
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.114,73	0,00	0,00	4.114,73
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.652,97	0,00	0,00	2.652,97
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.105,36	0,00	0,00	6.105,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.555,55	0,00	0,00	12.555,55
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.373,45	0,00	0,00	2.373,45
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.791,24	0,00	0,00	8.791,24
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58
5173	2.2.01.011.002.001	Ofélia Martha Vidarte	10.662,42	0,00	0,00	10.662,42
5359	2.2.01.011.002.001	Ofélia Ogara Lestarpe	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.601,06	0,00	0,00	4.601,06
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.638,80	0,00	0,00	6.638,80
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	724,61	0,00	0,00	724,61
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.069,81	0,00	0,00	2.069,81
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.864,50	0,00	0,00	4.864,50
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.423,53	0,00	0,00	3.423,53
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.688,47	0,00	0,00	3.688,47
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafgin Mendana	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5127	2.2.01.011.002.001	Osvaldo Amorena	2.514,45	0,00	0,00	2.514,45
5076	2.2.01.011.002.001	Osvaldo Cella	2.398,94	0,00	0,00	2.398,94
5109	2.2.01.011.002.001	Osvaldo Croxato	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.104,86	0,00	0,00	2.104,86
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.499,70	0,00	0,00	5.499,70
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.219,29	0,00	0,00	2.219,29
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.863,88	0,00	0,00	1.863,88
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.253,28	0,00	0,00	2.253,28
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.743,13	0,00	0,00	4.743,13
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.968,53	0,00	0,00	1.968,53
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	752,34	0,00	0,00	752,34
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	901,47	0,00	0,00	901,47
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.448,43	0,00	0,00	1.448,43
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	786,17	0,00	0,00	786,17

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.689,33	0,00	0,00	4.689,33
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Galliotto	384,06	0,00	0,00	384,06
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	15,00	0,00	0,00	15,00
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.307,65	0,00	0,00	4.307,65
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	1.973,70	0,00	0,00	1.973,70
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.550,29	0,00	0,00	4.550,29
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.344,93	0,00	0,00	7.344,93
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.520,73	0,00	0,00	2.520,73
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.130,33	0,00	0,00	5.130,33
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.112,99	0,00	0,00	3.112,99
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.081,28	0,00	0,00	3.081,28
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sienra de Ordonez	8.173,20	0,00	0,00	8.173,20
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.014,72	0,00	0,00	5.014,72
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.782,83	0,00	0,00	1.782,83
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.220,59	0,00	0,00	2.220,59
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.379,56	0,00	0,00	2.379,56
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	148,12	0,00	0,00	148,12
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.403,19	0,00	0,00	2.403,19
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	620,33	0,00	0,00	620,33
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	773,07	0,00	0,00	773,07
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.028,21	0,00	0,00	2.028,21
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.639,73	0,00	0,00	10.639,73
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.876,98	0,00	0,00	2.876,98
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.131,72	0,00	0,00	3.131,72
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.532,57	0,00	0,00	1.532,57
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	3.929,70	0,00	0,00	3.929,70
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	806,08	0,00	0,00	806,08
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	604,56	0,00	0,00	604,56
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	146,03	0,00	0,00	146,03
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.474,43	0,00	0,00	3.474,43
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	986,43	0,00	0,00	986,43
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	466,30	0,00	0,00	466,30
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.259,97	0,00	0,00	5.259,97
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	725,88	0,00	0,00	725,88
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.692,77	0,00	0,00	1.692,77
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	308,51	0,00	0,00	308,51
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	196,67	0,00	0,00	196,67
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.862,94	0,00	0,00	1.862,94
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.173,63	0,00	0,00	3.173,63
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.720,24	0,00	0,00	3.720,24

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.126,10	0,00	0,00	7.126,10
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.332,51	0,00	0,00	4.332,51
2325	S 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.016.887,01)	137.806,45	138.595,24	(3.016.098,22)
2346	S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL	18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03	RESERVAS	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.113.871,34)	137.806,45	138.595,24	(3.113.082,55)
2514	S 2.4.09.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.976.064,89)	137.806,45	788,79	(3.113.082,55)
4799	2.4.09.001.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	02/01/20	0,00	788,79	788,79
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	02/01/20	(2.976.064,89)	0,00	(3.113.871,34)
2537	S 2.4.09.003	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(137.806,45)	0,00	137.806,45	0,00
2539	2.4.09.003.002	(-) Prejuízos do Exercício	02/01/20	(137.806,45)	137.806,45	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	438.262,02	562.333,83	124.071,81
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	91.713,59	559.497,63	467.784,04
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	494.487,58	494.487,58
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	494.487,58	494.487,58
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	494.487,58	494.487,58
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	31/01/20	0,00	0,00	431.121,58	431.121,58
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/01/20	0,00	0,00	40.288,00	40.288,00
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/01/20	0,00	0,00	23.078,00	23.078,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	91.713,59	0,00	(91.713,59)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	91.713,59	0,00	(91.713,59)
2828	3.1.03.005.003 (-) Iss	31/01/20	0,00	21.864,55	0,00	(21.864,55)
2829	3.1.03.005.004 (-) Pis	31/01/20	0,00	3.214,17	0,00	(3.214,17)
2830	3.1.03.005.005 (-) Cofins	31/01/20	0,00	14.834,63	0,00	(14.834,63)
4671	3.1.03.005.011 (-) IRPJ Lucro Presumido	31/01/20	0,00	37.559,00	0,00	(37.559,00)
4672	3.1.03.005.012 (-) CSLL Lucro Presumido	31/01/20	0,00	14.241,24	0,00	(14.241,24)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	65.010,05	65.010,05
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	309,65	309,65
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras	31/01/20	0,00	0,00	0,05	0,05
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	10/01/20	0,00	0,00	309,60	309,60
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	64.700,40	64.700,40
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios	20/01/20	0,00	0,00	64.700,40	64.700,40
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	128.193,45	1.863,35	(126.330,10)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	92.719,43	1.863,35	(90.856,08)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		0,00	48.661,83	1.863,35	(46.798,48)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/01/20	0,00	27.943,81	1.540,93	(26.402,88)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário	31/01/20	0,00	132,30	0,00	(132,30)
3707	3.5.01.003.006 Férias	31/01/20	0,00	559,77	0,00	(559,77)
3708	3.5.01.003.007 Inss	31/01/20	0,00	8.966,23	322,42	(8.643,81)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	31/01/20	0,00	2.580,25	0,00	(2.580,25)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	29/01/20	0,00	3.404,67	0,00	(3.404,67)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	31/01/20	0,00	4.654,80	0,00	(4.654,80)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	31/01/20	0,00	420,00	0,00	(420,00)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		0,00	44.057,60	0,00	(44.057,60)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços	21/01/20	0,00	44.057,60	0,00	(44.057,60)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	35.474,02	0,00	(35.474,02)
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		0,00	4.680,00	0,00	(4.680,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	22/01/20	0,00	4.680,00	0,00	(4.680,00)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	30.794,02	0,00	(30.794,02)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	20/01/20	0,00	13.099,94	0,00	(13.099,94)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	02/01/20	0,00	12.244,58	0,00	(12.244,58)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	30/01/20	0,00	5.449,50	0,00	(5.449,50)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	218.354,98	972,85	(217.382,13)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	91.308,99	972,85	(90.336,14)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	58.842,07	972,85	(57.869,22)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/20	0,00	32.974,60	35,45	(32.939,15)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/01/20	0,00	2.078,00	0,00	(2.078,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	31/01/20	0,00	1.386,00	0,00	(1.386,00)
4334	3.7.03.001.007 Inss	31/01/20	0,00	11.244,35	389,46	(10.854,89)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	31/01/20	0,00	3.116,20	0,00	(3.116,20)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	02/01/20	0,00	237,72	0,00	(237,72)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	29/01/20	0,00	2.129,33	0,00	(2.129,33)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	31/01/20	0,00	1.048,70	547,94	(500,76)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	31/01/20	0,00	4.627,17	0,00	(4.627,17)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		0,00	3.268,61	0,00	(3.268,61)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/01/20	0,00	3.268,61	0,00	(3.268,61)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	29.198,31	0,00	(29.198,31)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	12/01/20	0,00	1.700,00	0,00	(1.700,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	29/01/20	0,00	1.881,00	0,00	(1.881,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	02/01/20	0,00	2.190,80	0,00	(2.190,80)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	02/01/20	0,00	1.210,48	0,00	(1.210,48)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	30/01/20	0,00	2.398,00	0,00	(2.398,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	10/01/20	0,00	69,08	0,00	(69,08)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	30/01/20	0,00	5.670,53	0,00	(5.670,53)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	29/01/20	0,00	3.597,85	0,00	(3.597,85)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza	30/01/20	0,00	4.330,67	0,00	(4.330,67)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	20/01/20	0,00	149,90	0,00	(149,90)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados	02/01/20	0,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.911,46	0,00	(3.911,46)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	3.911,46	0,00	(3.911,46)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	29/01/20	0,00	3.601,32	0,00	(3.601,32)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais	31/01/20	0,00	78,79	0,00	(78,79)
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC	31/01/20	0,00	231,35	0,00	(231,35)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	123.134,53	0,00	(123.134,53)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	123.134,53	0,00	(123.134,53)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/01/20	0,00	1.821,94	0,00	(1.821,94)
4700	3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	31/01/20	0,00	104.942,91	0,00	(104.942,91)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	15/01/20	0,00	4.734,45	0,00	(4.734,45)
3057	3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	13/01/20	0,00	5.366,27	0,00	(5.366,27)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	29/01/20	0,00	6.268,96	0,00	(6.268,96)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.325.119,68	1.124.188,92	1.098.371,97	3.350.936,63
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.104.933,19	1.118.308,92	1.095.081,43	1.128.160,68
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		415.323,84	1.080.845,57	1.089.007,69	407.161,72
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		415.313,77	541.613,37	549.765,42	407.161,72
5	1.1.01.001.001 Caixa	29/02/20	415.313,77	541.613,37	549.765,42	407.161,72
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		10,07	518.368,77	518.378,84	0,00
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	28/02/20	10,07	258.635,56	258.645,63	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	28/02/20	0,00	52.816,64	52.816,64	0,00
5533	1.1.01.002.001 Banco Itaú c/c: 5656-5	21/02/20	0,00	1.875,44	1.875,44	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	28/02/20	0,00	205.041,13	205.041,13	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	20.863,43	20.863,43	0,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	29/02/20	0,00	20.863,43	20.863,43	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		48.722,47	32.115,00	0,00	80.837,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		48.722,47	32.115,00	0,00	80.837,47
252195	1.1.02.001.001 ACIR ANTONIO BENJAMINI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1493375	1.1.02.001.001 ADILSON CARLOS DA SILVA		3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
214676	1.1.02.001.001 ASSOCIACOO SANTA ROSENSE DE ARBITROS		6.518,47	0,00	0,00	6.518,47
1493373	1.1.02.001.001 CLAUDIANE FRANA		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
100044	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS EXTERIOR	24/02/20	0,00	32.115,00	0,00	32.115,00
249042	1.1.02.001.001 CRISTIANO CORREA HAUBRICH & CIA		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
249043	1.1.02.001.001 LEVATUR TURISMO LTDA		12.145,00	0,00	0,00	12.145,00
1174715	1.1.02.001.001 RGA SANTA ROSA TURISMO - LTDA		5.639,00	0,00	0,00	5.639,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		640.886,88	5.348,35	6.073,74	640.161,49
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		742,48	5.348,35	6.073,74	17,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	29/02/20	742,48	2.151,61	2.877,00	17,09
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	29/02/20	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
4958	1.1.04.015.006 Adiantamento Vale Transporte	29/02/20	0,00	550,74	550,74	0,00
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.220.186,49	5.880,00	3.290,54	2.222.775,95
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.220.186,49	5.880,00	3.290,54	2.222.775,95
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		950.052,18	5.880,00	0,00	955.932,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	13/02/20	435.319,21	5.880,00	0,00	441.199,21
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(704.604,43)	0,00	3.290,54	(707.894,97)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	29/02/20	(11.840,00)	0,00	123,34	(11.963,34)
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	29/02/20	(49.004,17)	0,00	97,57	(49.101,74)
1146	1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	29/02/20	(8.089,16)	0,00	383,99	(8.473,15)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	29/02/20	(265.076,45)	0,00	2.276,04	(267.352,49)
1151	1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	29/02/20	(370.594,65)	0,00	409,60	(371.004,25)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.201.047,87	156.786,02	219.342,69	3.263.604,54
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.738.713,92	149.901,33	219.342,69	1.808.155,28
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		214.508,11	9.890,83	45.106,56	249.723,84
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		214.508,11	9.890,83	45.106,56	249.723,84
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
505874	2.1.03.001.001 AUTO FOSSA PEREQUE LTDA (NERI)	06/02/20	0,00	1.743,25	1.743,25	0,00
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME		1.704,88	0,00	0,00	1.704,88
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	12/02/20	18.213,22	1.024,13	0,00	17.189,09
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS I	05/02/20	34.936,72	0,00	8.419,98	43.356,70
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
538320	2.1.03.001.001 CASAS D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18/02/20	3.294,00	0,00	2.496,00	5.790,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE	21/02/20	9.270,00	0,00	1.950,00	11.220,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
507912	2.1.03.001.001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		899,20	0,00	0,00	899,20
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	06/02/20	1.920,00	0,00	1.920,00	3.840,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	01/02/20	10.597,12	0,00	1.210,48	11.807,60
537162	2.1.03.001.001 DISTRIK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	17/02/20	8.620,00	500,00	1.480,00	9.600,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	05/02/20	904,00	0,00	1.846,00	2.750,00
570308	2.1.03.001.001 INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO PESSIER SOCIEDADE SIM	13/02/20	0,00	0,00	7.508,00	7.508,00
663826	2.1.03.001.001 LEONARDO ROLIM DE MOURA - ME	05/02/20	1.133,15	1.133,15	0,00	0,00
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		7.195,00	0,00	0,00	7.195,00
625583	2.1.03.001.001 MARMORARIA IMPERADOR LTDA - ME		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
5492783	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COLCHOES LTDA		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP	13/02/20	3.950,00	0,00	11.760,00	15.710,00
506689	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA		9.610,00	0,00	0,00	9.610,00
530049	2.1.03.001.001 PEZZINI PAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.190,80	0,00	0,00	2.190,80
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	09/02/20	13.600,00	0,00	1.700,00	15.300,00
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	26/02/20	16.940,68	4.392,81	3.072,85	15.620,72
502469	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A.	26/02/20	11.784,44	1.097,49	0,00	10.686,95
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.300.859,95	4.760,17	39.019,77	1.335.119,55
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.300.859,95	4.760,17	38.556,02	1.334.655,80
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	29/02/20	14.834,63	0,00	5.622,41	20.457,04
1553	2.1.05.001.001 CSSL a Recolher	29/02/20	14.241,24	0,00	5.397,51	19.638,75
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	29/02/20	37.559,00	0,00	12.993,08	50.552,08

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	14/02/20	82,48	43,42	248,22	287,28
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	29/02/20	2.639,10	1.265,38	1.261,84	2.635,56
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	29/02/20	21.864,55	0,00	4.930,08	26.794,63
5605	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1996017		193.886,81	0,00	0,00	193.886,81
5626	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013832		13.551,53	0,00	0,00	13.551,53
5627	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013833		25.352,70	0,00	0,00	25.352,70
5628	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013834		7.270,03	0,00	0,00	7.270,03
5629	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016287		15.275,22	0,00	0,00	15.275,22
5630	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016288		60.499,58	0,00	0,00	60.499,58
5631	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016289		21.866,18	0,00	0,00	21.866,18
5632	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018688		19.724,30	0,00	0,00	19.724,30
5633	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018689		77.952,08	0,00	0,00	77.952,08
5634	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018690		27.631,30	0,00	0,00	27.631,30
5647	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019826		20.066,06	0,00	0,00	20.066,06
5649	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019830		28.228,36	0,00	0,00	28.228,36
5651	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019831		44.665,12	0,00	0,00	44.665,12
3158	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)		285.985,54	0,00	0,00	285.985,54
4223	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)	28/02/20	6.877,64	121,64	0,00	6.756,00
4222	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)	28/02/20	6.356,67	115,56	0,00	6.241,11
5611	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		34.295,58	0,00	0,00	34.295,58
4232	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional	29/02/20	82.616,28	0,00	6.884,69	89.500,97
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	29/02/20	3.214,17	3.214,17	1.218,19	1.218,19
4854	2.1.05.001.002	Simples Nacional a Recolher		40.556,77	0,00	0,00	40.556,77
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		0,00	0,00	463,75	463,75
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	13/02/20	0,00	0,00	372,00	372,00
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	01/02/20	0,00	0,00	91,75	91,75
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		92.067,76	93.952,42	92.702,40	90.817,74
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		60.064,98	61.250,98	60.371,67	59.185,67
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	29/02/20	57.003,00	58.189,00	57.383,00	56.197,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	29/02/20	1.849,00	1.849,00	1.861,00	1.861,00
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	29/02/20	1.212,98	1.212,98	1.127,67	1.127,67
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		32.002,78	32.701,44	32.330,73	31.632,07
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	29/02/20	26.439,98	27.138,64	26.741,41	26.042,75
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	29/02/20	5.562,80	5.562,80	5.418,38	5.418,38
4913	2.1.07.003.002	FGTS Multa Indenizatória RCT	29/02/20	0,00	0,00	170,94	170,94
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		131.278,10	41.297,91	42.513,96	132.494,15
1711	S 2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		80.330,00	0,00	0,00	80.330,00
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos		80.330,00	0,00	0,00	80.330,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		11.024,69	1.374,50	2.508,00	12.158,19

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	28/02/20	9.650,19	0,00	2.508,00	12.158,19
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	03/02/20	1.374,50	1.374,50	0,00	0,00
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		39.923,41	39.923,41	40.005,96	40.005,96
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	28/02/20	0,00	0,00	18,36	18,36
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	28/02/20	39.923,41	39.923,41	39.987,60	39.987,60
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.478.432,17	6.884,69	0,00	4.471.547,48
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.478.432,17	6.884,69	0,00	4.471.547,48
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Iгнеz Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.291.002,32	6.884,69	0,00	2.284.117,63
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.291.002,32	6.884,69	0,00	2.284.117,63
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		7.322,88	0,00	0,00	7.322,88
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		14.322,64	0,00	0,00	14.322,64
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		4.107,10	0,00	0,00	4.107,10
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		7.913,52	0,00	0,00	7.913,52
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		31.342,58	0,00	0,00	31.342,58
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		11.328,06	0,00	0,00	11.328,06
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		11.295,86	0,00	0,00	11.295,86
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		44.642,18	0,00	0,00	44.642,18
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		15.824,09	0,00	0,00	15.824,09
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		12.599,06	0,00	0,00	12.599,06
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		17.723,99	0,00	0,00	17.723,99
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		84.429,68	0,00	0,00	84.429,68
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
5612	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		339.241,95	0,00	0,00	339.241,95
4233	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional	29/02/20	323.580,42	6.884,69	0,00	316.695,73
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun		16.556,23	0,00	0,00	16.556,23
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva		5.801,69	0,00	0,00	5.801,69
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi		3.272,81	0,00	0,00	3.272,81
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan		2.704,07	0,00	0,00	2.704,07
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.592,91	0,00	0,00	3.592,91
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo		1.570,09	0,00	0,00	1.570,09
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo		2.364,62	0,00	0,00	2.364,62

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5233	2.2.01.011.002.001	Alberto Federico D. Ghuietti	1.498,89	0,00	0,00	1.498,89
5333	2.2.01.011.002.001	Alberto Plinio	1.829,54	0,00	0,00	1.829,54
5504	2.2.01.011.002.001	Aldo Cesar Nunes/Arceлина Souza	1.677,10	0,00	0,00	1.677,10
5182	2.2.01.011.002.001	Alejandra Liliana Gonzales	3.680,03	0,00	0,00	3.680,03
5332	2.2.01.011.002.001	Alejandro Eduardo Carballal	3.100,91	0,00	0,00	3.100,91
5415	2.2.01.011.002.001	Alexandre Rizzo Neto	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester	1.933,90	0,00	0,00	1.933,90
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi	854,48	0,00	0,00	854,48
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela	1.710,11	0,00	0,00	1.710,11
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina	294,82	0,00	0,00	294,82
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwim/Ana L. Neuwim	1.363,12	0,00	0,00	1.363,12
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	752,34	0,00	0,00	752,34
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	873,60	0,00	0,00	873,60
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	244,68	0,00	0,00	244,68
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.381,23	0,00	0,00	2.381,23
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.283,08	0,00	0,00	1.283,08
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.380,48	0,00	0,00	6.380,48
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.310,99	0,00	0,00	1.310,99
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	645,90	0,00	0,00	645,90
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R. Netto	1.456,58	0,00	0,00	1.456,58
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.691,97	0,00	0,00	1.691,97
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.763,55	0,00	0,00	2.763,55
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	201,04	0,00	0,00	201,04
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.402,09	0,00	0,00	2.402,09
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pftzereuter	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pftzereuter	1.811,85	0,00	0,00	1.811,85
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.822,12	0,00	0,00	2.822,12
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.135,05	0,00	0,00	3.135,05
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.300,69	0,00	0,00	2.300,69
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	5.951,94	0,00	0,00	5.951,94
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.328,18	0,00	0,00	2.328,18
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.415,56	0,00	0,00	3.415,56
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.008,34	0,00	0,00	10.008,34
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	3.968,35	0,00	0,00	3.968,35
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.354,40	0,00	0,00	1.354,40
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.389,71	0,00	0,00	3.389,71
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.922,14	0,00	0,00	3.922,14
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.046,19	0,00	0,00	5.046,19
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.104,12	0,00	0,00	2.104,12
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzno	4.251,77	0,00	0,00	4.251,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.917,11	0,00	0,00	1.917,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.884,06	0,00	0,00	1.884,06
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.491,59	0,00	0,00	8.491,59
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.093,76	0,00	0,00	6.093,76
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	2.962,51	0,00	0,00	2.962,51
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	815,73	0,00	0,00	815,73
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.454,51	0,00	0,00	5.454,51
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	685,71	0,00	0,00	685,71
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.396,98	0,00	0,00	3.396,98
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.622,43	0,00	0,00	1.622,43
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.858,87	0,00	0,00	4.858,87
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.526,52	0,00	0,00	4.526,52
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.705,27	0,00	0,00	1.705,27
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.172,01	0,00	0,00	2.172,01
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.098,88	0,00	0,00	2.098,88
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	628,19	0,00	0,00	628,19
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.453,22	0,00	0,00	1.453,22
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.692,76	0,00	0,00	1.692,76
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	948,06	0,00	0,00	948,06
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.172,63	0,00	0,00	2.172,63
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.850,24	0,00	0,00	3.850,24
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.124,52	0,00	0,00	4.124,52
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echechury	10.068,88	0,00	0,00	10.068,88
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.336,15	0,00	0,00	1.336,15
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.350,50	0,00	0,00	2.350,50
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	811,03	0,00	0,00	811,03
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.489,17	0,00	0,00	1.489,17
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	431,40	0,00	0,00	431,40
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.782,06	0,00	0,00	2.782,06
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.760,28	0,00	0,00	4.760,28
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.471,21	0,00	0,00	3.471,21
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuietti	2.966,15	0,00	0,00	2.966,15
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	702,53	0,00	0,00	702,53
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.655,11	0,00	0,00	4.655,11
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.452,74	0,00	0,00	8.452,74
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.455,94	0,00	0,00	3.455,94
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.845,45	0,00	0,00	7.845,45
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.956,15	0,00	0,00	2.956,15
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.230,42	0,00	0,00	3.230,42

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.229,16	0,00	0,00	6.229,16
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.537,70	0,00	0,00	3.537,70
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.297,58	0,00	0,00	8.297,58
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	300,39	0,00	0,00	300,39
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	577,89	0,00	0,00	577,89
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.311,71	0,00	0,00	3.311,71
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.050,18	0,00	0,00	2.050,18
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.057,96	0,00	0,00	9.057,96
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.067,66	0,00	0,00	12.067,66
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.710,71	0,00	0,00	5.710,71
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	855,62	0,00	0,00	855,62
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poitvein Gilmet	5.350,07	0,00	0,00	5.350,07
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.348,53	0,00	0,00	1.348,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	227,19	0,00	0,00	227,19
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	254,91	0,00	0,00	254,91
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.162,78	0,00	0,00	5.162,78
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.623,12	0,00	0,00	3.623,12
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.602,40	0,00	0,00	2.602,40
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	453,14	0,00	0,00	453,14
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.628,60	0,00	0,00	3.628,60
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.447,35	0,00	0,00	2.447,35
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.307,08	0,00	0,00	2.307,08
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.345,91	0,00	0,00	5.345,91
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.054,17	0,00	0,00	2.054,17
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.879,16	0,00	0,00	4.879,16
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.791,68	0,00	0,00	2.791,68
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.420,23	0,00	0,00	4.420,23
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.757,17	0,00	0,00	2.757,17
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.799,36	0,00	0,00	2.799,36
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.415,28	0,00	0,00	1.415,28
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.132,63	0,00	0,00	1.132,63
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.123,97	0,00	0,00	2.123,97
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.775,89	0,00	0,00	3.775,89
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.237,71	0,00	0,00	4.237,71
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.192,84	0,00	0,00	5.192,84
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	570,41	0,00	0,00	570,41
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.853,70	0,00	0,00	1.853,70
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.009,08	0,00	0,00	4.009,08
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.809,72	0,00	0,00	3.809,72
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.637,26	0,00	0,00	4.637,26
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.022,05	0,00	0,00	2.022,05
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.465,44	0,00	0,00	4.465,44

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.732,80	0,00	0,00	5.732,80
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.180,22	0,00	0,00	2.180,22
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.633,74	0,00	0,00	4.633,74
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.319,87	0,00	0,00	4.319,87
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.756,10	0,00	0,00	3.756,10
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.402,42	0,00	0,00	3.402,42
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.118,78	0,00	0,00	1.118,78
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.858,15	0,00	0,00	3.858,15
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.450,21	0,00	0,00	3.450,21
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.073,06	0,00	0,00	1.073,06
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.280,66	0,00	0,00	2.280,66
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslavshy	294,80	0,00	0,00	294,80
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.380,79	0,00	0,00	3.380,79
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.663,56	0,00	0,00	2.663,56
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.401,25	0,00	0,00	2.401,25
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.276,23	0,00	0,00	2.276,23
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	384,06	0,00	0,00	384,06
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.565,74	0,00	0,00	5.565,74
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.208,36	0,00	0,00	2.208,36
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.952,27	0,00	0,00	2.952,27
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.492,54	0,00	0,00	2.492,54
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5334	2.2.01.011.002.001	Jezus Maria Delgado Garcia	462,30	0,00	0,00	462,30
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.277,89	0,00	0,00	8.277,89
5409	2.2.01.011.002.001	João Egilio Bagattini	2.793,71	0,00	0,00	2.793,71
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.375,83	0,00	0,00	8.375,83
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.511,71	0,00	0,00	9.511,71
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.262,28	0,00	0,00	7.262,28
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.484,57	0,00	0,00	1.484,57
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.372,66	0,00	0,00	13.372,66
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.737,88	0,00	0,00	2.737,88
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.936,07	0,00	0,00	2.936,07
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	745,97	0,00	0,00	745,97
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.835,85	0,00	0,00	3.835,85
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.470,49	0,00	0,00	6.470,49
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.506,46	0,00	0,00	1.506,46
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belimgeri	3.001,46	0,00	0,00	3.001,46
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.716,96	0,00	0,00	7.716,96
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	788,17	0,00	0,00	788,17
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.623,87	0,00	0,00	2.623,87
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	384,06	0,00	0,00	384,06
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.038,23	0,00	0,00	1.038,23

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	436,50	0,00	0,00	436,50
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	384,06	0,00	0,00	384,06
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.290,54	0,00	0,00	4.290,54
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.156,05	0,00	0,00	1.156,05
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.309,46	0,00	0,00	1.309,46
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.015,32	0,00	0,00	5.015,32
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C, Amengual/Myrian Barratiro	5.917,45	0,00	0,00	5.917,45
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.136,96	0,00	0,00	7.136,96
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarría Abi Saab	825,55	0,00	0,00	825,55
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.099,95	0,00	0,00	3.099,95
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.755,56	0,00	0,00	7.755,56
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.110,61	0,00	0,00	5.110,61
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.318,28	0,00	0,00	10.318,28
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	893,83	0,00	0,00	893,83
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.047,43	0,00	0,00	2.047,43
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	616,68	0,00	0,00	616,68
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.551,98	0,00	0,00	1.551,98
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.393,13	0,00	0,00	2.393,13
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.873,37	0,00	0,00	3.873,37
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.602,25	0,00	0,00	3.602,25
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.744,59	0,00	0,00	7.744,59
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.295,24	0,00	0,00	2.295,24
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.060,13	0,00	0,00	2.060,13
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	674,73	0,00	0,00	674,73
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.207,24	0,00	0,00	4.207,24
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.657,49	0,00	0,00	3.657,49
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	413,04	0,00	0,00	413,04
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.664,32	0,00	0,00	2.664,32
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.042,74	0,00	0,00	5.042,74
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	152,95	0,00	0,00	152,95
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.191,78	0,00	0,00	2.191,78
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.228,46	0,00	0,00	1.228,46
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.851,43	0,00	0,00	2.851,43
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.779,24	0,00	0,00	5.779,24
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	762,65	0,00	0,00	762,65
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.919,51	0,00	0,00	1.919,51
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.800,50	0,00	0,00	2.800,50
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.661,79	0,00	0,00	1.661,79
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.692,26	0,00	0,00	3.692,26

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.029,67	0,00	0,00	4.029,67
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.243,89	0,00	0,00	5.243,89
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.696,53	0,00	0,00	2.696,53
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.528,33	0,00	0,00	3.528,33
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.733,72	0,00	0,00	6.733,72
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.647,15	0,00	0,00	3.647,15
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	5.517,12	0,00	0,00	5.517,12
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.315,75	0,00	0,00	3.315,75
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.051,17	0,00	0,00	1.051,17
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.561,03	0,00	0,00	3.561,03
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.548,34	0,00	0,00	6.548,34
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlian	4.735,31	0,00	0,00	4.735,31
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarões Rambor	2.138,63	0,00	0,00	2.138,63
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.856,62	0,00	0,00	2.856,62
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.252,32	0,00	0,00	1.252,32
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.864,97	0,00	0,00	1.864,97
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.828,39	0,00	0,00	1.828,39
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	4.413,73	0,00	0,00	4.413,73
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	717,60	0,00	0,00	717,60
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.181,04	0,00	0,00	11.181,04
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.526,14	0,00	0,00	4.526,14
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	631,41	0,00	0,00	631,41
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.574,63	0,00	0,00	4.574,63
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	166,03	0,00	0,00	166,03
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.582,67	0,00	0,00	3.582,67
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	750,80	0,00	0,00	750,80
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	244,93	0,00	0,00	244,93
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.499,31	0,00	0,00	3.499,31
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.382,07	0,00	0,00	7.382,07
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	187,45	0,00	0,00	187,45
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.401,27	0,00	0,00	6.401,27
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	449,87	0,00	0,00	449,87
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.677,29	0,00	0,00	8.677,29
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.221,76	0,00	0,00	2.221,76
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.192,09	0,00	0,00	2.192,09
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.116,36	0,00	0,00	1.116,36
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.948,40	0,00	0,00	1.948,40
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.047,82	0,00	0,00	7.047,82
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	922,74	0,00	0,00	922,74
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.658,47	0,00	0,00	1.658,47
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.827,32	0,00	0,00	2.827,32
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.824,36	0,00	0,00	7.824,36
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.520,88	0,00	0,00	3.520,88
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	863,97	0,00	0,00	863,97
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	973,14	0,00	0,00	973,14
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	852,49	0,00	0,00	852,49
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.244,01	0,00	0,00	2.244,01
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.570,44	0,00	0,00	1.570,44
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	422,80	0,00	0,00	422,80
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.045,84	0,00	0,00	2.045,84
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.185,30	0,00	0,00	2.185,30
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.129,47	0,00	0,00	2.129,47
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.206,31	0,00	0,00	3.206,31
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.935,50	0,00	0,00	3.935,50
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.546,48	0,00	0,00	3.546,48
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	892,26	0,00	0,00	892,26
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	1.072,06	0,00	0,00	1.072,06
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.114,73	0,00	0,00	4.114,73
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.652,97	0,00	0,00	2.652,97
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.105,36	0,00	0,00	6.105,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.555,55	0,00	0,00	12.555,55
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.373,45	0,00	0,00	2.373,45
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.791,24	0,00	0,00	8.791,24
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.662,42	0,00	0,00	10.662,42
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.601,06	0,00	0,00	4.601,06
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.638,80	0,00	0,00	6.638,80
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	724,61	0,00	0,00	724,61
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.069,81	0,00	0,00	2.069,81
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.864,50	0,00	0,00	4.864,50
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.423,53	0,00	0,00	3.423,53
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.688,47	0,00	0,00	3.688,47
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafgin Mendana	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5127	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Amorena	2.514,45	0,00	0,00	2.514,45
5076	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Cella	2.398,94	0,00	0,00	2.398,94
5109	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Croxato	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.104,86	0,00	0,00	2.104,86
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.499,70	0,00	0,00	5.499,70
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.219,29	0,00	0,00	2.219,29
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.863,88	0,00	0,00	1.863,88
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.253,28	0,00	0,00	2.253,28
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.743,13	0,00	0,00	4.743,13

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.968,53	0,00	0,00	1.968,53
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	752,34	0,00	0,00	752,34
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	901,47	0,00	0,00	901,47
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.448,43	0,00	0,00	1.448,43
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	786,17	0,00	0,00	786,17
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.689,33	0,00	0,00	4.689,33
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Galliotto	384,06	0,00	0,00	384,06
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	15,00	0,00	0,00	15,00
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.307,65	0,00	0,00	4.307,65
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	1.973,70	0,00	0,00	1.973,70
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.550,29	0,00	0,00	4.550,29
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.344,93	0,00	0,00	7.344,93
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.520,73	0,00	0,00	2.520,73
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.130,33	0,00	0,00	5.130,33
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.112,99	0,00	0,00	3.112,99
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.081,28	0,00	0,00	3.081,28
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sienna de Ordonez	8.173,20	0,00	0,00	8.173,20
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.014,72	0,00	0,00	5.014,72
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.782,83	0,00	0,00	1.782,83
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.220,59	0,00	0,00	2.220,59
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.379,56	0,00	0,00	2.379,56
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	148,12	0,00	0,00	148,12
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.403,19	0,00	0,00	2.403,19
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	620,33	0,00	0,00	620,33
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	773,07	0,00	0,00	773,07
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.028,21	0,00	0,00	2.028,21
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.639,73	0,00	0,00	10.639,73
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.876,98	0,00	0,00	2.876,98
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.131,72	0,00	0,00	3.131,72
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.532,57	0,00	0,00	1.532,57
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	3.929,70	0,00	0,00	3.929,70
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	806,08	0,00	0,00	806,08
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	604,56	0,00	0,00	604,56
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	146,03	0,00	0,00	146,03
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.474,43	0,00	0,00	3.474,43
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	986,43	0,00	0,00	986,43
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	466,30	0,00	0,00	466,30
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.259,97	0,00	0,00	5.259,97
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	725,88	0,00	0,00	725,88
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.692,77	0,00	0,00	1.692,77
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	308,51	0,00	0,00	308,51
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	196,67	0,00	0,00	196,67
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.862,94	0,00	0,00	1.862,94
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.173,63	0,00	0,00	3.173,63
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.720,24	0,00	0,00	3.720,24
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.126,10	0,00	0,00	7.126,10
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.332,51	0,00	0,00	4.332,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.016.098,22)	0,00	0,00	(3.016.098,22)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03 RESERVAS		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
2514	S 2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
4799	2.4.09.001.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	788,79	0,00	0,00	788,79
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(3.113.871,34)	0,00	0,00	(3.113.871,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		124.071,81	253.989,31	217.249,59	87.332,09
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		467.784,04	30.161,27	215.710,53	653.333,30
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		494.487,58	0,00	187.413,50	681.901,08
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		494.487,58	0,00	187.413,50	681.901,08
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		494.487,58	0,00	187.413,50	681.901,08
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	28/02/20	431.121,58	0,00	132.220,50	563.342,08
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	24/02/20	40.288,00	0,00	32.115,00	72.403,00
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/02/20	23.078,00	0,00	23.078,00	46.156,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(91.713,59)	30.161,27	0,00	(121.874,86)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(91.713,59)	30.161,27	0,00	(121.874,86)
2828	3.1.03.005.003 (-) Iss	29/02/20	(21.864,55)	4.930,08	0,00	(26.794,63)
2829	3.1.03.005.004 (-) Pis	29/02/20	(3.214,17)	1.218,19	0,00	(4.432,36)
2830	3.1.03.005.005 (-) Cofins	29/02/20	(14.834,63)	5.622,41	0,00	(20.457,04)
4671	3.1.03.005.011 (-) IRPJ Lucro Presumido	29/02/20	(37.559,00)	12.993,08	0,00	(50.552,08)
4672	3.1.03.005.012 (-) CSLL Lucro Presumido	29/02/20	(14.241,24)	5.397,51	0,00	(19.638,75)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		65.010,05	0,00	28.297,03	93.307,08
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		309,65	0,00	165,03	474,68
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	05/02/20	0,00	0,00	0,01	0,01
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras	29/02/20	0,05	0,00	0,02	0,07
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	27/02/20	309,60	0,00	165,00	474,60
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		64.700,40	0,00	28.132,00	92.832,40
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios	27/02/20	64.700,40	0,00	28.132,00	92.832,40
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(126.330,10)	115.304,83	532,98	(241.101,95)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(90.856,08)	73.241,98	532,98	(163.565,08)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(46.798,48)	46.893,18	532,98	(93.158,68)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	29/02/20	(26.402,88)	26.340,43	221,94	(52.521,37)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário	29/02/20	(132,30)	431,38	0,00	(563,68)
3707	3.5.01.003.006 Férias	29/02/20	(559,77)	760,49	0,00	(1.320,26)
3708	3.5.01.003.007 Inss	29/02/20	(8.643,81)	8.648,78	311,04	(16.981,55)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	29/02/20	(2.580,25)	2.488,88	0,00	(5.069,13)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	28/02/20	(3.404,67)	3.034,76	0,00	(6.439,43)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	29/02/20	(4.654,80)	4.768,46	0,00	(9.423,26)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	29/02/20	(420,00)	420,00	0,00	(840,00)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(44.057,60)	26.348,80	0,00	(70.406,40)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços	20/02/20	(44.057,60)	26.348,80	0,00	(70.406,40)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(35.474,02)	42.062,85	0,00	(77.536,87)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(4.680,00)	1.950,00	0,00	(6.630,00)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	21/02/20	(4.680,00)	1.950,00	0,00	(6.630,00)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(30.794,02)	40.112,85	0,00	(70.906,87)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	26/02/20	(13.099,94)	14.089,46	0,00	(27.189,40)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	03/02/20	(12.244,58)	22.554,71	0,00	(34.799,29)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	26/02/20	(5.449,50)	3.468,68	0,00	(8.918,18)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(217.382,13)	108.523,21	1.006,08	(324.899,26)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(90.336,14)	100.188,72	1.006,08	(189.518,78)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(57.869,22)	57.890,75	1.006,08	(114.753,89)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	29/02/20	(32.939,15)	32.923,55	67,72	(65.794,98)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	29/02/20	(2.078,00)	2.090,00	0,00	(4.168,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	29/02/20	(1.386,00)	1.386,00	0,00	(2.772,00)
4334	3.7.03.001.007 Inss	29/02/20	(10.854,89)	11.192,14	387,62	(21.659,41)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	29/02/20	(3.116,20)	3.100,44	0,00	(6.216,64)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	03/02/20	(237,72)	247,20	0,00	(484,92)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	28/02/20	(2.129,33)	1.597,24	0,00	(3.726,57)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	29/02/20	(500,76)	840,70	550,74	(790,72)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	29/02/20	(4.627,17)	4.513,48	0,00	(9.140,65)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAçõES		(3.268,61)	3.290,54	0,00	(6.559,15)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	29/02/20	(3.268,61)	3.290,54	0,00	(6.559,15)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(29.198,31)	39.007,43	0,00	(68.205,74)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	09/02/20	(1.700,00)	1.700,00	0,00	(3.400,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/02/20	(1.881,00)	1.881,00	0,00	(3.762,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		(2.190,80)	0,00	0,00	(2.190,80)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	01/02/20	(1.210,48)	1.210,48	0,00	(2.420,96)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	18/02/20	(2.398,00)	2.496,00	0,00	(4.894,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	13/02/20	0,00	5.880,00	0,00	(5.880,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	10/02/20	(69,08)	50,00	0,00	(119,08)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades	28/02/20	0,00	231,00	0,00	(231,00)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	26/02/20	(5.670,53)	3.072,85	0,00	(8.743,38)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	28/02/20	(3.597,85)	19.010,20	0,00	(22.608,05)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza	05/02/20	(4.330,67)	1.846,00	0,00	(6.176,67)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	20/02/20	(149,90)	149,90	0,00	(299,80)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados	04/02/20	(6.000,00)	1.480,00	0,00	(7.480,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(3.911,46)	806,03	0,00	(4.717,49)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIçõES IMPOSTOS E TAXAS		(3.911,46)	806,03	0,00	(4.717,49)
4659	3.7.09.001.001 Imposto Sindical Patronal	03/02/20	0,00	242,04	0,00	(242,04)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	28/02/20	(3.601,32)	447,18	0,00	(4.048,50)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais		(78,79)	0,00	0,00	(78,79)
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC	29/02/20	(231,35)	116,81	0,00	(348,16)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(123.134,53)	7.528,46	0,00	(130.662,99)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(123.134,53)	7.528,46	0,00	(130.662,99)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	28/02/20	(1.821,94)	1.396,06	0,00	(3.218,00)
4700	3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e	28/02/20	(104.942,91)	482,90	0,00	(105.425,81)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	26/02/20	(4.734,45)	31,15	0,00	(4.765,60)
3057	3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	12/02/20	(5.366,27)	5.618,35	0,00	(10.984,62)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis		(6.268,96)	0,00	0,00	(6.268,96)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.350.936,63	861.829,32	897.363,91	3.315.402,04
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.128.160,68	861.829,32	894.055,52	1.095.934,48
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		407.161,72	765.225,55	856.625,00	315.762,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		407.161,72	345.198,35	436.600,37	315.759,70
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/03/20	407.161,72	345.198,35	436.600,37	315.759,70
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	419.801,83	419.799,26	2,57
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	31/03/20	0,00	195.837,79	195.835,22	2,57
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	25/03/20	0,00	64.064,11	64.064,11	0,00
5533	1.1.01.002.001 Banco Itaú c/c: 5656-5	23/03/20	0,00	1.385,45	1.385,45	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/03/20	0,00	158.514,48	158.514,48	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	225,37	225,37	0,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	04/03/20	0,00	225,37	225,37	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		80.837,47	83.030,00	29.830,00	134.037,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		80.837,47	83.030,00	29.830,00	134.037,47
252195	1.1.02.001.001 ACIR ANTONIO BENJAMINI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1493375	1.1.02.001.001 ADILSON CARLOS DA SILVA		3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
214676	1.1.02.001.001 ASSOCIACOO SANTA ROSENSE DE ARBITROS		6.518,47	0,00	0,00	6.518,47
358873	1.1.02.001.001 CELSO LEOBET E CIA LTDA	06/03/20	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
1493373	1.1.02.001.001 CLAUDIANE FRANA		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
100044	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS EXTERIOR		32.115,00	0,00	0,00	32.115,00
228563	1.1.02.001.001 COPEL-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	13/03/20	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
249042	1.1.02.001.001 CRISTIANO CORREA HAUBRICH & CIA LTDA ME		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
1493374	1.1.02.001.001 INSTITUTO ESTADUAL SANTO TOMÁS DE AQUINO	13/03/20	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
249043	1.1.02.001.001 LEVATUR TURISMO LTDA		12.145,00	0,00	0,00	12.145,00
1174715	1.1.02.001.001 RGA SANTA ROSA TURISMO - LTDA		5.639,00	0,00	0,00	5.639,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		640.161,49	13.573,77	7.600,52	646.134,74
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		17,09	13.573,77	7.600,52	5.990,34
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/03/20	17,09	1.484,85	1.485,48	16,46
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/03/20	0,00	7.772,00	1.798,12	5.973,88
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	31/03/20	0,00	4.054,00	4.054,00	0,00
4958	1.1.04.015.006 Adiantamento Vale Transporte	31/03/20	0,00	262,92	262,92	0,00
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.222.775,95	0,00	3.308,39	2.219.467,56
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.222.775,95	0,00	3.308,39	2.219.467,56

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		955.932,18	0,00	0,00	955.932,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		441.199,21	0,00	0,00	441.199,21
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(707.894,97)	0,00	3.308,39	(711.203,36)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	31/03/20	(11.963,34)	0,00	123,33	(12.086,67)
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	31/03/20	(49.101,74)	0,00	97,56	(49.199,30)
1146	Dados 1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/03/20	(8.473,15)	0,00	384,01	(8.857,16)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/03/20	(267.352,49)	0,00	2.293,89	(269.646,38)
1151	Equipamentos 1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/03/20	(371.004,25)	0,00	409,60	(371.413,85)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.263.604,54	176.720,13	175.040,46	3.261.924,87
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.808.155,28	169.835,44	175.040,46	1.813.360,30
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		249.723,84	500,00	21.579,12	270.802,96
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		249.723,84	500,00	21.579,12	270.802,96
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME		1.704,88	0,00	0,00	1.704,88
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	09/03/20	17.189,09	0,00	1.648,30	18.837,39
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA	04/03/20	43.356,70	0,00	5.333,55	48.690,25
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
538320	2.1.03.001.001 CASAS D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE		11.220,00	0,00	0,00	11.220,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
507912	2.1.03.001.001 DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		899,20	0,00	0,00	899,20
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	02/03/20	11.807,60	0,00	1.210,48	13.018,08
537162	2.1.03.001.001 DISTRIKTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	17/03/20	9.600,00	500,00	0,00	9.100,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
809192	2.1.03.001.001 IMPRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	17/03/20	0,00	0,00	1.116,50	1.116,50
570308	2.1.03.001.001 INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO FIESSER SOCIEDADE SIM	09/03/20	7.508,00	0,00	7.508,00	15.016,00
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		7.195,00	0,00	0,00	7.195,00
625583	2.1.03.001.001 MARMORARIA IMPERADOR LTDA - ME		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
5492783	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COFCHOFS LTDA		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP		15.710,00	0,00	0,00	15.710,00
506689	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO		1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA		9.610,00	0,00	0,00	9.610,00
530049	2.1.03.001.001 PEZZINI PAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.190,80	0,00	0,00	2.190,80
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	09/03/20	15.300,00	0,00	1.700,00	17.000,00
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	20/03/20	15.620,72	0,00	3.062,29	18.683,01
502469	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A.		10.686,95	0,00	0,00	10.686,95
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.335.119,55	12.330,21	29.035,40	1.351.824,74
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.334.655,80	11.866,46	28.663,40	1.351.452,74
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	31/03/20	20.457,04	0,00	3.966,26	24.423,30
1553	2.1.05.001.001 CSSL a Recolher	31/03/20	19.638,75	0,00	3.807,61	23.446,36
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	31/03/20	50.552,08	0,00	8.576,69	59.128,77
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	20/03/20	287,28	248,22	201,22	240,28

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/03/20	2.635,56	1.433,69	1.092,16	2.294,03
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	31/03/20	26.794,63	4.930,08	3.275,41	25.139,96
5605	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1996017		193.886,81	0,00	0,00	193.886,81
5626	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013832		13.551,53	0,00	0,00	13.551,53
5627	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013833		25.352,70	0,00	0,00	25.352,70
5628	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013834		7.270,03	0,00	0,00	7.270,03
5629	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016287		15.275,22	0,00	0,00	15.275,22
5630	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016288		60.499,58	0,00	0,00	60.499,58
5631	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016289		21.866,18	0,00	0,00	21.866,18
5632	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018688		19.724,30	0,00	0,00	19.724,30
5633	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018689		77.952,08	0,00	0,00	77.952,08
5634	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018690		27.631,30	0,00	0,00	27.631,30
5647	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019826		20.066,06	0,00	0,00	20.066,06
5649	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019830		28.228,36	0,00	0,00	28.228,36
5651	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019831		44.665,12	0,00	0,00	44.665,12
3158	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)	11/03/20	285.985,54	5.017,27	0,00	280.968,27
4223	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)	31/03/20	6.756,00	121,64	0,00	6.634,36
4222	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)	31/03/20	6.241,11	115,56	0,00	6.125,55
5611	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		34.295,58	0,00	0,00	34.295,58
4232	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional	31/03/20	89.500,97	0,00	6.884,69	96.385,66
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/03/20	1.218,19	0,00	859,36	2.077,55
4854	2.1.05.001.002	Simples Nacional a Recolher		40.556,77	0,00	0,00	40.556,77
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		463,75	463,75	372,00	372,00
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	20/03/20	372,00	372,00	372,00	372,00
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	10/03/20	91,75	91,75	0,00	0,00
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		90.817,74	92.169,27	81.663,73	80.312,20
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		59.185,67	59.906,67	52.685,55	51.964,55
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/03/20	56.197,00	56.918,00	49.724,00	49.003,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	31/03/20	1.861,00	1.861,00	1.860,00	1.860,00
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	31/03/20	1.127,67	1.127,67	1.101,55	1.101,55
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		31.632,07	32.262,60	28.978,18	28.347,65
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/03/20	26.042,75	26.673,28	23.933,89	23.303,36
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/03/20	5.418,38	5.418,38	4.901,89	4.901,89
4913	2.1.07.003.002	FGTS Multa Indenizatória RCT	31/03/20	170,94	170,94	142,40	142,40
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		132.494,15	64.835,96	42.762,21	110.420,40
1711	S 2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		80.330,00	24.830,00	0,00	55.500,00
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	13/03/20	80.330,00	24.830,00	0,00	55.500,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		12.158,19	0,00	2.768,00	14.926,19
1742	2.1.09.003.009	Honorários Contábeis a Pagar	28/03/20	12.158,19	0,00	2.768,00	14.926,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		40.005,96	40.005,96	39.994,21	39.994,21
1775	2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A	02/03/20	18,36	18,36	0,00	0,00
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	31/03/20	39.987,60	39.987,60	39.994,21	39.994,21
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.471.547,48	6.884,69	0,00	4.464.662,79
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.471.547,48	6.884,69	0,00	4.464.662,79
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Ignez Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.284.117,63	6.884,69	0,00	2.277.232,94
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.284.117,63	6.884,69	0,00	2.277.232,94
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		7.322,88	0,00	0,00	7.322,88
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		14.322,64	0,00	0,00	14.322,64
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		4.107,10	0,00	0,00	4.107,10
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		7.913,52	0,00	0,00	7.913,52
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		31.342,58	0,00	0,00	31.342,58
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		11.328,06	0,00	0,00	11.328,06
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		11.295,86	0,00	0,00	11.295,86
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		44.642,18	0,00	0,00	44.642,18
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		15.824,09	0,00	0,00	15.824,09
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		12.599,06	0,00	0,00	12.599,06
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		17.723,99	0,00	0,00	17.723,99
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		84.429,68	0,00	0,00	84.429,68
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
5612	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		339.241,95	0,00	0,00	339.241,95
4233	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional	31/03/20	316.695,73	6.884,69	0,00	309.811,04
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun		16.556,23	0,00	0,00	16.556,23
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva		5.801,69	0,00	0,00	5.801,69
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi		3.272,81	0,00	0,00	3.272,81
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan		2.704,07	0,00	0,00	2.704,07
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.592,91	0,00	0,00	3.592,91
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo		1.570,09	0,00	0,00	1.570,09
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo		2.364,62	0,00	0,00	2.364,62
5233	2.2.01.011.002.001 Alberto Federico D. Ghuietti		1.498,89	0,00	0,00	1.498,89
5333	2.2.01.011.002.001 Alberto Plinio		1.829,54	0,00	0,00	1.829,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5504	2.2.01.011.002.001	Aldo Cesar Nunes/Arceлина Souza	1.677,10	0,00	0,00	1.677,10
5182	2.2.01.011.002.001	Alejandra Liliana Gonzales	3.680,03	0,00	0,00	3.680,03
5332	2.2.01.011.002.001	Alejandro Eduardo Carballal	3.100,91	0,00	0,00	3.100,91
5415	2.2.01.011.002.001	Alexandre Rizzo Neto	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester	1.933,90	0,00	0,00	1.933,90
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi	854,48	0,00	0,00	854,48
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela	1.710,11	0,00	0,00	1.710,11
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina	294,82	0,00	0,00	294,82
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwiem/Ana L. Neuwim	1.363,12	0,00	0,00	1.363,12
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	752,34	0,00	0,00	752,34
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	873,60	0,00	0,00	873,60
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	244,68	0,00	0,00	244,68
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.381,23	0,00	0,00	2.381,23
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.283,08	0,00	0,00	1.283,08
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.380,48	0,00	0,00	6.380,48
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.310,99	0,00	0,00	1.310,99
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	645,90	0,00	0,00	645,90
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R. Netto	1.456,58	0,00	0,00	1.456,58
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.691,97	0,00	0,00	1.691,97
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.763,55	0,00	0,00	2.763,55
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	201,04	0,00	0,00	201,04
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.402,09	0,00	0,00	2.402,09
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pftzereuter	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pftzereuter	1.811,85	0,00	0,00	1.811,85
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.822,12	0,00	0,00	2.822,12
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.135,05	0,00	0,00	3.135,05
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.300,69	0,00	0,00	2.300,69
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	5.951,94	0,00	0,00	5.951,94
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.328,18	0,00	0,00	2.328,18
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.415,56	0,00	0,00	3.415,56
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.008,34	0,00	0,00	10.008,34
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	3.968,35	0,00	0,00	3.968,35
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.354,40	0,00	0,00	1.354,40
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.389,71	0,00	0,00	3.389,71
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.922,14	0,00	0,00	3.922,14
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.046,19	0,00	0,00	5.046,19
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.104,12	0,00	0,00	2.104,12
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzano	4.251,77	0,00	0,00	4.251,77
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.917,11	0,00	0,00	1.917,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.884,06	0,00	0,00	1.884,06
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.491,59	0,00	0,00	8.491,59
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.093,76	0,00	0,00	6.093,76
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	2.962,51	0,00	0,00	2.962,51
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	815,73	0,00	0,00	815,73
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.454,51	0,00	0,00	5.454,51
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	685,71	0,00	0,00	685,71
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.396,98	0,00	0,00	3.396,98
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.622,43	0,00	0,00	1.622,43
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.858,87	0,00	0,00	4.858,87
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.526,52	0,00	0,00	4.526,52
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.705,27	0,00	0,00	1.705,27
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.172,01	0,00	0,00	2.172,01
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.098,88	0,00	0,00	2.098,88
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	628,19	0,00	0,00	628,19
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.453,22	0,00	0,00	1.453,22
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.692,76	0,00	0,00	1.692,76
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	948,06	0,00	0,00	948,06
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.172,63	0,00	0,00	2.172,63
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.850,24	0,00	0,00	3.850,24
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.124,52	0,00	0,00	4.124,52
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echechury	10.068,88	0,00	0,00	10.068,88
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.336,15	0,00	0,00	1.336,15
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.350,50	0,00	0,00	2.350,50
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	811,03	0,00	0,00	811,03
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.489,17	0,00	0,00	1.489,17
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	431,40	0,00	0,00	431,40
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.782,06	0,00	0,00	2.782,06
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.760,28	0,00	0,00	4.760,28
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.471,21	0,00	0,00	3.471,21
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuietti	2.966,15	0,00	0,00	2.966,15
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	702,53	0,00	0,00	702,53
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.655,11	0,00	0,00	4.655,11
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.452,74	0,00	0,00	8.452,74
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.455,94	0,00	0,00	3.455,94
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.845,45	0,00	0,00	7.845,45
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.956,15	0,00	0,00	2.956,15
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.230,42	0,00	0,00	3.230,42
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.229,16	0,00	0,00	6.229,16
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.537,70	0,00	0,00	3.537,70
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.297,58	0,00	0,00	8.297,58
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	300,39	0,00	0,00	300,39
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	577,89	0,00	0,00	577,89
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.311,71	0,00	0,00	3.311,71
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.050,18	0,00	0,00	2.050,18
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.057,96	0,00	0,00	9.057,96
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepim de Pisani	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepim de Pisani	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.067,66	0,00	0,00	12.067,66
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.710,71	0,00	0,00	5.710,71
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	855,62	0,00	0,00	855,62
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poittevin Gilmet	5.350,07	0,00	0,00	5.350,07
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.348,53	0,00	0,00	1.348,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	227,19	0,00	0,00	227,19
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	254,91	0,00	0,00	254,91
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.162,78	0,00	0,00	5.162,78
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.623,12	0,00	0,00	3.623,12
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.602,40	0,00	0,00	2.602,40
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	453,14	0,00	0,00	453,14
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.628,60	0,00	0,00	3.628,60
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.447,35	0,00	0,00	2.447,35
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.307,08	0,00	0,00	2.307,08
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.345,91	0,00	0,00	5.345,91
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.054,17	0,00	0,00	2.054,17
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.879,16	0,00	0,00	4.879,16
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.791,68	0,00	0,00	2.791,68
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.420,23	0,00	0,00	4.420,23
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.757,17	0,00	0,00	2.757,17
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.799,36	0,00	0,00	2.799,36
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.415,28	0,00	0,00	1.415,28
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.132,63	0,00	0,00	1.132,63
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.123,97	0,00	0,00	2.123,97
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.775,89	0,00	0,00	3.775,89
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.237,71	0,00	0,00	4.237,71
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.192,84	0,00	0,00	5.192,84
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	570,41	0,00	0,00	570,41
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.853,70	0,00	0,00	1.853,70
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.009,08	0,00	0,00	4.009,08
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.809,72	0,00	0,00	3.809,72
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.637,26	0,00	0,00	4.637,26
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.022,05	0,00	0,00	2.022,05
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.465,44	0,00	0,00	4.465,44
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.732,80	0,00	0,00	5.732,80
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.180,22	0,00	0,00	2.180,22
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.633,74	0,00	0,00	4.633,74
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.319,87	0,00	0,00	4.319,87
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.756,10	0,00	0,00	3.756,10
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.402,42	0,00	0,00	3.402,42
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.118,78	0,00	0,00	1.118,78
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.858,15	0,00	0,00	3.858,15
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.450,21	0,00	0,00	3.450,21
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.073,06	0,00	0,00	1.073,06
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.280,66	0,00	0,00	2.280,66
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslovshy	294,80	0,00	0,00	294,80
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.380,79	0,00	0,00	3.380,79
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.663,56	0,00	0,00	2.663,56
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.401,25	0,00	0,00	2.401,25
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.276,23	0,00	0,00	2.276,23
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	384,06	0,00	0,00	384,06
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.565,74	0,00	0,00	5.565,74
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.208,36	0,00	0,00	2.208,36
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.952,27	0,00	0,00	2.952,27
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.492,54	0,00	0,00	2.492,54
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5334	2.2.01.011.002.001	Jezus Maria Delgado Garcia	462,30	0,00	0,00	462,30
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.277,89	0,00	0,00	8.277,89
5409	2.2.01.011.002.001	João Egilio Bagattini	2.793,71	0,00	0,00	2.793,71
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.375,83	0,00	0,00	8.375,83
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.511,71	0,00	0,00	9.511,71
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.262,28	0,00	0,00	7.262,28
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.484,57	0,00	0,00	1.484,57
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.372,66	0,00	0,00	13.372,66
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.737,88	0,00	0,00	2.737,88
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.936,07	0,00	0,00	2.936,07
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	745,97	0,00	0,00	745,97
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.835,85	0,00	0,00	3.835,85
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.470,49	0,00	0,00	6.470,49
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.506,46	0,00	0,00	1.506,46
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belimgeri	3.001,46	0,00	0,00	3.001,46
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.716,96	0,00	0,00	7.716,96
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	788,17	0,00	0,00	788,17
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.623,87	0,00	0,00	2.623,87
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	384,06	0,00	0,00	384,06
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.038,23	0,00	0,00	1.038,23
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	436,50	0,00	0,00	436,50
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	384,06	0,00	0,00	384,06

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.290,54	0,00	0,00	4.290,54
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.156,05	0,00	0,00	1.156,05
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.309,46	0,00	0,00	1.309,46
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.015,32	0,00	0,00	5.015,32
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C, Amengual/Myrian Barratiro	5.917,45	0,00	0,00	5.917,45
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.136,96	0,00	0,00	7.136,96
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarria Abi Saab	825,55	0,00	0,00	825,55
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.099,95	0,00	0,00	3.099,95
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.755,56	0,00	0,00	7.755,56
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.110,61	0,00	0,00	5.110,61
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.318,28	0,00	0,00	10.318,28
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	893,83	0,00	0,00	893,83
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.047,43	0,00	0,00	2.047,43
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	616,68	0,00	0,00	616,68
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.551,98	0,00	0,00	1.551,98
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.393,13	0,00	0,00	2.393,13
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.873,37	0,00	0,00	3.873,37
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.602,25	0,00	0,00	3.602,25
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.744,59	0,00	0,00	7.744,59
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.295,24	0,00	0,00	2.295,24
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.060,13	0,00	0,00	2.060,13
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	674,73	0,00	0,00	674,73
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.207,24	0,00	0,00	4.207,24
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.657,49	0,00	0,00	3.657,49
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	413,04	0,00	0,00	413,04
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.664,32	0,00	0,00	2.664,32
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.042,74	0,00	0,00	5.042,74
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	152,95	0,00	0,00	152,95
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.191,78	0,00	0,00	2.191,78
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.228,46	0,00	0,00	1.228,46
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.851,43	0,00	0,00	2.851,43
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.779,24	0,00	0,00	5.779,24
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	762,65	0,00	0,00	762,65
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.919,51	0,00	0,00	1.919,51
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.800,50	0,00	0,00	2.800,50
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.661,79	0,00	0,00	1.661,79
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.692,26	0,00	0,00	3.692,26
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.029,67	0,00	0,00	4.029,67
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.243,89	0,00	0,00	5.243,89

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.696,53	0,00	0,00	2.696,53
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.528,33	0,00	0,00	3.528,33
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.733,72	0,00	0,00	6.733,72
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.647,15	0,00	0,00	3.647,15
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	5.517,12	0,00	0,00	5.517,12
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.315,75	0,00	0,00	3.315,75
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.051,17	0,00	0,00	1.051,17
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.561,03	0,00	0,00	3.561,03
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.548,34	0,00	0,00	6.548,34
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlan	4.735,31	0,00	0,00	4.735,31
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarães Rambor	2.138,63	0,00	0,00	2.138,63
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.856,62	0,00	0,00	2.856,62
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.252,32	0,00	0,00	1.252,32
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.864,97	0,00	0,00	1.864,97
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.828,39	0,00	0,00	1.828,39
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	4.413,73	0,00	0,00	4.413,73
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	717,60	0,00	0,00	717,60
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.181,04	0,00	0,00	11.181,04
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.526,14	0,00	0,00	4.526,14
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	631,41	0,00	0,00	631,41
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.574,63	0,00	0,00	4.574,63
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	166,03	0,00	0,00	166,03
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.582,67	0,00	0,00	3.582,67
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	750,80	0,00	0,00	750,80
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	244,93	0,00	0,00	244,93
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.499,31	0,00	0,00	3.499,31
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.382,07	0,00	0,00	7.382,07
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	187,45	0,00	0,00	187,45
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.401,27	0,00	0,00	6.401,27
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	449,87	0,00	0,00	449,87
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.677,29	0,00	0,00	8.677,29
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.221,76	0,00	0,00	2.221,76
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.192,09	0,00	0,00	2.192,09
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.116,36	0,00	0,00	1.116,36
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.948,40	0,00	0,00	1.948,40
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.047,82	0,00	0,00	7.047,82
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	922,74	0,00	0,00	922,74
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.658,47	0,00	0,00	1.658,47
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.827,32	0,00	0,00	2.827,32
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.824,36	0,00	0,00	7.824,36
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.520,88	0,00	0,00	3.520,88
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	863,97	0,00	0,00	863,97
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	973,14	0,00	0,00	973,14
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	852,49	0,00	0,00	852,49
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.244,01	0,00	0,00	2.244,01
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.570,44	0,00	0,00	1.570,44
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	422,80	0,00	0,00	422,80
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.045,84	0,00	0,00	2.045,84
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.185,30	0,00	0,00	2.185,30
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.129,47	0,00	0,00	2.129,47
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.206,31	0,00	0,00	3.206,31
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.935,50	0,00	0,00	3.935,50
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.546,48	0,00	0,00	3.546,48
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	892,26	0,00	0,00	892,26
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	1.072,06	0,00	0,00	1.072,06
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.114,73	0,00	0,00	4.114,73
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.652,97	0,00	0,00	2.652,97
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.105,36	0,00	0,00	6.105,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.555,55	0,00	0,00	12.555,55
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.373,45	0,00	0,00	2.373,45
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.791,24	0,00	0,00	8.791,24
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.662,42	0,00	0,00	10.662,42
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.601,06	0,00	0,00	4.601,06
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.638,80	0,00	0,00	6.638,80
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	724,61	0,00	0,00	724,61
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.069,81	0,00	0,00	2.069,81
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.864,50	0,00	0,00	4.864,50
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.423,53	0,00	0,00	3.423,53
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.688,47	0,00	0,00	3.688,47
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafgin Mendana	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5127	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Amorena	2.514,45	0,00	0,00	2.514,45
5076	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Cella	2.398,94	0,00	0,00	2.398,94
5109	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Croxato	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.104,86	0,00	0,00	2.104,86
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.499,70	0,00	0,00	5.499,70
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.219,29	0,00	0,00	2.219,29
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.863,88	0,00	0,00	1.863,88
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.253,28	0,00	0,00	2.253,28
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.743,13	0,00	0,00	4.743,13
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.968,53	0,00	0,00	1.968,53
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	752,34	0,00	0,00	752,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	901,47	0,00	0,00	901,47
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.448,43	0,00	0,00	1.448,43
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	786,17	0,00	0,00	786,17
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.689,33	0,00	0,00	4.689,33
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Galliotto	384,06	0,00	0,00	384,06
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	15,00	0,00	0,00	15,00
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.307,65	0,00	0,00	4.307,65
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	1.973,70	0,00	0,00	1.973,70
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.550,29	0,00	0,00	4.550,29
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.344,93	0,00	0,00	7.344,93
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.520,73	0,00	0,00	2.520,73
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.130,33	0,00	0,00	5.130,33
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.112,99	0,00	0,00	3.112,99
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.081,28	0,00	0,00	3.081,28
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sierra de Ordonez	8.173,20	0,00	0,00	8.173,20
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.014,72	0,00	0,00	5.014,72
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.782,83	0,00	0,00	1.782,83
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.220,59	0,00	0,00	2.220,59
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.379,56	0,00	0,00	2.379,56
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	148,12	0,00	0,00	148,12
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.403,19	0,00	0,00	2.403,19
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	620,33	0,00	0,00	620,33
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	773,07	0,00	0,00	773,07
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.028,21	0,00	0,00	2.028,21
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.639,73	0,00	0,00	10.639,73
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.876,98	0,00	0,00	2.876,98
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.131,72	0,00	0,00	3.131,72
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.532,57	0,00	0,00	1.532,57
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	3.929,70	0,00	0,00	3.929,70
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	806,08	0,00	0,00	806,08
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	604,56	0,00	0,00	604,56
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	146,03	0,00	0,00	146,03
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.474,43	0,00	0,00	3.474,43
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	986,43	0,00	0,00	986,43
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	466,30	0,00	0,00	466,30
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.259,97	0,00	0,00	5.259,97
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	725,88	0,00	0,00	725,88
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.692,77	0,00	0,00	1.692,77
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	308,51	0,00	0,00	308,51

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	196,67	0,00	0,00	196,67
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.862,94	0,00	0,00	1.862,94
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.173,63	0,00	0,00	3.173,63
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.720,24	0,00	0,00	3.720,24
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.126,10	0,00	0,00	7.126,10
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.332,51	0,00	0,00	4.332,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.016.098,22)	0,00	0,00	(3.016.098,22)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03 RESERVAS		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
2514	S 2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
4799	2.4.09.001.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	788,79	0,00	0,00	788,79
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(3.113.871,34)	0,00	0,00	(3.113.871,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		87.332,09	173.582,12	139.727,20	53.477,17
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		653.333,30	20.485,33	138.536,53	771.384,50
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		681.901,08	0,00	132.208,53	814.109,61
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		681.901,08	0,00	132.208,53	814.109,61
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		681.901,08	0,00	132.208,53	814.109,61
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	18/03/20	563.342,08	0,00	26.150,53	589.492,61
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	13/03/20	72.403,00	0,00	83.030,00	155.433,00
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/03/20	46.156,00	0,00	23.028,00	69.184,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(121.874,86)	20.485,33	0,00	(142.360,19)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(121.874,86)	20.485,33	0,00	(142.360,19)
2828	3.1.03.005.003 (-) Iss	31/03/20	(26.794,63)	3.275,41	0,00	(30.070,04)
2829	3.1.03.005.004 (-) Pis	31/03/20	(4.432,36)	859,36	0,00	(5.291,72)
2830	3.1.03.005.005 (-) Cofins	31/03/20	(20.457,04)	3.966,26	0,00	(24.423,30)
4671	3.1.03.005.011 (-) IRPJ Lucro Presumido	31/03/20	(50.552,08)	8.576,69	0,00	(59.128,77)
4672	3.1.03.005.012 (-) CSLL Lucro Presumido	31/03/20	(19.638,75)	3.807,61	0,00	(23.446,36)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		93.307,08	0,00	6.328,00	99.635,08
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		474,68	0,00	0,00	474,68
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos		0,01	0,00	0,00	0,01
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras		0,07	0,00	0,00	0,07
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos		474,60	0,00	0,00	474,60
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		92.832,40	0,00	6.328,00	99.160,40
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios	18/03/20	92.832,40	0,00	6.328,00	99.160,40
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(241.101,95)	53.612,48	538,74	(294.175,69)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(163.565,08)	48.748,91	538,74	(211.775,25)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(93.158,68)	39.148,91	538,74	(131.768,85)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/03/20	(52.521,37)	22.453,96	275,95	(74.699,38)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário	31/03/20	(563,68)	397,35	0,00	(961,03)
3707	3.5.01.003.006 Férias	31/03/20	(1.320,26)	3.218,56	0,00	(4.538,82)
3708	3.5.01.003.007 Inss	31/03/20	(16.981,55)	7.307,95	262,79	(24.026,71)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	31/03/20	(5.069,13)	2.103,01	0,00	(7.172,14)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	30/03/20	(6.439,43)	2.257,20	0,00	(8.696,63)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	31/03/20	(9.423,26)	1.102,88	0,00	(10.526,14)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	31/03/20	(840,00)	308,00	0,00	(1.148,00)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(70.406,40)	9.600,00	0,00	(80.006,40)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços	09/03/20	(70.406,40)	9.600,00	0,00	(80.006,40)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(77.536,87)	4.863,57	0,00	(82.400,44)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(6.630,00)	0,00	0,00	(6.630,00)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(6.630,00)	0,00	0,00	(6.630,00)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(70.906,87)	4.863,57	0,00	(75.770,44)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto		(27.189,40)	0,00	0,00	(27.189,40)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica		(34.799,29)	0,00	0,00	(34.799,29)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	30/03/20	(8.918,18)	4.863,57	0,00	(13.781,75)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(324.899,26)	99.484,31	651,93	(423.731,64)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(189.518,78)	85.056,60	651,93	(273.923,45)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(114.753,89)	54.926,97	651,93	(169.028,93)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/03/20	(65.794,98)	33.065,84	21,27	(98.839,55)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/03/20	(4.168,00)	2.090,00	0,00	(6.258,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	31/03/20	(2.772,00)	1.386,00	0,00	(4.158,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	31/03/20	0,00	380,02	0,00	(380,02)
4333	3.7.03.001.006 Férias	31/03/20	0,00	506,69	0,00	(506,69)
4334	3.7.03.001.007 Inss	31/03/20	(21.659,41)	10.638,98	367,74	(31.930,65)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	31/03/20	(6.216,64)	2.941,28	0,00	(9.157,92)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	10/03/20	(484,92)	247,20	0,00	(732,12)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	30/03/20	(3.726,57)	1.504,80	0,00	(5.231,37)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	31/03/20	(790,72)	210,90	262,92	(738,70)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	31/03/20	(9.140,65)	1.955,26	0,00	(11.095,91)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(6.559,15)	3.308,39	0,00	(9.867,54)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/03/20	(6.559,15)	3.308,39	0,00	(9.867,54)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(68.205,74)	26.821,24	0,00	(95.026,98)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás	10/03/20	0,00	1.701,00	0,00	(1.701,00)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	09/03/20	(3.400,00)	1.700,00	0,00	(5.100,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/03/20	(3.762,00)	1.881,00	0,00	(5.643,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		(2.190,80)	0,00	0,00	(2.190,80)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	02/03/20	(2.420,96)	1.210,48	0,00	(3.631,44)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios		(4.894,00)	0,00	0,00	(4.894,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	17/03/20	(5.880,00)	1.116,50	0,00	(6.996,50)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	10/03/20	(119,08)	50,00	0,00	(169,08)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades		(231,00)	0,00	0,00	(231,00)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	20/03/20	(8.743,38)	3.062,29	0,00	(11.805,67)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	28/03/20	(22.608,05)	14.301,77	0,00	(36.909,82)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza	09/03/20	(6.176,67)	1.648,30	0,00	(7.824,97)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	20/03/20	(299,80)	149,90	0,00	(449,70)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados		(7.480,00)	0,00	0,00	(7.480,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(4.717,49)	4.324,48	0,00	(9.041,97)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(4.717,49)	4.324,48	0,00	(9.041,97)
4659	3.7.09.001.001 Imposto Sindical Patronal		(242,04)	0,00	0,00	(242,04)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	17/03/20	(4.048,50)	4.194,45	0,00	(8.242,95)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais		(78,79)	0,00	0,00	(78,79)
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC	02/03/20	(348,16)	130,03	0,00	(478,19)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(130.662,99)	10.103,23	0,00	(140.766,22)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(130.662,99)	10.103,23	0,00	(140.766,22)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/03/20	(3.218,00)	1.055,37	0,00	(4.273,37)
4700	3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	31/03/20	(105.425,81)	3.685,64	0,00	(109.111,45)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos		(4.765,60)	0,00	0,00	(4.765,60)
3057	3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	12/03/20	(10.984,62)	5.362,22	0,00	(16.346,84)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis		(6.268,96)	0,00	0,00	(6.268,96)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.315.402,04	549.310,67	603.993,07	3.260.719,64
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.095.934,48	549.310,67	600.684,59	1.044.560,56
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		315.762,27	488.001,66	563.404,86	240.359,07
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		315.759,70	190.846,57	266.274,43	240.331,84
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/04/20	315.759,70	190.846,57	266.274,43	240.331,84
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		2,57	268.424,28	268.422,18	4,67
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	30/04/20	2,57	193.797,87	193.799,44	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	29/04/20	0,00	142,00	138,33	3,67
5533	1.1.01.002.001 Banco Itaú c/c: 5656-5	22/04/20	0,00	1.021,55	1.021,55	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/04/20	0,00	73.462,86	73.462,86	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	28.730,81	28.708,25	22,56
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	30/04/20	0,00	28.730,81	28.708,25	22,56
140	S 1.1.02 CLIENTES		134.037,47	30.000,00	0,00	164.037,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		134.037,47	30.000,00	0,00	164.037,47
252195	1.1.02.001.001 ACIR ANTONIO BENJAMINI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1493375	1.1.02.001.001 ADILSON CARLOS DA SILVA		3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
214676	1.1.02.001.001 ASSOCIACOO SANTA ROSENSE DE		6.518,47	0,00	0,00	6.518,47
358873	1.1.02.001.001 ARBITROS CELSO LEOBET E CIA LTDA		53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
1493373	1.1.02.001.001 CLAUDIANE FRANA		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
100044	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS EXTERIOR		32.115,00	0,00	0,00	32.115,00
249042	1.1.02.001.001 CRISTIANO CORREA HAUBRICH & CIA		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
249043	1.1.02.001.001 LTDA ME LEVATUR TURISMO LTDA		12.145,00	0,00	0,00	12.145,00
261000	1.1.02.001.001 ORACI DE LIMA	30/04/20	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1174715	1.1.02.001.001 RGA SANTA ROSA TURISMO - LTDA		5.639,00	0,00	0,00	5.639,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		646.134,74	31.309,01	37.279,73	640.164,02
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		5.990,34	30.477,07	36.447,79	19,62
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/04/20	16,46	860,98	857,82	19,62
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	30/04/20	5.973,88	3.216,09	9.189,97	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	30/04/20	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	831,94	831,94	1.260,40
4908	1.1.04.022.001 FGTS Multa Indenizatória - RCT	30/04/20	0,00	831,94	831,94	0,00
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.219.467,56	0,00	3.308,48	2.216.159,08
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.219.467,56	0,00	3.308,48	2.216.159,08
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		955.932,18	0,00	0,00	955.932,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		441.199,21	0,00	0,00	441.199,21
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(711.203,36)	0,00	3.308,48	(714.511,84)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	30/04/20	(12.086,67)	0,00	123,33	(12.210,00)
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de	30/04/20	(49.199,30)	0,00	97,57	(49.296,87)
1146	Dados 1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	30/04/20	(8.857,16)	0,00	384,00	(9.241,16)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	30/04/20	(269.646,38)	0,00	2.293,96	(271.940,34)
1151	Equipamentos 1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/04/20	(371.413,85)	0,00	409,62	(371.823,47)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.261.924,87	112.251,22	163.918,62	3.313.592,27
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.813.360,30	105.366,53	163.918,62	1.871.912,39
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		270.802,96	0,00	20.195,91	290.998,87
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		270.802,96	0,00	20.195,91	290.998,87
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
509539	2.1.03.001.001 AMPS AUTOMAÇÃO LTDA ME	20/04/20	0,00	0,00	341,42	341,42
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME		1.704,88	0,00	0,00	1.704,88
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		18.837,39	0,00	0,00	18.837,39
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA	03/04/20	48.690,25	0,00	372,06	49.062,31
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
538320	2.1.03.001.001 CASAS D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE	28/04/20	11.220,00	0,00	3.320,00	14.540,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
507912	2.1.03.001.001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		899,20	0,00	0,00	899,20
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	01/04/20	13.018,08	0,00	1.210,48	14.228,56
537162	2.1.03.001.001 DISTRITEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
809192	2.1.03.001.001 IMPRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA		1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
570308	2.1.03.001.001 INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO FIESSER SOCIEDADE SIM	06/04/20	15.016,00	0,00	7.508,00	22.524,00
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		7.195,00	0,00	0,00	7.195,00
625583	2.1.03.001.001 MARMORARIA IMPERADOR LTDA - ME		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
5492783	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COF CHOES LTDA		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP	23/04/20	15.710,00	0,00	870,00	16.580,00
506689	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO	22/04/20	1.180,00	0,00	3.653,95	4.833,95
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA	27/04/20	9.610,00	0,00	1.220,00	10.830,00
530049	2.1.03.001.001 PEZZINI PAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.190,80	0,00	0,00	2.190,80
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	08/04/20	17.000,00	0,00	1.700,00	18.700,00
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		18.683,01	0,00	0,00	18.683,01
502469	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A.		10.686,95	0,00	0,00	10.686,95
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.351.824,74	120,00	18.093,54	1.369.798,28
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.351.452,74	120,00	17.712,96	1.369.045,70
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	30/04/20	24.423,30	0,00	2.049,54	26.472,84
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	30/04/20	23.446,36	0,00	1.967,56	25.413,92
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	30/04/20	59.128,77	0,00	3.465,44	62.594,21

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	20/04/20	240,28	120,00	120,00	240,28
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/04/20	2.294,03	0,00	1.422,96	3.716,99
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	30/04/20	25.139,96	0,00	1.358,70	26.498,66
5605	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1996017		193.886,81	0,00	0,00	193.886,81
5626	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013832		13.551,53	0,00	0,00	13.551,53
5627	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013833		25.352,70	0,00	0,00	25.352,70
5628	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013834		7.270,03	0,00	0,00	7.270,03
5629	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016287		15.275,22	0,00	0,00	15.275,22
5630	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016288		60.499,58	0,00	0,00	60.499,58
5631	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016289		21.866,18	0,00	0,00	21.866,18
5632	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018688		19.724,30	0,00	0,00	19.724,30
5633	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018689		77.952,08	0,00	0,00	77.952,08
5634	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018690		27.631,30	0,00	0,00	27.631,30
5647	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019826		20.066,06	0,00	0,00	20.066,06
5649	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019830		28.228,36	0,00	0,00	28.228,36
5651	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019831		44.665,12	0,00	0,00	44.665,12
3158	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)		280.968,27	0,00	0,00	280.968,27
4223	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)		6.634,36	0,00	0,00	6.634,36
4222	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)		6.125,55	0,00	0,00	6.125,55
5611	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		34.295,58	0,00	0,00	34.295,58
4232	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional	30/04/20	96.385,66	0,00	6.884,69	103.270,35
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	30/04/20	2.077,55	0,00	444,07	2.521,62
4854	2.1.05.001.002	Simples Nacional a Recolher		40.556,77	0,00	0,00	40.556,77
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		372,00	0,00	380,58	752,58
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	06/04/20	372,00	0,00	372,00	744,00
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher	20/04/20	0,00	0,00	8,58	8,58
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		80.312,20	65.252,32	68.534,07	83.593,95
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		51.964,55	52.298,55	35.370,70	35.036,70
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	30/04/20	49.003,00	49.337,00	32.357,00	32.023,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	30/04/20	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	30/04/20	1.101,55	1.101,55	1.153,70	1.153,70
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		28.347,65	12.953,77	33.163,37	48.557,25
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	30/04/20	23.303,36	10.264,79	22.841,75	35.880,32
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	30/04/20	4.901,89	0,00	3.922,03	8.823,92
4913	2.1.07.003.002	FGTS Multa Indenizatória RCT	30/04/20	142,40	2.688,98	6.399,59	3.853,01
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		110.420,40	39.994,21	57.095,10	127.521,29
1711	S 2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		55.500,00	0,00	12.500,00	68.000,00
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	16/04/20	55.500,00	0,00	12.500,00	68.000,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		14.926,19	0,00	2.760,00	17.686,19

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	29/04/20	14.926,19	0,00	2.760,00	17.686,19
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		39.994,21	39.994,21	41.835,10	41.835,10
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	30/04/20	39.994,21	39.994,21	41.835,10	41.835,10
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.464.662,79	6.884,69	0,00	4.457.778,10
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.464.662,79	6.884,69	0,00	4.457.778,10
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Ignez Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.277.232,94	6.884,69	0,00	2.270.348,25
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.277.232,94	6.884,69	0,00	2.270.348,25
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		7.322,88	0,00	0,00	7.322,88
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		14.322,64	0,00	0,00	14.322,64
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		4.107,10	0,00	0,00	4.107,10
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		7.913,52	0,00	0,00	7.913,52
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		31.342,58	0,00	0,00	31.342,58
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		11.328,06	0,00	0,00	11.328,06
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		11.295,86	0,00	0,00	11.295,86
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		44.642,18	0,00	0,00	44.642,18
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		15.824,09	0,00	0,00	15.824,09
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		12.599,06	0,00	0,00	12.599,06
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		17.723,99	0,00	0,00	17.723,99
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		84.429,68	0,00	0,00	84.429,68
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
5612	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		339.241,95	0,00	0,00	339.241,95
4233	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional	30/04/20	309.811,04	6.884,69	0,00	302.926,35
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun		16.556,23	0,00	0,00	16.556,23
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva		5.801,69	0,00	0,00	5.801,69
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi		3.272,81	0,00	0,00	3.272,81
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan		2.704,07	0,00	0,00	2.704,07
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.592,91	0,00	0,00	3.592,91
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo		1.570,09	0,00	0,00	1.570,09
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo		2.364,62	0,00	0,00	2.364,62
5233	2.2.01.011.002.001 Alberto Federico D. Ghuietti		1.498,89	0,00	0,00	1.498,89
5333	2.2.01.011.002.001 Alberto Plinio		1.829,54	0,00	0,00	1.829,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5504	2.2.01.011.002.001	Aldo Cesar Nunes/Arceлина Souza	1.677,10	0,00	0,00	1.677,10
5182	2.2.01.011.002.001	Alejandra Liliana Gonzales	3.680,03	0,00	0,00	3.680,03
5332	2.2.01.011.002.001	Alejandro Eduardo Carballal	3.100,91	0,00	0,00	3.100,91
5415	2.2.01.011.002.001	Alexandre Rizzo Neto	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester	1.933,90	0,00	0,00	1.933,90
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi	854,48	0,00	0,00	854,48
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela	1.710,11	0,00	0,00	1.710,11
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina	294,82	0,00	0,00	294,82
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwiem/Ana L. Neuwim	1.363,12	0,00	0,00	1.363,12
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	752,34	0,00	0,00	752,34
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	873,60	0,00	0,00	873,60
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	244,68	0,00	0,00	244,68
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.381,23	0,00	0,00	2.381,23
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.283,08	0,00	0,00	1.283,08
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.380,48	0,00	0,00	6.380,48
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.310,99	0,00	0,00	1.310,99
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	645,90	0,00	0,00	645,90
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R. Netto	1.456,58	0,00	0,00	1.456,58
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.691,97	0,00	0,00	1.691,97
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.763,55	0,00	0,00	2.763,55
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	201,04	0,00	0,00	201,04
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.402,09	0,00	0,00	2.402,09
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pftzereuter	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pftzereuter	1.811,85	0,00	0,00	1.811,85
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.822,12	0,00	0,00	2.822,12
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.135,05	0,00	0,00	3.135,05
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.300,69	0,00	0,00	2.300,69
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	5.951,94	0,00	0,00	5.951,94
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.328,18	0,00	0,00	2.328,18
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.415,56	0,00	0,00	3.415,56
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.008,34	0,00	0,00	10.008,34
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	3.968,35	0,00	0,00	3.968,35
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.354,40	0,00	0,00	1.354,40
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.389,71	0,00	0,00	3.389,71
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.922,14	0,00	0,00	3.922,14
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.046,19	0,00	0,00	5.046,19
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.104,12	0,00	0,00	2.104,12
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzano	4.251,77	0,00	0,00	4.251,77
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.917,11	0,00	0,00	1.917,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.884,06	0,00	0,00	1.884,06
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.491,59	0,00	0,00	8.491,59
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.093,76	0,00	0,00	6.093,76
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	2.962,51	0,00	0,00	2.962,51
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	815,73	0,00	0,00	815,73
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.454,51	0,00	0,00	5.454,51
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	685,71	0,00	0,00	685,71
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.396,98	0,00	0,00	3.396,98
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.622,43	0,00	0,00	1.622,43
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.858,87	0,00	0,00	4.858,87
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.526,52	0,00	0,00	4.526,52
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.705,27	0,00	0,00	1.705,27
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.172,01	0,00	0,00	2.172,01
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.098,88	0,00	0,00	2.098,88
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	628,19	0,00	0,00	628,19
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.453,22	0,00	0,00	1.453,22
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.692,76	0,00	0,00	1.692,76
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	948,06	0,00	0,00	948,06
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.172,63	0,00	0,00	2.172,63
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.850,24	0,00	0,00	3.850,24
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.124,52	0,00	0,00	4.124,52
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echechury	10.068,88	0,00	0,00	10.068,88
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.336,15	0,00	0,00	1.336,15
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.350,50	0,00	0,00	2.350,50
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	811,03	0,00	0,00	811,03
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.489,17	0,00	0,00	1.489,17
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	431,40	0,00	0,00	431,40
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.782,06	0,00	0,00	2.782,06
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.760,28	0,00	0,00	4.760,28
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.471,21	0,00	0,00	3.471,21
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuietti	2.966,15	0,00	0,00	2.966,15
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	702,53	0,00	0,00	702,53
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.655,11	0,00	0,00	4.655,11
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.452,74	0,00	0,00	8.452,74
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.455,94	0,00	0,00	3.455,94
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.845,45	0,00	0,00	7.845,45
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.956,15	0,00	0,00	2.956,15
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.230,42	0,00	0,00	3.230,42
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.229,16	0,00	0,00	6.229,16
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.537,70	0,00	0,00	3.537,70
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.297,58	0,00	0,00	8.297,58
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	300,39	0,00	0,00	300,39
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	577,89	0,00	0,00	577,89
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.311,71	0,00	0,00	3.311,71
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.050,18	0,00	0,00	2.050,18
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.057,96	0,00	0,00	9.057,96
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepim de Pisani	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepim de Pisani	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.067,66	0,00	0,00	12.067,66
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.710,71	0,00	0,00	5.710,71
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	855,62	0,00	0,00	855,62
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poitvein Gilmet	5.350,07	0,00	0,00	5.350,07
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.348,53	0,00	0,00	1.348,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	227,19	0,00	0,00	227,19
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	254,91	0,00	0,00	254,91
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.162,78	0,00	0,00	5.162,78
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.623,12	0,00	0,00	3.623,12
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.602,40	0,00	0,00	2.602,40
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	453,14	0,00	0,00	453,14
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.628,60	0,00	0,00	3.628,60
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.447,35	0,00	0,00	2.447,35
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.307,08	0,00	0,00	2.307,08
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.345,91	0,00	0,00	5.345,91
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.054,17	0,00	0,00	2.054,17
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.879,16	0,00	0,00	4.879,16
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.791,68	0,00	0,00	2.791,68
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.420,23	0,00	0,00	4.420,23
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.757,17	0,00	0,00	2.757,17
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.799,36	0,00	0,00	2.799,36
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.415,28	0,00	0,00	1.415,28
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.132,63	0,00	0,00	1.132,63
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.123,97	0,00	0,00	2.123,97
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.775,89	0,00	0,00	3.775,89
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.237,71	0,00	0,00	4.237,71
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.192,84	0,00	0,00	5.192,84
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	570,41	0,00	0,00	570,41
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.853,70	0,00	0,00	1.853,70
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.009,08	0,00	0,00	4.009,08
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.809,72	0,00	0,00	3.809,72
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.637,26	0,00	0,00	4.637,26
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.022,05	0,00	0,00	2.022,05
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.465,44	0,00	0,00	4.465,44
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.732,80	0,00	0,00	5.732,80
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.180,22	0,00	0,00	2.180,22
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.633,74	0,00	0,00	4.633,74
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.319,87	0,00	0,00	4.319,87
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.756,10	0,00	0,00	3.756,10
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.402,42	0,00	0,00	3.402,42
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.118,78	0,00	0,00	1.118,78
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.858,15	0,00	0,00	3.858,15
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.450,21	0,00	0,00	3.450,21
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.073,06	0,00	0,00	1.073,06
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.280,66	0,00	0,00	2.280,66
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslovshy	294,80	0,00	0,00	294,80
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.380,79	0,00	0,00	3.380,79
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.663,56	0,00	0,00	2.663,56
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.401,25	0,00	0,00	2.401,25
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.276,23	0,00	0,00	2.276,23
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	384,06	0,00	0,00	384,06
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.565,74	0,00	0,00	5.565,74
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.208,36	0,00	0,00	2.208,36
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.952,27	0,00	0,00	2.952,27
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.492,54	0,00	0,00	2.492,54
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5334	2.2.01.011.002.001	Jezus Maria Delgado Garcia	462,30	0,00	0,00	462,30
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.277,89	0,00	0,00	8.277,89
5409	2.2.01.011.002.001	João Egilio Bagattini	2.793,71	0,00	0,00	2.793,71
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.375,83	0,00	0,00	8.375,83
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.511,71	0,00	0,00	9.511,71
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.262,28	0,00	0,00	7.262,28
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.484,57	0,00	0,00	1.484,57
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.372,66	0,00	0,00	13.372,66
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.737,88	0,00	0,00	2.737,88
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.936,07	0,00	0,00	2.936,07
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	745,97	0,00	0,00	745,97
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.835,85	0,00	0,00	3.835,85
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.470,49	0,00	0,00	6.470,49
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.506,46	0,00	0,00	1.506,46
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belimgeri	3.001,46	0,00	0,00	3.001,46
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.716,96	0,00	0,00	7.716,96
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	788,17	0,00	0,00	788,17
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.623,87	0,00	0,00	2.623,87
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	384,06	0,00	0,00	384,06
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.038,23	0,00	0,00	1.038,23
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	436,50	0,00	0,00	436,50
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	384,06	0,00	0,00	384,06

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.290,54	0,00	0,00	4.290,54
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.156,05	0,00	0,00	1.156,05
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.309,46	0,00	0,00	1.309,46
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.015,32	0,00	0,00	5.015,32
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C, Amengual/Myrian Barratiro	5.917,45	0,00	0,00	5.917,45
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.136,96	0,00	0,00	7.136,96
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarria Abi Saab	825,55	0,00	0,00	825,55
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.099,95	0,00	0,00	3.099,95
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.755,56	0,00	0,00	7.755,56
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.110,61	0,00	0,00	5.110,61
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.318,28	0,00	0,00	10.318,28
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	893,83	0,00	0,00	893,83
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.047,43	0,00	0,00	2.047,43
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	616,68	0,00	0,00	616,68
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.551,98	0,00	0,00	1.551,98
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.393,13	0,00	0,00	2.393,13
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.873,37	0,00	0,00	3.873,37
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.602,25	0,00	0,00	3.602,25
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.744,59	0,00	0,00	7.744,59
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.295,24	0,00	0,00	2.295,24
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.060,13	0,00	0,00	2.060,13
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	674,73	0,00	0,00	674,73
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.207,24	0,00	0,00	4.207,24
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.657,49	0,00	0,00	3.657,49
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	413,04	0,00	0,00	413,04
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.664,32	0,00	0,00	2.664,32
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.042,74	0,00	0,00	5.042,74
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	152,95	0,00	0,00	152,95
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.191,78	0,00	0,00	2.191,78
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.228,46	0,00	0,00	1.228,46
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.851,43	0,00	0,00	2.851,43
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.779,24	0,00	0,00	5.779,24
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	762,65	0,00	0,00	762,65
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.919,51	0,00	0,00	1.919,51
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.800,50	0,00	0,00	2.800,50
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.661,79	0,00	0,00	1.661,79
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.692,26	0,00	0,00	3.692,26
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.029,67	0,00	0,00	4.029,67
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.243,89	0,00	0,00	5.243,89

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.696,53	0,00	0,00	2.696,53
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.528,33	0,00	0,00	3.528,33
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.733,72	0,00	0,00	6.733,72
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.647,15	0,00	0,00	3.647,15
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	5.517,12	0,00	0,00	5.517,12
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.315,75	0,00	0,00	3.315,75
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.051,17	0,00	0,00	1.051,17
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.561,03	0,00	0,00	3.561,03
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.548,34	0,00	0,00	6.548,34
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlan	4.735,31	0,00	0,00	4.735,31
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarães Rambor	2.138,63	0,00	0,00	2.138,63
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.856,62	0,00	0,00	2.856,62
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.252,32	0,00	0,00	1.252,32
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.864,97	0,00	0,00	1.864,97
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.828,39	0,00	0,00	1.828,39
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Basseti	4.413,73	0,00	0,00	4.413,73
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	717,60	0,00	0,00	717,60
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.181,04	0,00	0,00	11.181,04
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.526,14	0,00	0,00	4.526,14
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	631,41	0,00	0,00	631,41
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.574,63	0,00	0,00	4.574,63
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	166,03	0,00	0,00	166,03
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.582,67	0,00	0,00	3.582,67
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	750,80	0,00	0,00	750,80
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	244,93	0,00	0,00	244,93
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.499,31	0,00	0,00	3.499,31
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.382,07	0,00	0,00	7.382,07
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	187,45	0,00	0,00	187,45
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.401,27	0,00	0,00	6.401,27
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	449,87	0,00	0,00	449,87
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.677,29	0,00	0,00	8.677,29
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.221,76	0,00	0,00	2.221,76
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.192,09	0,00	0,00	2.192,09
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.116,36	0,00	0,00	1.116,36
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.948,40	0,00	0,00	1.948,40
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.047,82	0,00	0,00	7.047,82
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	922,74	0,00	0,00	922,74
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.658,47	0,00	0,00	1.658,47
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.827,32	0,00	0,00	2.827,32
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.824,36	0,00	0,00	7.824,36
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.520,88	0,00	0,00	3.520,88
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	863,97	0,00	0,00	863,97
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	973,14	0,00	0,00	973,14
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	852,49	0,00	0,00	852,49
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.244,01	0,00	0,00	2.244,01
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.570,44	0,00	0,00	1.570,44
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	422,80	0,00	0,00	422,80
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.045,84	0,00	0,00	2.045,84
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.185,30	0,00	0,00	2.185,30
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.129,47	0,00	0,00	2.129,47
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.206,31	0,00	0,00	3.206,31
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.935,50	0,00	0,00	3.935,50
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.546,48	0,00	0,00	3.546,48
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	892,26	0,00	0,00	892,26
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	1.072,06	0,00	0,00	1.072,06
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.114,73	0,00	0,00	4.114,73
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.652,97	0,00	0,00	2.652,97
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.105,36	0,00	0,00	6.105,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.555,55	0,00	0,00	12.555,55
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.373,45	0,00	0,00	2.373,45
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.791,24	0,00	0,00	8.791,24
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.662,42	0,00	0,00	10.662,42
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.601,06	0,00	0,00	4.601,06
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.638,80	0,00	0,00	6.638,80
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	724,61	0,00	0,00	724,61
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.069,81	0,00	0,00	2.069,81
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.864,50	0,00	0,00	4.864,50
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.423,53	0,00	0,00	3.423,53
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.688,47	0,00	0,00	3.688,47
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafgin Mendana	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5127	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Amorena	2.514,45	0,00	0,00	2.514,45
5076	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Cella	2.398,94	0,00	0,00	2.398,94
5109	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Croxato	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.104,86	0,00	0,00	2.104,86
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.499,70	0,00	0,00	5.499,70
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.219,29	0,00	0,00	2.219,29
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.863,88	0,00	0,00	1.863,88
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.253,28	0,00	0,00	2.253,28
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.743,13	0,00	0,00	4.743,13
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.968,53	0,00	0,00	1.968,53
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	752,34	0,00	0,00	752,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	901,47	0,00	0,00	901,47
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.448,43	0,00	0,00	1.448,43
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	786,17	0,00	0,00	786,17
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.689,33	0,00	0,00	4.689,33
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Gallioto	384,06	0,00	0,00	384,06
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	15,00	0,00	0,00	15,00
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.307,65	0,00	0,00	4.307,65
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	1.973,70	0,00	0,00	1.973,70
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.550,29	0,00	0,00	4.550,29
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.344,93	0,00	0,00	7.344,93
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.520,73	0,00	0,00	2.520,73
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.130,33	0,00	0,00	5.130,33
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.112,99	0,00	0,00	3.112,99
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.081,28	0,00	0,00	3.081,28
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sierra de Ordonez	8.173,20	0,00	0,00	8.173,20
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.014,72	0,00	0,00	5.014,72
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.782,83	0,00	0,00	1.782,83
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.220,59	0,00	0,00	2.220,59
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.379,56	0,00	0,00	2.379,56
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	148,12	0,00	0,00	148,12
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.403,19	0,00	0,00	2.403,19
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	620,33	0,00	0,00	620,33
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	773,07	0,00	0,00	773,07
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.028,21	0,00	0,00	2.028,21
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.639,73	0,00	0,00	10.639,73
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.876,98	0,00	0,00	2.876,98
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.131,72	0,00	0,00	3.131,72
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.532,57	0,00	0,00	1.532,57
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	3.929,70	0,00	0,00	3.929,70
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	806,08	0,00	0,00	806,08
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	604,56	0,00	0,00	604,56
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	146,03	0,00	0,00	146,03
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.474,43	0,00	0,00	3.474,43
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	986,43	0,00	0,00	986,43
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	466,30	0,00	0,00	466,30
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.259,97	0,00	0,00	5.259,97
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	725,88	0,00	0,00	725,88
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.692,77	0,00	0,00	1.692,77
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	308,51	0,00	0,00	308,51

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	196,67	0,00	0,00	196,67
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.862,94	0,00	0,00	1.862,94
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.173,63	0,00	0,00	3.173,63
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.720,24	0,00	0,00	3.720,24
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.126,10	0,00	0,00	7.126,10
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.332,51	0,00	0,00	4.332,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.016.098,22)	0,00	0,00	(3.016.098,22)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03 RESERVAS		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
2514	S 2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
4799	2.4.09.001.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	788,79	0,00	0,00	788,79
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(3.113.871,34)	0,00	0,00	(3.113.871,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		53.477,17	185.221,78	78.871,98	(52.872,63)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		771.384,50	9.285,31	77.733,48	839.832,67
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		814.109,61	0,00	68.318,00	882.427,61
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		814.109,61	0,00	68.318,00	882.427,61
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		814.109,61	0,00	68.318,00	882.427,61
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	30/04/20	589.492,61	0,00	15.290,00	604.782,61
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	30/04/20	155.433,00	0,00	30.000,00	185.433,00
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/04/20	69.184,00	0,00	23.028,00	92.212,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(142.360,19)	9.285,31	0,00	(151.645,50)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(142.360,19)	9.285,31	0,00	(151.645,50)
2828	3.1.03.005.003 (-) Iss	30/04/20	(30.070,04)	1.358,70	0,00	(31.428,74)
2829	3.1.03.005.004 (-) Pis	30/04/20	(5.291,72)	444,07	0,00	(5.735,79)
2830	3.1.03.005.005 (-) Cofins	30/04/20	(24.423,30)	2.049,54	0,00	(26.472,84)
4671	3.1.03.005.011 (-) IRPJ Lucro Presumido	30/04/20	(59.128,77)	3.465,44	0,00	(62.594,21)
4672	3.1.03.005.012 (-) CSLL Lucro Presumido	30/04/20	(23.446,36)	1.967,56	0,00	(25.413,92)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		99.635,08	0,00	9.415,48	109.050,56
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		474,68	0,00	502,48	977,16
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos		0,01	0,00	0,00	0,01
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras	30/04/20	0,07	0,00	0,48	0,55
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	28/04/20	474,60	0,00	502,00	976,60
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		99.160,40	0,00	8.913,00	108.073,40
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios	28/04/20	99.160,40	0,00	8.913,00	108.073,40
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(294.175,69)	80.461,94	771,32	(373.866,31)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(211.775,25)	47.370,95	771,32	(258.374,88)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(131.768,85)	47.370,95	771,32	(178.368,48)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/04/20	(74.699,38)	14.680,24	517,78	(88.861,84)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário	30/04/20	(961,03)	3.173,06	0,00	(4.134,09)
3707	3.5.01.003.006 Férias	30/04/20	(4.538,82)	15.601,38	0,00	(20.140,20)
3708	3.5.01.003.007 Inss	30/04/20	(24.026,71)	6.733,16	253,54	(30.506,33)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	30/04/20	(7.172,14)	4.821,28	0,00	(11.993,42)
3710	3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/04/20	0,00	321,28	0,00	(321,28)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	30/04/20	(8.696,63)	1.360,00	0,00	(10.056,63)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	30/04/20	(10.526,14)	568,55	0,00	(11.094,69)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	30/04/20	(1.148,00)	112,00	0,00	(1.260,00)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(82.400,44)	33.090,99	0,00	(115.491,43)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(6.630,00)	4.540,00	0,00	(11.170,00)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28/04/20	(6.630,00)	4.540,00	0,00	(11.170,00)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(75.770,44)	28.550,99	0,00	(104.321,43)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto	17/04/20	(27.189,40)	13.201,13	0,00	(40.390,53)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	30/04/20	(34.799,29)	13.957,12	0,00	(48.756,41)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	27/04/20	(13.781,75)	1.392,74	0,00	(15.174,49)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(423.731,64)	95.474,53	367,18	(518.838,99)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(273.923,45)	86.802,66	367,18	(360.358,93)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(169.028,93)	62.585,07	367,18	(231.246,82)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/04/20	(98.839,55)	29.136,07	0,00	(127.975,62)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	30/04/20	(6.258,00)	2.090,00	0,00	(8.348,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	30/04/20	(4.158,00)	1.586,00	0,00	(5.744,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	30/04/20	(380,02)	1.289,93	0,00	(1.669,95)
4333	3.7.03.001.006 Férias	30/04/20	(506,69)	9.413,83	0,00	(9.920,52)
4334	3.7.03.001.007 Inss	30/04/20	(31.930,65)	10.165,13	367,18	(41.728,60)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	30/04/20	(9.157,92)	5.500,34	0,00	(14.658,26)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/04/20	0,00	450,33	0,00	(450,33)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	30/04/20	(732,12)	494,40	0,00	(1.226,52)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	30/04/20	(5.231,37)	1.530,00	0,00	(6.761,37)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados		(738,70)	0,00	0,00	(738,70)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	30/04/20	(11.095,91)	929,04	0,00	(12.024,95)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.867,54)	3.308,48	0,00	(13.176,02)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	30/04/20	(9.867,54)	3.308,48	0,00	(13.176,02)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(95.026,98)	20.909,11	0,00	(115.936,09)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás	17/04/20	(1.701,00)	1.791,72	0,00	(3.492,72)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	08/04/20	(5.100,00)	1.700,00	0,00	(6.800,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	29/04/20	(5.643,00)	1.881,00	0,00	(7.524,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		(2.190,80)	0,00	0,00	(2.190,80)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	01/04/20	(3.631,44)	1.210,48	0,00	(4.841,92)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	22/04/20	(4.894,00)	3.653,95	0,00	(8.547,95)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23/04/20	(6.996,50)	870,00	0,00	(7.866,50)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	20/04/20	(169,08)	51,00	0,00	(220,08)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades		(231,00)	0,00	0,00	(231,00)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo		(11.805,67)	0,00	0,00	(11.805,67)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	29/04/20	(36.909,82)	9.601,06	0,00	(46.510,88)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza		(7.824,97)	0,00	0,00	(7.824,97)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	20/04/20	(449,70)	149,90	0,00	(599,60)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados		(7.480,00)	0,00	0,00	(7.480,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(9.041,97)	1.702,79	0,00	(10.744,76)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(9.041,97)	1.702,79	0,00	(10.744,76)
4659	3.7.09.001.001 Imposto Sindical Patronal		(242,04)	0,00	0,00	(242,04)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	27/04/20	(8.242,95)	1.577,07	0,00	(9.820,02)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais		(78,79)	0,00	0,00	(78,79)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC	30/04/20	(478,19)	125,72	0,00	(603,91)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(140.766,22)	6.969,08	0,00	(147.735,30)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(140.766,22)	6.969,08	0,00	(147.735,30)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/04/20	(4.273,37)	1.114,70	0,00	(5.388,07)
4700	3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		(109.111,45)	0,00	0,00	(109.111,45)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos		(4.765,60)	0,00	0,00	(4.765,60)
3057	3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	13/04/20	(16.346,84)	5.854,38	0,00	(22.201,22)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis		(6.268,96)	0,00	0,00	(6.268,96)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.260.719,64	330.882,37	352.912,82	3.238.689,19
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.044.560,56	330.882,37	349.604,39	1.025.838,54
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		240.359,07	293.214,82	324.788,58	208.785,31
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		240.331,84	110.353,52	141.902,89	208.782,47
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/05/20	240.331,84	110.353,52	141.902,89	208.782,47
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		4,67	168.040,65	168.042,48	2,84
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	29/05/20	1,00	89.540,39	89.538,55	2,84
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	28/05/20	3,67	5.306,00	5.309,67	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	29/05/20	0,00	73.194,26	73.194,26	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		22,56	14.820,65	14.843,21	0,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	22/05/20	22,56	14.820,65	14.843,21	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		164.037,47	27.853,00	15.000,00	176.890,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		164.037,47	27.853,00	15.000,00	176.890,47
252195	1.1.02.001.001 ACIR ANTONIO BENJAMINI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1493375	1.1.02.001.001 ADILSON CARLOS DA SILVA		3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
448815	1.1.02.001.001 ANGELA MARIA WILLMS	15/05/20	0,00	563,00	0,00	563,00
214676	1.1.02.001.001 ASSOCIACOO SANTA ROSENSE DE		6.518,47	0,00	0,00	6.518,47
358873	1.1.02.001.001 ARBITROS CELSO LEOBET E CIA LTDA		53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
1493373	1.1.02.001.001 CLAUDIANE FRANA		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
100044	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS EXTERIOR		32.115,00	0,00	0,00	32.115,00
228563	1.1.02.001.001 COPEL-COMERCIO DE PECAS E	28/05/20	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
249042	1.1.02.001.001 ACESSORIOS PARA VEICULOS CRISTIANO CORREA HAUBRICH & CIA		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
1496030	1.1.02.001.001 LTDA ME ELISEU KOPP E CIA LTDA	05/05/20	0,00	125,00	0,00	125,00
129020	1.1.02.001.001 ESMALGLASS DO BRASIL FRITAS ESM	06/05/20	0,00	270,00	0,00	270,00
1496023	1.1.02.001.001 E COR CERAMICOS LT F N REPRESENTACOES	20/05/20	0,00	175,00	0,00	175,00
399236	1.1.02.001.001 FABRICIO BORGES CASTAGNETTE	28/05/20	0,00	113,00	0,00	113,00
267746	1.1.02.001.001 FAE INDUSTRIA	25/05/20	0,00	175,00	0,00	175,00
1496021	1.1.02.001.001 FERNANDO CESAR INACIO DE SOUZA	22/05/20	0,00	135,00	0,00	135,00
1174689	1.1.02.001.001 FRANCIELE KUEHL HORN	15/05/20	0,00	158,00	0,00	158,00
211993	1.1.02.001.001 GASTALDON E DIAS COMERCIASI LTDA	28/05/20	0,00	373,00	0,00	373,00
104312	1.1.02.001.001 ME GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	07/05/20	0,00	150,00	0,00	150,00
1496025	1.1.02.001.001 INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR	12/05/20	0,00	200,00	0,00	200,00
1496022	1.1.02.001.001 JOAO PAULO RIBEIRO	20/05/20	0,00	300,00	0,00	300,00
1496028	1.1.02.001.001 JOSE DOMINGOS DA CRUZ	07/05/20	0,00	175,00	0,00	175,00
1496029	1.1.02.001.001 JULIO CESAR FANTE	06/05/20	0,00	150,00	0,00	150,00
249043	1.1.02.001.001 LEVATUR TURISMO LTDA		12.145,00	0,00	0,00	12.145,00
1496031	1.1.02.001.001 LISANDRO HENRIQUE HERMES	04/05/20	0,00	458,00	0,00	458,00
1496027	1.1.02.001.001 MARCO ANTONIO DA SILVA	11/05/20	0,00	500,00	0,00	500,00
267718	1.1.02.001.001 MGS FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA.	05/05/20	0,00	200,00	0,00	200,00
261000	1.1.02.001.001 ORACI DE LIMA	28/05/20	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1496024	1.1.02.001.001 OZORIO DIAS BARBOSA	19/05/20	0,00	375,00	0,00	375,00
401040	1.1.02.001.001 PEDRO HENRIQUE CARNIELUTTI	04/05/20	0,00	300,00	0,00	300,00
1174715	1.1.02.001.001 BORGES RGA SANTA ROSA TURISMO - LTDA		5.639,00	0,00	0,00	5.639,00
1496026	1.1.02.001.001 TAKILOG LOGISTICA	11/05/20	0,00	525,00	0,00	525,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1490757	1.1.02.001.001 TIAGO ZANCANARO	20/05/20	0,00	190,00	0,00	190,00
126515	1.1.02.001.001 TORRECID DO BRASIL FRITAS FSMAI TFS E COR ANTES LTDA	29/05/20	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		640.164,02	9.814,55	9.815,81	640.162,76
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		19,62	6.884,58	6.885,84	18,36
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/05/20	19,62	739,53	740,79	18,36
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/05/20	0,00	3.746,05	3.746,05	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	31/05/20	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	2.929,97	2.929,97	1.260,40
4908	1.1.04.022.001 FGTS Multa Indenizatória - RCT	31/05/20	0,00	2.929,97	2.929,97	0,00
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.216.159,08	0,00	3.308,43	2.212.850,65
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.216.159,08	0,00	3.308,43	2.212.850,65
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		955.932,18	0,00	0,00	955.932,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		441.199,21	0,00	0,00	441.199,21
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(714.511,84)	0,00	3.308,43	(717.820,27)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	31/05/20	(12.210,00)	0,00	123,34	(12.333,34)
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/05/20	(49.296,87)	0,00	97,58	(49.394,45)
1146	1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/05/20	(9.241,16)	0,00	383,99	(9.625,15)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/05/20	(271.940,34)	0,00	2.293,92	(274.234,26)
1151	1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/05/20	(371.823,47)	0,00	409,60	(372.233,07)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.313.592,27	103.513,02	115.438,25	3.325.517,50
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.871.912,39	96.628,33	115.438,25	1.890.722,31
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		290.998,87	0,00	12.448,48	303.447,35
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		290.998,87	0,00	12.448,48	303.447,35
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
509539	2.1.03.001.001 AMPS AUTOMAÇÃO LTDA ME	28/05/20	341,42	0,00	1.160,00	1.501,42
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME		1.704,88	0,00	0,00	1.704,88
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		18.837,39	0,00	0,00	18.837,39
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA		49.062,31	0,00	0,00	49.062,31
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
538320	2.1.03.001.001 CASAS D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE		14.540,00	0,00	0,00	14.540,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
507912	2.1.03.001.001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		899,20	0,00	0,00	899,20
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	26/05/20	14.228,56	0,00	1.210,48	15.439,04
537162	2.1.03.001.001 DISTRITEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
809192	2.1.03.001.001 IMPRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA		1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
570308	2.1.03.001.001 INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO	07/05/20	22.524,00	0,00	7.508,00	30.032,00
502941	2.1.03.001.001 ILESSIER SOCIEDADE SIM		7.195,00	0,00	0,00	7.195,00
625583	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5055899	2.1.03.001.001 MARMORARIA IMPERADOR LTDA - ME		75,00	0,00	0,00	75,00
5492783	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
586801	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COF CHOES LTDA	19/05/20	16.580,00	0,00	870,00	17.450,00
506689	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP		4.833,95	0,00	0,00	4.833,95
590399	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO		10.830,00	0,00	0,00	10.830,00
530049	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA		2.190,80	0,00	0,00	2.190,80
5492780	2.1.03.001.001 PEZZINI PAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		18.700,00	0,00	1.700,00	20.400,00
516730	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	11/05/20	299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		18.683,01	0,00	0,00	18.683,01
502469	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		10.686,95	0,00	0,00	10.686,95
752170	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A.		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.369.798,28	0,00	15.043,46	1.384.841,74
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.369.045,70	0,00	14.671,46	1.383.717,16
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	31/05/20	26.472,84	0,00	1.526,43	27.999,27
1553	2.1.05.001.001 CSSL a Recolher	31/05/20	25.413,92	0,00	1.465,37	26.879,29
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	31/05/20	62.594,21	0,00	2.442,29	65.036,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	07/05/20	240,28	0,00	120,00	360,28
1544	2.1.05.001.001	IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/05/20	3.716,99	0,00	1.066,36	4.783,35
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	31/05/20	26.498,66	0,00	835,59	27.334,25
5605	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 1996017		193.886,81	0,00	0,00	193.886,81
5626	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013832		13.551,53	0,00	0,00	13.551,53
5627	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013833		25.352,70	0,00	0,00	25.352,70
5628	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2013834		7.270,03	0,00	0,00	7.270,03
5629	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016287		15.275,22	0,00	0,00	15.275,22
5630	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016288		60.499,58	0,00	0,00	60.499,58
5631	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2016289		21.866,18	0,00	0,00	21.866,18
5632	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018688		19.724,30	0,00	0,00	19.724,30
5633	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018689		77.952,08	0,00	0,00	77.952,08
5634	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2018690		27.631,30	0,00	0,00	27.631,30
5647	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019826		20.066,06	0,00	0,00	20.066,06
5649	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019830		28.228,36	0,00	0,00	28.228,36
5651	2.1.05.001.001	Parcelamento IPTU Processo 2019831		44.665,12	0,00	0,00	44.665,12
3158	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)		280.968,27	0,00	0,00	280.968,27
4223	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)		6.634,36	0,00	0,00	6.634,36
4222	2.1.05.001.001	Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)		6.125,55	0,00	0,00	6.125,55
5611	2.1.05.001.001	Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		34.295,58	0,00	0,00	34.295,58
4232	2.1.05.001.001	Parcelamento Simples Nacional	31/05/20	103.270,35	0,00	6.884,69	110.155,04
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	31/05/20	2.521,62	0,00	330,73	2.852,35
4854	2.1.05.001.002	Simples Nacional a Recolher		40.556,77	0,00	0,00	40.556,77
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		752,58	0,00	372,00	1.124,58
1580	2.1.05.003.001	Contribuições Retidas a Recolher	07/05/20	744,00	0,00	372,00	1.116,00
1582	2.1.05.003.001	ISS Retido a Recolher		8,58	0,00	0,00	8,58
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		83.593,95	39.793,23	45.775,01	89.575,73
1633	S 2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		35.036,70	35.370,70	28.250,42	27.916,42
1634	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	31/05/20	32.023,00	32.357,00	25.851,00	25.517,00
1635	2.1.07.001.002	Pró Labore a Pagar	31/05/20	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
1637	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar	31/05/20	1.153,70	1.153,70	539,42	539,42
1658	S 2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		48.557,25	4.422,53	17.524,59	61.659,31
1659	2.1.07.003.001	INSS a Recolher	31/05/20	35.880,32	353,78	13.480,42	49.006,96
1660	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher	31/05/20	8.823,92	215,74	2.796,41	11.404,59
4913	2.1.07.003.002	FGTS Multa Indenizatória RCT	31/05/20	3.853,01	3.853,01	1.247,76	1.247,76
1710	S 2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES		127.521,29	56.835,10	42.171,30	112.857,49
1711	S 2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		68.000,00	15.000,00	0,00	53.000,00
1712	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos	28/05/20	68.000,00	15.000,00	0,00	53.000,00
1733	S 2.1.09.003	CONTAS A PAGAR		17.686,19	0,00	2.186,00	19.872,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	28/05/20	17.686,19	0,00	2.186,00	19.872,19
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		41.835,10	41.835,10	39.985,30	39.985,30
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	29/05/20	41.835,10	41.835,10	39.985,30	39.985,30
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.457.778,10	6.884,69	0,00	4.450.893,41
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.457.778,10	6.884,69	0,00	4.450.893,41
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Ignez Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.270.348,25	6.884,69	0,00	2.263.463,56
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.270.348,25	6.884,69	0,00	2.263.463,56
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		7.322,88	0,00	0,00	7.322,88
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		14.322,64	0,00	0,00	14.322,64
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		4.107,10	0,00	0,00	4.107,10
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		7.913,52	0,00	0,00	7.913,52
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		31.342,58	0,00	0,00	31.342,58
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		11.328,06	0,00	0,00	11.328,06
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		11.295,86	0,00	0,00	11.295,86
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		44.642,18	0,00	0,00	44.642,18
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		15.824,09	0,00	0,00	15.824,09
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		12.599,06	0,00	0,00	12.599,06
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		17.723,99	0,00	0,00	17.723,99
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		84.429,68	0,00	0,00	84.429,68
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
5612	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		339.241,95	0,00	0,00	339.241,95
4233	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional	31/05/20	302.926,35	6.884,69	0,00	296.041,66
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun		16.556,23	0,00	0,00	16.556,23
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva		5.801,69	0,00	0,00	5.801,69
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi		3.272,81	0,00	0,00	3.272,81
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan		2.704,07	0,00	0,00	2.704,07
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.592,91	0,00	0,00	3.592,91
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo		1.570,09	0,00	0,00	1.570,09
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo		2.364,62	0,00	0,00	2.364,62
5233	2.2.01.011.002.001 Alberto Federico D. Ghuietti		1.498,89	0,00	0,00	1.498,89
5333	2.2.01.011.002.001 Alberto Plinio		1.829,54	0,00	0,00	1.829,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5504	2.2.01.011.002.001	Aldo Cesar Nunes/Arceлина Souza	1.677,10	0,00	0,00	1.677,10
5182	2.2.01.011.002.001	Alejandra Liliana Gonzales	3.680,03	0,00	0,00	3.680,03
5332	2.2.01.011.002.001	Alejandro Eduardo Carballal	3.100,91	0,00	0,00	3.100,91
5415	2.2.01.011.002.001	Alexandre Rizzo Neto	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester	1.933,90	0,00	0,00	1.933,90
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi	854,48	0,00	0,00	854,48
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela	1.710,11	0,00	0,00	1.710,11
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina	294,82	0,00	0,00	294,82
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwiem/Ana L. Neuwim	1.363,12	0,00	0,00	1.363,12
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	752,34	0,00	0,00	752,34
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	873,60	0,00	0,00	873,60
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	244,68	0,00	0,00	244,68
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.381,23	0,00	0,00	2.381,23
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.283,08	0,00	0,00	1.283,08
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.380,48	0,00	0,00	6.380,48
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.310,99	0,00	0,00	1.310,99
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	645,90	0,00	0,00	645,90
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R. Netto	1.456,58	0,00	0,00	1.456,58
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.691,97	0,00	0,00	1.691,97
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.763,55	0,00	0,00	2.763,55
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	201,04	0,00	0,00	201,04
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.402,09	0,00	0,00	2.402,09
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pftzereuter	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pftzereuter	1.811,85	0,00	0,00	1.811,85
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.822,12	0,00	0,00	2.822,12
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.135,05	0,00	0,00	3.135,05
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.300,69	0,00	0,00	2.300,69
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	5.951,94	0,00	0,00	5.951,94
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.328,18	0,00	0,00	2.328,18
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.415,56	0,00	0,00	3.415,56
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.008,34	0,00	0,00	10.008,34
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	3.968,35	0,00	0,00	3.968,35
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.354,40	0,00	0,00	1.354,40
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.389,71	0,00	0,00	3.389,71
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.922,14	0,00	0,00	3.922,14
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.046,19	0,00	0,00	5.046,19
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.104,12	0,00	0,00	2.104,12
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzano	4.251,77	0,00	0,00	4.251,77
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.917,11	0,00	0,00	1.917,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.884,06	0,00	0,00	1.884,06
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.491,59	0,00	0,00	8.491,59
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.093,76	0,00	0,00	6.093,76
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	2.962,51	0,00	0,00	2.962,51
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	815,73	0,00	0,00	815,73
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.454,51	0,00	0,00	5.454,51
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	685,71	0,00	0,00	685,71
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.396,98	0,00	0,00	3.396,98
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.622,43	0,00	0,00	1.622,43
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.858,87	0,00	0,00	4.858,87
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.526,52	0,00	0,00	4.526,52
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.705,27	0,00	0,00	1.705,27
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.172,01	0,00	0,00	2.172,01
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.098,88	0,00	0,00	2.098,88
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	628,19	0,00	0,00	628,19
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.453,22	0,00	0,00	1.453,22
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.692,76	0,00	0,00	1.692,76
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	948,06	0,00	0,00	948,06
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.172,63	0,00	0,00	2.172,63
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.850,24	0,00	0,00	3.850,24
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.124,52	0,00	0,00	4.124,52
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echecury	10.068,88	0,00	0,00	10.068,88
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.336,15	0,00	0,00	1.336,15
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.350,50	0,00	0,00	2.350,50
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	811,03	0,00	0,00	811,03
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.489,17	0,00	0,00	1.489,17
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	431,40	0,00	0,00	431,40
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.782,06	0,00	0,00	2.782,06
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.760,28	0,00	0,00	4.760,28
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.471,21	0,00	0,00	3.471,21
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuietti	2.966,15	0,00	0,00	2.966,15
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	702,53	0,00	0,00	702,53
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.655,11	0,00	0,00	4.655,11
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.452,74	0,00	0,00	8.452,74
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.455,94	0,00	0,00	3.455,94
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.845,45	0,00	0,00	7.845,45
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.956,15	0,00	0,00	2.956,15
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.230,42	0,00	0,00	3.230,42
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.229,16	0,00	0,00	6.229,16
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.537,70	0,00	0,00	3.537,70
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.297,58	0,00	0,00	8.297,58
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	300,39	0,00	0,00	300,39
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	577,89	0,00	0,00	577,89
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.311,71	0,00	0,00	3.311,71
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.050,18	0,00	0,00	2.050,18
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.057,96	0,00	0,00	9.057,96
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepim de Pisani	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fernepim de Pisani	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.067,66	0,00	0,00	12.067,66
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.710,71	0,00	0,00	5.710,71
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	855,62	0,00	0,00	855,62
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poittevin Gilmet	5.350,07	0,00	0,00	5.350,07
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.348,53	0,00	0,00	1.348,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	227,19	0,00	0,00	227,19
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	254,91	0,00	0,00	254,91
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.162,78	0,00	0,00	5.162,78
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.623,12	0,00	0,00	3.623,12
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.602,40	0,00	0,00	2.602,40
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	453,14	0,00	0,00	453,14
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.628,60	0,00	0,00	3.628,60
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.447,35	0,00	0,00	2.447,35
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.307,08	0,00	0,00	2.307,08
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.345,91	0,00	0,00	5.345,91
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.054,17	0,00	0,00	2.054,17
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.879,16	0,00	0,00	4.879,16
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.791,68	0,00	0,00	2.791,68
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.420,23	0,00	0,00	4.420,23
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.757,17	0,00	0,00	2.757,17
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.799,36	0,00	0,00	2.799,36
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.415,28	0,00	0,00	1.415,28
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.132,63	0,00	0,00	1.132,63
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.123,97	0,00	0,00	2.123,97
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.775,89	0,00	0,00	3.775,89
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.237,71	0,00	0,00	4.237,71
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.192,84	0,00	0,00	5.192,84
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	570,41	0,00	0,00	570,41
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.853,70	0,00	0,00	1.853,70
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.009,08	0,00	0,00	4.009,08
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.809,72	0,00	0,00	3.809,72
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.637,26	0,00	0,00	4.637,26
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.022,05	0,00	0,00	2.022,05
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.465,44	0,00	0,00	4.465,44
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.732,80	0,00	0,00	5.732,80
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.180,22	0,00	0,00	2.180,22
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.633,74	0,00	0,00	4.633,74
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.319,87	0,00	0,00	4.319,87
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.756,10	0,00	0,00	3.756,10
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.402,42	0,00	0,00	3.402,42
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.118,78	0,00	0,00	1.118,78
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.858,15	0,00	0,00	3.858,15
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.450,21	0,00	0,00	3.450,21
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.073,06	0,00	0,00	1.073,06
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.280,66	0,00	0,00	2.280,66
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslovshy	294,80	0,00	0,00	294,80
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.380,79	0,00	0,00	3.380,79
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.663,56	0,00	0,00	2.663,56
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.401,25	0,00	0,00	2.401,25
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.276,23	0,00	0,00	2.276,23
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	384,06	0,00	0,00	384,06
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.565,74	0,00	0,00	5.565,74
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.208,36	0,00	0,00	2.208,36
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.952,27	0,00	0,00	2.952,27
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.492,54	0,00	0,00	2.492,54
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5334	2.2.01.011.002.001	Jezus Maria Delgado Garcia	462,30	0,00	0,00	462,30
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.277,89	0,00	0,00	8.277,89
5409	2.2.01.011.002.001	João Egilio Bagattini	2.793,71	0,00	0,00	2.793,71
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.375,83	0,00	0,00	8.375,83
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.511,71	0,00	0,00	9.511,71
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.262,28	0,00	0,00	7.262,28
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.484,57	0,00	0,00	1.484,57
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.372,66	0,00	0,00	13.372,66
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.737,88	0,00	0,00	2.737,88
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.936,07	0,00	0,00	2.936,07
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	745,97	0,00	0,00	745,97
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.835,85	0,00	0,00	3.835,85
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.470,49	0,00	0,00	6.470,49
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.506,46	0,00	0,00	1.506,46
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belimgeri	3.001,46	0,00	0,00	3.001,46
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.716,96	0,00	0,00	7.716,96
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	788,17	0,00	0,00	788,17
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.623,87	0,00	0,00	2.623,87
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	384,06	0,00	0,00	384,06
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.038,23	0,00	0,00	1.038,23
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	436,50	0,00	0,00	436,50
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	384,06	0,00	0,00	384,06

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.290,54	0,00	0,00	4.290,54
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.156,05	0,00	0,00	1.156,05
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.309,46	0,00	0,00	1.309,46
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.015,32	0,00	0,00	5.015,32
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C, Amengual/Myrian Barratiro	5.917,45	0,00	0,00	5.917,45
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.136,96	0,00	0,00	7.136,96
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarria Abi Saab	825,55	0,00	0,00	825,55
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.099,95	0,00	0,00	3.099,95
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.755,56	0,00	0,00	7.755,56
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.110,61	0,00	0,00	5.110,61
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.318,28	0,00	0,00	10.318,28
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	893,83	0,00	0,00	893,83
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.047,43	0,00	0,00	2.047,43
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	616,68	0,00	0,00	616,68
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.551,98	0,00	0,00	1.551,98
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.393,13	0,00	0,00	2.393,13
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.873,37	0,00	0,00	3.873,37
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.602,25	0,00	0,00	3.602,25
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.744,59	0,00	0,00	7.744,59
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.295,24	0,00	0,00	2.295,24
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.060,13	0,00	0,00	2.060,13
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	674,73	0,00	0,00	674,73
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.207,24	0,00	0,00	4.207,24
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.657,49	0,00	0,00	3.657,49
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	413,04	0,00	0,00	413,04
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.664,32	0,00	0,00	2.664,32
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.042,74	0,00	0,00	5.042,74
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	152,95	0,00	0,00	152,95
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.191,78	0,00	0,00	2.191,78
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.228,46	0,00	0,00	1.228,46
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.851,43	0,00	0,00	2.851,43
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.779,24	0,00	0,00	5.779,24
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	762,65	0,00	0,00	762,65
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.919,51	0,00	0,00	1.919,51
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.800,50	0,00	0,00	2.800,50
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.661,79	0,00	0,00	1.661,79
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.692,26	0,00	0,00	3.692,26
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.029,67	0,00	0,00	4.029,67
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.243,89	0,00	0,00	5.243,89

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.696,53	0,00	0,00	2.696,53
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.528,33	0,00	0,00	3.528,33
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.733,72	0,00	0,00	6.733,72
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.647,15	0,00	0,00	3.647,15
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	5.517,12	0,00	0,00	5.517,12
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.315,75	0,00	0,00	3.315,75
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.051,17	0,00	0,00	1.051,17
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.561,03	0,00	0,00	3.561,03
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.548,34	0,00	0,00	6.548,34
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlan	4.735,31	0,00	0,00	4.735,31
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarães Rambor	2.138,63	0,00	0,00	2.138,63
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.856,62	0,00	0,00	2.856,62
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.252,32	0,00	0,00	1.252,32
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.864,97	0,00	0,00	1.864,97
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.828,39	0,00	0,00	1.828,39
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	4.413,73	0,00	0,00	4.413,73
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	717,60	0,00	0,00	717,60
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.181,04	0,00	0,00	11.181,04
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.526,14	0,00	0,00	4.526,14
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	631,41	0,00	0,00	631,41
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.574,63	0,00	0,00	4.574,63
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	166,03	0,00	0,00	166,03
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.582,67	0,00	0,00	3.582,67
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	750,80	0,00	0,00	750,80
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	244,93	0,00	0,00	244,93
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.499,31	0,00	0,00	3.499,31
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.382,07	0,00	0,00	7.382,07
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	187,45	0,00	0,00	187,45
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.401,27	0,00	0,00	6.401,27
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	449,87	0,00	0,00	449,87
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.677,29	0,00	0,00	8.677,29
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.221,76	0,00	0,00	2.221,76
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.192,09	0,00	0,00	2.192,09
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.116,36	0,00	0,00	1.116,36
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.948,40	0,00	0,00	1.948,40
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.047,82	0,00	0,00	7.047,82
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	922,74	0,00	0,00	922,74
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.658,47	0,00	0,00	1.658,47
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.827,32	0,00	0,00	2.827,32
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.824,36	0,00	0,00	7.824,36
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.520,88	0,00	0,00	3.520,88
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	863,97	0,00	0,00	863,97
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	973,14	0,00	0,00	973,14
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	852,49	0,00	0,00	852,49
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.244,01	0,00	0,00	2.244,01
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.570,44	0,00	0,00	1.570,44
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	422,80	0,00	0,00	422,80
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.045,84	0,00	0,00	2.045,84
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.185,30	0,00	0,00	2.185,30
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.129,47	0,00	0,00	2.129,47
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.206,31	0,00	0,00	3.206,31
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.935,50	0,00	0,00	3.935,50
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.546,48	0,00	0,00	3.546,48
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	892,26	0,00	0,00	892,26
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	1.072,06	0,00	0,00	1.072,06
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.114,73	0,00	0,00	4.114,73
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.652,97	0,00	0,00	2.652,97
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.105,36	0,00	0,00	6.105,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.555,55	0,00	0,00	12.555,55
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.373,45	0,00	0,00	2.373,45
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.791,24	0,00	0,00	8.791,24
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.662,42	0,00	0,00	10.662,42
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.601,06	0,00	0,00	4.601,06
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.638,80	0,00	0,00	6.638,80
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	724,61	0,00	0,00	724,61
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.069,81	0,00	0,00	2.069,81
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.864,50	0,00	0,00	4.864,50
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.423,53	0,00	0,00	3.423,53
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.688,47	0,00	0,00	3.688,47
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafgin Mendana	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5127	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Amorena	2.514,45	0,00	0,00	2.514,45
5076	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Cella	2.398,94	0,00	0,00	2.398,94
5109	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Croxato	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.104,86	0,00	0,00	2.104,86
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.499,70	0,00	0,00	5.499,70
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.219,29	0,00	0,00	2.219,29
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.863,88	0,00	0,00	1.863,88
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.253,28	0,00	0,00	2.253,28
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.743,13	0,00	0,00	4.743,13
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.968,53	0,00	0,00	1.968,53
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	752,34	0,00	0,00	752,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	901,47	0,00	0,00	901,47
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.448,43	0,00	0,00	1.448,43
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	786,17	0,00	0,00	786,17
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.689,33	0,00	0,00	4.689,33
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Gallioto	384,06	0,00	0,00	384,06
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	15,00	0,00	0,00	15,00
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.307,65	0,00	0,00	4.307,65
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	1.973,70	0,00	0,00	1.973,70
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.550,29	0,00	0,00	4.550,29
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.344,93	0,00	0,00	7.344,93
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.520,73	0,00	0,00	2.520,73
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.130,33	0,00	0,00	5.130,33
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.112,99	0,00	0,00	3.112,99
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.081,28	0,00	0,00	3.081,28
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sierra de Ordonez	8.173,20	0,00	0,00	8.173,20
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.014,72	0,00	0,00	5.014,72
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.782,83	0,00	0,00	1.782,83
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.220,59	0,00	0,00	2.220,59
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.379,56	0,00	0,00	2.379,56
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	148,12	0,00	0,00	148,12
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.403,19	0,00	0,00	2.403,19
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	620,33	0,00	0,00	620,33
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	773,07	0,00	0,00	773,07
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.028,21	0,00	0,00	2.028,21
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.639,73	0,00	0,00	10.639,73
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.876,98	0,00	0,00	2.876,98
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.131,72	0,00	0,00	3.131,72
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.532,57	0,00	0,00	1.532,57
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	3.929,70	0,00	0,00	3.929,70
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	806,08	0,00	0,00	806,08
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	604,56	0,00	0,00	604,56
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	146,03	0,00	0,00	146,03
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.474,43	0,00	0,00	3.474,43
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	986,43	0,00	0,00	986,43
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	466,30	0,00	0,00	466,30
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.259,97	0,00	0,00	5.259,97
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	725,88	0,00	0,00	725,88
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.692,77	0,00	0,00	1.692,77
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	308,51	0,00	0,00	308,51

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	196,67	0,00	0,00	196,67
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.862,94	0,00	0,00	1.862,94
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.173,63	0,00	0,00	3.173,63
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.720,24	0,00	0,00	3.720,24
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.126,10	0,00	0,00	7.126,10
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.332,51	0,00	0,00	4.332,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.016.098,22)	0,00	0,00	(3.016.098,22)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03 RESERVAS		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
2514	S 2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
4799	2.4.09.001.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	788,79	0,00	0,00	788,79
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(3.113.871,34)	0,00	0,00	(3.113.871,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(52.872,63)	96.790,03	62.834,35	(86.828,31)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		839.832,67	6.600,41	61.956,03	895.188,29
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		882.427,61	0,00	50.881,00	933.308,61
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		882.427,61	0,00	50.881,00	933.308,61
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		882.427,61	0,00	50.881,00	933.308,61
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista		604.782,61	0,00	0,00	604.782,61
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	29/05/20	185.433,00	0,00	27.853,00	213.286,00
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/05/20	92.212,00	0,00	23.028,00	115.240,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(151.645,50)	6.600,41	0,00	(158.245,91)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(151.645,50)	6.600,41	0,00	(158.245,91)
2828	3.1.03.005.003 (-) Iss	31/05/20	(31.428,74)	835,59	0,00	(32.264,33)
2829	3.1.03.005.004 (-) Pis	31/05/20	(5.735,79)	330,73	0,00	(6.066,52)
2830	3.1.03.005.005 (-) Cofins	31/05/20	(26.472,84)	1.526,43	0,00	(27.999,27)
4671	3.1.03.005.011 (-) IRPJ Lucro Presumido	31/05/20	(62.594,21)	2.442,29	0,00	(65.036,50)
4672	3.1.03.005.012 (-) CSLL Lucro Presumido	31/05/20	(25.413,92)	1.465,37	0,00	(26.879,29)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		109.050,56	0,00	11.075,03	120.125,59
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		977,16	0,00	26,03	1.003,19
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos		0,01	0,00	0,00	0,01
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras	04/05/20	0,55	0,00	0,03	0,58
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos	18/05/20	976,60	0,00	26,00	1.002,60
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		108.073,40	0,00	11.049,00	119.122,40
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios	20/05/20	108.073,40	0,00	11.049,00	119.122,40
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(373.866,31)	20.098,57	580,58	(393.384,30)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(258.374,88)	12.221,78	580,58	(270.016,08)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(178.368,48)	12.221,78	580,58	(190.009,68)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/05/20	(88.861,84)	4.057,85	524,54	(92.395,15)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário	31/05/20	(4.134,09)	374,52	0,00	(4.508,61)
3707	3.5.01.003.006 Férias	31/05/20	(20.140,20)	3.146,50	0,00	(23.286,70)
3708	3.5.01.003.007 Inss	31/05/20	(30.506,33)	1.488,22	56,04	(31.938,51)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	31/05/20	(11.993,42)	1.662,30	0,00	(13.655,72)
3710	3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/05/20	(321,28)	317,03	0,00	(638,31)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	31/05/20	(10.056,63)	933,67	0,00	(10.990,30)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	31/05/20	(11.094,69)	241,69	0,00	(11.336,38)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais		(1.260,00)	0,00	0,00	(1.260,00)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(115.491,43)	7.876,79	0,00	(123.368,22)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(104.321,43)	7.876,79	0,00	(112.198,22)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto		(40.390,53)	0,00	0,00	(40.390,53)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	28/05/20	(48.756,41)	6.599,41	0,00	(55.355,82)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	25/05/20	(15.174,49)	1.277,38	0,00	(16.451,87)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(518.838,99)	70.091,05	297,74	(588.632,30)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(360.358,93)	63.071,25	297,74	(423.132,44)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(231.246,82)	44.435,44	297,74	(275.384,52)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/05/20	(127.975,62)	24.608,41	0,00	(152.584,03)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/05/20	(8.348,00)	2.090,00	0,00	(10.438,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	31/05/20	(5.744,00)	1.386,00	0,00	(7.130,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário		(1.669,95)	0,00	0,00	(1.669,95)
4333	3.7.03.001.006 Férias	31/05/20	(9.920,52)	2.750,79	0,00	(12.671,31)
4334	3.7.03.001.007 Inss	31/05/20	(41.728,60)	8.322,85	297,74	(49.753,71)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	31/05/20	(14.658,26)	2.381,87	0,00	(17.040,13)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		(450,33)	0,00	0,00	(450,33)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo		(1.226,52)	0,00	0,00	(1.226,52)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/05/20	(6.761,37)	1.867,33	0,00	(8.628,70)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados		(738,70)	0,00	0,00	(738,70)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	31/05/20	(12.024,95)	1.028,19	0,00	(13.053,14)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(13.176,02)	3.308,43	0,00	(16.484,45)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/05/20	(13.176,02)	3.308,43	0,00	(16.484,45)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(115.936,09)	15.327,38	0,00	(131.263,47)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás		(3.492,72)	0,00	0,00	(3.492,72)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	11/05/20	(6.800,00)	1.700,00	0,00	(8.500,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/05/20	(7.524,00)	1.881,00	0,00	(9.405,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		(2.190,80)	0,00	0,00	(2.190,80)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	26/05/20	(4.841,92)	1.210,48	0,00	(6.052,40)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios		(8.547,95)	0,00	0,00	(8.547,95)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	19/05/20	(7.866,50)	870,00	0,00	(8.736,50)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	20/05/20	(220,08)	51,00	0,00	(271,08)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades		(231,00)	0,00	0,00	(231,00)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	28/05/20	(11.805,67)	1.160,00	0,00	(12.965,67)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	28/05/20	(46.510,88)	8.305,00	0,00	(54.815,88)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza		(7.824,97)	0,00	0,00	(7.824,97)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	22/05/20	(599,60)	149,90	0,00	(749,50)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados		(7.480,00)	0,00	0,00	(7.480,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(10.744,76)	4,11	0,00	(10.748,87)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(10.744,76)	4,11	0,00	(10.748,87)
4659	3.7.09.001.001 Imposto Sindical Patronal		(242,04)	0,00	0,00	(242,04)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas		(9.820,02)	0,00	0,00	(9.820,02)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais		(78,79)	0,00	0,00	(78,79)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC	04/05/20	(603,91)	4,11	0,00	(608,02)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(147.735,30)	7.015,69	0,00	(154.750,99)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(147.735,30)	7.015,69	0,00	(154.750,99)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	29/05/20	(5.388,07)	797,03	0,00	(6.185,10)
4700	3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		(109.111,45)	0,00	0,00	(109.111,45)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	29/05/20	(4.765,60)	164,22	0,00	(4.929,82)
3057	3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	12/05/20	(22.201,22)	6.054,44	0,00	(28.255,66)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis		(6.268,96)	0,00	0,00	(6.268,96)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.238.689,19	295.280,23	275.583,38	3.258.386,04
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.025.838,54	295.280,23	272.274,97	1.048.843,80
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		208.785,31	287.511,58	264.507,75	231.789,14
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		208.782,47	133.762,75	112.679,22	229.866,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	30/06/20	208.782,47	133.762,75	112.679,22	229.866,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		2,84	151.425,74	151.427,58	1,00
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	30/06/20	2,84	72.451,90	72.453,74	1,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	29/06/20	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/06/20	0,00	58.233,84	58.233,84	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.323,09	400,95	1.922,14
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	30/06/20	0,00	2.323,09	400,95	1.922,14
140	S 1.1.02 CLIENTES		176.890,47	0,00	0,00	176.890,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		176.890,47	0,00	0,00	176.890,47
252195	1.1.02.001.001 ACIR ANTONIO BENJAMINI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1493375	1.1.02.001.001 ADILSON CARLOS DA SILVA		3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
448815	1.1.02.001.001 ANGELA MARIA WILLMS		563,00	0,00	0,00	563,00
214676	1.1.02.001.001 ASSOCIACOO SANTA ROSENSE DE		6.518,47	0,00	0,00	6.518,47
358873	1.1.02.001.001 ARBITROS CELSO LEOBET E CIA LTDA		53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
1493373	1.1.02.001.001 CLAUDIANE FRANA		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
100044	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS EXTERIOR		32.115,00	0,00	0,00	32.115,00
228563	1.1.02.001.001 COPEL-COMERCIO DE PECAS E		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
249042	1.1.02.001.001 ACESSORIOS PARA VEICULOS CRISTIANO CORREA HAUBRICH & CIA		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
1496030	1.1.02.001.001 LTDA ME ELISEU KOPP E CIA LTDA		125,00	0,00	0,00	125,00
129020	1.1.02.001.001 ESMALGLASS DO BRASIL FRITAS ESM		270,00	0,00	0,00	270,00
1496023	1.1.02.001.001 E COR CERAMICOS LT F N REPRESENTACOES		175,00	0,00	0,00	175,00
399236	1.1.02.001.001 FABRICIO BORGES CASTAGNETTE		113,00	0,00	0,00	113,00
267746	1.1.02.001.001 FAE INDUSTRIA		175,00	0,00	0,00	175,00
1496021	1.1.02.001.001 FERNANDO CESAR INACIO DE SOUZA		135,00	0,00	0,00	135,00
1174689	1.1.02.001.001 FRANCIELE KUEHL HORN		158,00	0,00	0,00	158,00
211993	1.1.02.001.001 GASTALDON E DIAS COMERCIASI LTDA		373,00	0,00	0,00	373,00
104312	1.1.02.001.001 ME GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		150,00	0,00	0,00	150,00
1496025	1.1.02.001.001 INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR		200,00	0,00	0,00	200,00
1496022	1.1.02.001.001 JOAO PAULO RIBEIRO		300,00	0,00	0,00	300,00
1496028	1.1.02.001.001 JOSE DOMINGOS DA CRUZ		175,00	0,00	0,00	175,00
1496029	1.1.02.001.001 JULIO CESAR FANTE		150,00	0,00	0,00	150,00
249043	1.1.02.001.001 LEVATUR TURISMO LTDA		12.145,00	0,00	0,00	12.145,00
1496031	1.1.02.001.001 LISANDRO HENRIQUE HERMES		458,00	0,00	0,00	458,00
1496027	1.1.02.001.001 MARCO ANTONIO DA SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00
267718	1.1.02.001.001 MGS FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA.		200,00	0,00	0,00	200,00
261000	1.1.02.001.001 ORACI DE LIMA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1496024	1.1.02.001.001 OZORIO DIAS BARBOSA		375,00	0,00	0,00	375,00
401040	1.1.02.001.001 PEDRO HENRIQUE CARNIELUTTI		300,00	0,00	0,00	300,00
1174715	1.1.02.001.001 BORGES RGA SANTA ROSA TURISMO - LTDA		5.639,00	0,00	0,00	5.639,00
1496026	1.1.02.001.001 TAKILOG LOGISTICA		525,00	0,00	0,00	525,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1490757	1.1.02.001.001	TIAGO ZANCANARO	190,00	0,00	0,00	190,00
126515	1.1.02.001.001	TORRECID DO BRASIL FRITAS FSMAI TFS E CORANTES LTDA	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
157	S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	640.162,76	7.768,65	7.767,22	640.164,19
159	S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001	Empréstimos a Terceiros a Receber	638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	18,36	6.520,89	6.519,46	19,79
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	30/06/20 18,36	650,09	648,66	19,79
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	30/06/20 0,00	4.071,86	4.071,86	0,00
315	1.1.04.015.004	Adiantamentos para Rescisões	30/06/20 0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
4958	1.1.04.015.006	Adiantamento Vale Transporte	30/06/20 0,00	2,94	2,94	0,00
4808	S 1.1.04.022	VALORES A COMPENSAR	1.260,40	1.247,76	1.247,76	1.260,40
4908	1.1.04.022.001	FGTS Multa Indenizatória - RCT	30/06/20 0,00	1.247,76	1.247,76	0,00
388	1.1.04.022.001	INSS a Compensar	1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2	NÃO CIRCULANTE	2.212.850,65	0,00	3.308,41	2.209.542,24
1049	S 1.2.03	IMOBILIZADO	2.212.850,65	0,00	3.308,41	2.209.542,24
1050	S 1.2.03.001	IMÓVEIS	1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001	Sede Empresa	1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001	Terrenos	92.108,04	0,00	0,00	92.108,04
1074	S 1.2.03.003	BENS EM OPERAÇÃO	955.932,18	0,00	0,00	955.932,18
1075	1.2.03.003.001	Aparelhos Telefônicos	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004	Linhas Telefônicas	2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008	Instalações	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	441.199,21	0,00	0,00	441.199,21
1087	1.2.03.003.013	Móveis e Utensílios	399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007	(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(717.820,27)	0,00	3.308,41	(721.128,68)
1139	1.2.03.007.001	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	30/06/20 (12.333,34)	0,00	123,33	(12.456,67)
1144	1.2.03.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	30/06/20 (49.394,45)	0,00	97,56	(49.492,01)
1146	1.2.03.007.010	(-) Deprec. Instalações	30/06/20 (9.625,15)	0,00	384,01	(10.009,16)
1147	1.2.03.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/06/20 (274.234,26)	0,00	2.293,91	(276.528,17)
1151	1.2.03.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/06/20 (372.233,07)	0,00	409,60	(372.642,67)
4966	S 1.2.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001	BENS INCORPÓREOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001	Software	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001	(-) Amortiz. Software	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.325.517,50	76.988,90	137.210,48	3.385.739,08
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.890.722,31	70.104,21	137.210,48	1.957.828,58
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		303.447,35	0,00	17.191,11	320.638,46
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		303.447,35	0,00	17.191,11	320.638,46
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME	30/06/20	5.589,60	0,00	841,91	6.431,51
509539	2.1.03.001.001 AMPS AUTOMAÇÃO LTDA ME		1.501,42	0,00	0,00	1.501,42
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME		1.704,88	0,00	0,00	1.704,88
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		18.837,39	0,00	0,00	18.837,39
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS I	03/06/20	49.062,31	0,00	1.056,55	50.118,86
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
538320	2.1.03.001.001 CASAS D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUTORA LTDA		5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE		14.540,00	0,00	0,00	14.540,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
507912	2.1.03.001.001 DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		899,20	0,00	0,00	899,20
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME	01/06/20	1.450,00	0,00	1.415,78	2.865,78
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA		15.439,04	0,00	0,00	15.439,04
537162	2.1.03.001.001 DISTRIK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
809192	2.1.03.001.001 IMPRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA		1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
570308	2.1.03.001.001 INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER SOCIEDADE SIM	26/06/20	30.032,00	0,00	7.508,00	37.540,00
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		7.195,00	0,00	0,00	7.195,00
625583	2.1.03.001.001 MARMORARIA IMPERADOR LTDA - ME		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
5492783	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COLCHOES LTDA		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP	23/06/20	17.450,00	0,00	870,00	18.320,00
506689	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO		4.833,95	0,00	0,00	4.833,95
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA		10.830,00	0,00	0,00	10.830,00
530049	2.1.03.001.001 PEZZINI PAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.190,80	0,00	0,00	2.190,80
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
500147	2.1.03.001.001 RODERJAN VOLACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	29/06/20	0,00	0,00	2.303,08	2.303,08
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10/06/20	18.683,01	0,00	3.195,79	21.878,80
502469	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHRICH S.A.		10.686,95	0,00	0,00	10.686,95
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.384.841,74	194,76	15.741,05	1.400.388,03
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.383.717,16	186,18	15.220,72	1.398.751,70
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	30/06/20	27.999,27	0,00	1.625,74	29.625,01
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	30/06/20	26.879,29	0,00	1.560,71	28.440,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	30/06/20	65.036,50	186,18	2.601,18	67.451,50
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	29/06/20	360,28	0,00	172,90	533,18
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/06/20	4.783,35	0,00	1.088,36	5.871,71
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	30/06/20	27.334,25	0,00	934,90	28.269,15
5605	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017		193.886,81	0,00	0,00	193.886,81
5626	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		13.551,53	0,00	0,00	13.551,53
5627	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		25.352,70	0,00	0,00	25.352,70
5628	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		7.270,03	0,00	0,00	7.270,03
5629	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		15.275,22	0,00	0,00	15.275,22
5630	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		60.499,58	0,00	0,00	60.499,58
5631	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		21.866,18	0,00	0,00	21.866,18
5632	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		19.724,30	0,00	0,00	19.724,30
5633	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		77.952,08	0,00	0,00	77.952,08
5634	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		27.631,30	0,00	0,00	27.631,30
5647	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		20.066,06	0,00	0,00	20.066,06
5649	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		28.228,36	0,00	0,00	28.228,36
5651	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		44.665,12	0,00	0,00	44.665,12
3158	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)		280.968,27	0,00	0,00	280.968,27
4223	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)		6.634,36	0,00	0,00	6.634,36
4222	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)		6.125,55	0,00	0,00	6.125,55
5611	2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		34.295,58	0,00	0,00	34.295,58
4232	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	30/06/20	110.155,04	0,00	6.884,69	117.039,73
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	30/06/20	2.852,35	0,00	352,24	3.204,59
4854	2.1.05.001.002 Simples Nacional a Recolher		40.556,77	0,00	0,00	40.556,77
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.124,58	8,58	520,33	1.636,33
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	29/06/20	1.116,00	0,00	486,11	1.602,11
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	29/06/20	8,58	8,58	34,22	34,22
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		89.575,73	29.924,15	43.170,27	102.821,85
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		27.916,42	28.237,42	26.390,63	26.069,63
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/06/20	25.517,00	25.838,00	23.977,00	23.656,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	30/06/20	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	30/06/20	539,42	539,42	553,63	553,63
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		61.659,31	1.686,73	16.779,64	76.752,22
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	30/06/20	49.006,96	352,24	13.433,27	62.087,99
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	30/06/20	11.404,59	86,73	2.662,66	13.980,52
4913	2.1.07.003.002 FGTS Multa Indenizatória RCT	30/06/20	1.247,76	1.247,76	683,71	683,71
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		112.857,49	39.985,30	61.108,05	133.980,24
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		53.000,00	0,00	20.000,00	73.000,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	15/06/20	53.000,00	0,00	20.000,00	73.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		19.872,19	0,00	0,00	19.872,19
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar		19.872,19	0,00	0,00	19.872,19
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		39.985,30	39.985,30	41.108,05	41.108,05
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	30/06/20	39.985,30	39.985,30	41.108,05	41.108,05
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.450.893,41	6.884,69	0,00	4.444.008,72
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.450.893,41	6.884,69	0,00	4.444.008,72
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Ignez Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.263.463,56	6.884,69	0,00	2.256.578,87
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.263.463,56	6.884,69	0,00	2.256.578,87
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		7.322,88	0,00	0,00	7.322,88
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		14.322,64	0,00	0,00	14.322,64
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		4.107,10	0,00	0,00	4.107,10
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		7.913,52	0,00	0,00	7.913,52
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		31.342,58	0,00	0,00	31.342,58
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		11.328,06	0,00	0,00	11.328,06
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		11.295,86	0,00	0,00	11.295,86
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		44.642,18	0,00	0,00	44.642,18
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		15.824,09	0,00	0,00	15.824,09
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		12.599,06	0,00	0,00	12.599,06
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		17.723,99	0,00	0,00	17.723,99
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		84.429,68	0,00	0,00	84.429,68
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
5612	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		339.241,95	0,00	0,00	339.241,95
4233	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional	30/06/20	296.041,66	6.884,69	0,00	289.156,97
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun		16.556,23	0,00	0,00	16.556,23
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva		5.801,69	0,00	0,00	5.801,69
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi		3.272,81	0,00	0,00	3.272,81
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan		2.704,07	0,00	0,00	2.704,07
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.592,91	0,00	0,00	3.592,91
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo		1.570,09	0,00	0,00	1.570,09
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo		2.364,62	0,00	0,00	2.364,62
5233	2.2.01.011.002.001 Alberto Federico D. Ghuietti		1.498,89	0,00	0,00	1.498,89

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5333	2.2.01.011.002.001	Alberto Plinio	1.829,54	0,00	0,00	1.829,54
5504	2.2.01.011.002.001	Aldo Cesar Nunes/Arceлина Souza	1.677,10	0,00	0,00	1.677,10
5182	2.2.01.011.002.001	Alejandra Liliana Gonzales	3.680,03	0,00	0,00	3.680,03
5332	2.2.01.011.002.001	Alejandro Eduardo Carballal	3.100,91	0,00	0,00	3.100,91
5415	2.2.01.011.002.001	Alexandre Rizzo Neto	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester	1.933,90	0,00	0,00	1.933,90
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi	854,48	0,00	0,00	854,48
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela	1.710,11	0,00	0,00	1.710,11
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina	294,82	0,00	0,00	294,82
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwiem/Ana L. Neuwim	1.363,12	0,00	0,00	1.363,12
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	752,34	0,00	0,00	752,34
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	873,60	0,00	0,00	873,60
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	244,68	0,00	0,00	244,68
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.381,23	0,00	0,00	2.381,23
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.283,08	0,00	0,00	1.283,08
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.380,48	0,00	0,00	6.380,48
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.310,99	0,00	0,00	1.310,99
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	645,90	0,00	0,00	645,90
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R. Netto	1.456,58	0,00	0,00	1.456,58
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.691,97	0,00	0,00	1.691,97
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.763,55	0,00	0,00	2.763,55
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	201,04	0,00	0,00	201,04
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.402,09	0,00	0,00	2.402,09
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pftzereuter	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pftzereuter	1.811,85	0,00	0,00	1.811,85
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.822,12	0,00	0,00	2.822,12
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.135,05	0,00	0,00	3.135,05
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.300,69	0,00	0,00	2.300,69
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	5.951,94	0,00	0,00	5.951,94
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.328,18	0,00	0,00	2.328,18
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.415,56	0,00	0,00	3.415,56
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.008,34	0,00	0,00	10.008,34
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	3.968,35	0,00	0,00	3.968,35
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.354,40	0,00	0,00	1.354,40
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.389,71	0,00	0,00	3.389,71
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.922,14	0,00	0,00	3.922,14
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.046,19	0,00	0,00	5.046,19
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.104,12	0,00	0,00	2.104,12
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzno	4.251,77	0,00	0,00	4.251,77
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.917,11	0,00	0,00	1.917,11

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.884,06	0,00	0,00	1.884,06
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.491,59	0,00	0,00	8.491,59
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.093,76	0,00	0,00	6.093,76
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	2.962,51	0,00	0,00	2.962,51
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	815,73	0,00	0,00	815,73
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.454,51	0,00	0,00	5.454,51
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	685,71	0,00	0,00	685,71
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.396,98	0,00	0,00	3.396,98
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.622,43	0,00	0,00	1.622,43
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.858,87	0,00	0,00	4.858,87
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.526,52	0,00	0,00	4.526,52
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.705,27	0,00	0,00	1.705,27
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.172,01	0,00	0,00	2.172,01
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.098,88	0,00	0,00	2.098,88
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	628,19	0,00	0,00	628,19
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.453,22	0,00	0,00	1.453,22
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.692,76	0,00	0,00	1.692,76
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	948,06	0,00	0,00	948,06
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.172,63	0,00	0,00	2.172,63
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.850,24	0,00	0,00	3.850,24
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.124,52	0,00	0,00	4.124,52
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echecury	10.068,88	0,00	0,00	10.068,88
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.336,15	0,00	0,00	1.336,15
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.350,50	0,00	0,00	2.350,50
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	811,03	0,00	0,00	811,03
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.489,17	0,00	0,00	1.489,17
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	431,40	0,00	0,00	431,40
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.782,06	0,00	0,00	2.782,06
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.760,28	0,00	0,00	4.760,28
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.471,21	0,00	0,00	3.471,21
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghueti	2.966,15	0,00	0,00	2.966,15
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	702,53	0,00	0,00	702,53
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.655,11	0,00	0,00	4.655,11
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.452,74	0,00	0,00	8.452,74
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.455,94	0,00	0,00	3.455,94
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.845,45	0,00	0,00	7.845,45
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.956,15	0,00	0,00	2.956,15
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.230,42	0,00	0,00	3.230,42
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.229,16	0,00	0,00	6.229,16

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.537,70	0,00	0,00	3.537,70
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.297,58	0,00	0,00	8.297,58
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	300,39	0,00	0,00	300,39
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	577,89	0,00	0,00	577,89
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.311,71	0,00	0,00	3.311,71
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.050,18	0,00	0,00	2.050,18
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.057,96	0,00	0,00	9.057,96
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.067,66	0,00	0,00	12.067,66
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.710,71	0,00	0,00	5.710,71
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	855,62	0,00	0,00	855,62
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poitvein Gilmet	5.350,07	0,00	0,00	5.350,07
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.348,53	0,00	0,00	1.348,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	227,19	0,00	0,00	227,19
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	254,91	0,00	0,00	254,91
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.162,78	0,00	0,00	5.162,78
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.623,12	0,00	0,00	3.623,12
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.602,40	0,00	0,00	2.602,40
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	453,14	0,00	0,00	453,14
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.628,60	0,00	0,00	3.628,60
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.447,35	0,00	0,00	2.447,35
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.307,08	0,00	0,00	2.307,08
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.345,91	0,00	0,00	5.345,91
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.054,17	0,00	0,00	2.054,17
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.879,16	0,00	0,00	4.879,16
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.791,68	0,00	0,00	2.791,68
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.420,23	0,00	0,00	4.420,23
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.757,17	0,00	0,00	2.757,17
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.799,36	0,00	0,00	2.799,36
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.415,28	0,00	0,00	1.415,28
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.132,63	0,00	0,00	1.132,63
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.123,97	0,00	0,00	2.123,97
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.775,89	0,00	0,00	3.775,89
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.237,71	0,00	0,00	4.237,71
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.192,84	0,00	0,00	5.192,84
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	570,41	0,00	0,00	570,41
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.853,70	0,00	0,00	1.853,70
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.009,08	0,00	0,00	4.009,08
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.809,72	0,00	0,00	3.809,72
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.637,26	0,00	0,00	4.637,26
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.022,05	0,00	0,00	2.022,05
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.465,44	0,00	0,00	4.465,44
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.732,80	0,00	0,00	5.732,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.180,22	0,00	0,00	2.180,22
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.633,74	0,00	0,00	4.633,74
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.319,87	0,00	0,00	4.319,87
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.756,10	0,00	0,00	3.756,10
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.402,42	0,00	0,00	3.402,42
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.118,78	0,00	0,00	1.118,78
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.858,15	0,00	0,00	3.858,15
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.450,21	0,00	0,00	3.450,21
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.073,06	0,00	0,00	1.073,06
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.280,66	0,00	0,00	2.280,66
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslavshy	294,80	0,00	0,00	294,80
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.380,79	0,00	0,00	3.380,79
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.663,56	0,00	0,00	2.663,56
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.401,25	0,00	0,00	2.401,25
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.276,23	0,00	0,00	2.276,23
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	384,06	0,00	0,00	384,06
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.565,74	0,00	0,00	5.565,74
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.208,36	0,00	0,00	2.208,36
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.952,27	0,00	0,00	2.952,27
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.492,54	0,00	0,00	2.492,54
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5334	2.2.01.011.002.001	Jezus Maria Delgado Garcia	462,30	0,00	0,00	462,30
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.277,89	0,00	0,00	8.277,89
5409	2.2.01.011.002.001	João Egilio Bagattini	2.793,71	0,00	0,00	2.793,71
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.375,83	0,00	0,00	8.375,83
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.511,71	0,00	0,00	9.511,71
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.262,28	0,00	0,00	7.262,28
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.484,57	0,00	0,00	1.484,57
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.372,66	0,00	0,00	13.372,66
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.737,88	0,00	0,00	2.737,88
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.936,07	0,00	0,00	2.936,07
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	745,97	0,00	0,00	745,97
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.835,85	0,00	0,00	3.835,85
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.470,49	0,00	0,00	6.470,49
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.506,46	0,00	0,00	1.506,46
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belimgeri	3.001,46	0,00	0,00	3.001,46
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.716,96	0,00	0,00	7.716,96
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	788,17	0,00	0,00	788,17
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.623,87	0,00	0,00	2.623,87
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	384,06	0,00	0,00	384,06
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.038,23	0,00	0,00	1.038,23
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	436,50	0,00	0,00	436,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	384,06	0,00	0,00	384,06
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.290,54	0,00	0,00	4.290,54
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.156,05	0,00	0,00	1.156,05
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.309,46	0,00	0,00	1.309,46
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.015,32	0,00	0,00	5.015,32
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C, Amengual/Myrian Barratiro	5.917,45	0,00	0,00	5.917,45
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.136,96	0,00	0,00	7.136,96
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarria Abi Saab	825,55	0,00	0,00	825,55
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.099,95	0,00	0,00	3.099,95
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.755,56	0,00	0,00	7.755,56
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.110,61	0,00	0,00	5.110,61
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.318,28	0,00	0,00	10.318,28
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	893,83	0,00	0,00	893,83
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.047,43	0,00	0,00	2.047,43
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	616,68	0,00	0,00	616,68
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.551,98	0,00	0,00	1.551,98
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.393,13	0,00	0,00	2.393,13
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.873,37	0,00	0,00	3.873,37
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.602,25	0,00	0,00	3.602,25
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.744,59	0,00	0,00	7.744,59
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.295,24	0,00	0,00	2.295,24
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.060,13	0,00	0,00	2.060,13
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	674,73	0,00	0,00	674,73
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.207,24	0,00	0,00	4.207,24
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.657,49	0,00	0,00	3.657,49
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	413,04	0,00	0,00	413,04
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.664,32	0,00	0,00	2.664,32
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.042,74	0,00	0,00	5.042,74
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	152,95	0,00	0,00	152,95
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.191,78	0,00	0,00	2.191,78
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.228,46	0,00	0,00	1.228,46
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.851,43	0,00	0,00	2.851,43
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.779,24	0,00	0,00	5.779,24
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	762,65	0,00	0,00	762,65
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.919,51	0,00	0,00	1.919,51
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.800,50	0,00	0,00	2.800,50
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.661,79	0,00	0,00	1.661,79
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.692,26	0,00	0,00	3.692,26
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.029,67	0,00	0,00	4.029,67

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.243,89	0,00	0,00	5.243,89
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.696,53	0,00	0,00	2.696,53
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.528,33	0,00	0,00	3.528,33
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.733,72	0,00	0,00	6.733,72
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.647,15	0,00	0,00	3.647,15
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	5.517,12	0,00	0,00	5.517,12
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.315,75	0,00	0,00	3.315,75
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.051,17	0,00	0,00	1.051,17
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.561,03	0,00	0,00	3.561,03
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.548,34	0,00	0,00	6.548,34
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlan	4.735,31	0,00	0,00	4.735,31
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimarães Rambor	2.138,63	0,00	0,00	2.138,63
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.856,62	0,00	0,00	2.856,62
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.252,32	0,00	0,00	1.252,32
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.864,97	0,00	0,00	1.864,97
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.828,39	0,00	0,00	1.828,39
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Basseti	4.413,73	0,00	0,00	4.413,73
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	717,60	0,00	0,00	717,60
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.181,04	0,00	0,00	11.181,04
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.526,14	0,00	0,00	4.526,14
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	631,41	0,00	0,00	631,41
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.574,63	0,00	0,00	4.574,63
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	166,03	0,00	0,00	166,03
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.582,67	0,00	0,00	3.582,67
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	750,80	0,00	0,00	750,80
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	244,93	0,00	0,00	244,93
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.499,31	0,00	0,00	3.499,31
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.382,07	0,00	0,00	7.382,07
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	187,45	0,00	0,00	187,45
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.401,27	0,00	0,00	6.401,27
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	449,87	0,00	0,00	449,87
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.677,29	0,00	0,00	8.677,29
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.221,76	0,00	0,00	2.221,76
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.192,09	0,00	0,00	2.192,09
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.116,36	0,00	0,00	1.116,36
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.948,40	0,00	0,00	1.948,40
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.047,82	0,00	0,00	7.047,82
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	922,74	0,00	0,00	922,74
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.658,47	0,00	0,00	1.658,47
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.827,32	0,00	0,00	2.827,32
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.824,36	0,00	0,00	7.824,36
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.520,88	0,00	0,00	3.520,88
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	863,97	0,00	0,00	863,97

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	973,14	0,00	0,00	973,14
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	852,49	0,00	0,00	852,49
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.244,01	0,00	0,00	2.244,01
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.570,44	0,00	0,00	1.570,44
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	422,80	0,00	0,00	422,80
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.045,84	0,00	0,00	2.045,84
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.185,30	0,00	0,00	2.185,30
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.129,47	0,00	0,00	2.129,47
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.206,31	0,00	0,00	3.206,31
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.935,50	0,00	0,00	3.935,50
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.546,48	0,00	0,00	3.546,48
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	892,26	0,00	0,00	892,26
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	1.072,06	0,00	0,00	1.072,06
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.114,73	0,00	0,00	4.114,73
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.652,97	0,00	0,00	2.652,97
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.105,36	0,00	0,00	6.105,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.555,55	0,00	0,00	12.555,55
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.373,45	0,00	0,00	2.373,45
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.791,24	0,00	0,00	8.791,24
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.662,42	0,00	0,00	10.662,42
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.601,06	0,00	0,00	4.601,06
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.638,80	0,00	0,00	6.638,80
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	724,61	0,00	0,00	724,61
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.069,81	0,00	0,00	2.069,81
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.864,50	0,00	0,00	4.864,50
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.423,53	0,00	0,00	3.423,53
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.688,47	0,00	0,00	3.688,47
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafgin Mendana	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5127	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Amorena	2.514,45	0,00	0,00	2.514,45
5076	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Cella	2.398,94	0,00	0,00	2.398,94
5109	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Croxato	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.104,86	0,00	0,00	2.104,86
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.499,70	0,00	0,00	5.499,70
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.219,29	0,00	0,00	2.219,29
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.863,88	0,00	0,00	1.863,88
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.253,28	0,00	0,00	2.253,28
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.743,13	0,00	0,00	4.743,13
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.968,53	0,00	0,00	1.968,53

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	752,34	0,00	0,00	752,34
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	901,47	0,00	0,00	901,47
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.448,43	0,00	0,00	1.448,43
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	786,17	0,00	0,00	786,17
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.689,33	0,00	0,00	4.689,33
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Galliotto	384,06	0,00	0,00	384,06
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	15,00	0,00	0,00	15,00
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.307,65	0,00	0,00	4.307,65
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	1.973,70	0,00	0,00	1.973,70
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.550,29	0,00	0,00	4.550,29
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.344,93	0,00	0,00	7.344,93
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.520,73	0,00	0,00	2.520,73
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.130,33	0,00	0,00	5.130,33
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.112,99	0,00	0,00	3.112,99
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.081,28	0,00	0,00	3.081,28
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sierra de Ordonez	8.173,20	0,00	0,00	8.173,20
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.014,72	0,00	0,00	5.014,72
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.782,83	0,00	0,00	1.782,83
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.220,59	0,00	0,00	2.220,59
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.379,56	0,00	0,00	2.379,56
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	148,12	0,00	0,00	148,12
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.403,19	0,00	0,00	2.403,19
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	620,33	0,00	0,00	620,33
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	773,07	0,00	0,00	773,07
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.028,21	0,00	0,00	2.028,21
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.639,73	0,00	0,00	10.639,73
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.876,98	0,00	0,00	2.876,98
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.131,72	0,00	0,00	3.131,72
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.532,57	0,00	0,00	1.532,57
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	3.929,70	0,00	0,00	3.929,70
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	806,08	0,00	0,00	806,08
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	604,56	0,00	0,00	604,56
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	146,03	0,00	0,00	146,03
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.474,43	0,00	0,00	3.474,43
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	986,43	0,00	0,00	986,43
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	466,30	0,00	0,00	466,30
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.259,97	0,00	0,00	5.259,97
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	725,88	0,00	0,00	725,88
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.692,77	0,00	0,00	1.692,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	308,51	0,00	0,00	308,51
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	196,67	0,00	0,00	196,67
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.862,94	0,00	0,00	1.862,94
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.173,63	0,00	0,00	3.173,63
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.720,24	0,00	0,00	3.720,24
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.126,10	0,00	0,00	7.126,10
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.332,51	0,00	0,00	4.332,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.016.098,22)	0,00	0,00	(3.016.098,22)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03 RESERVAS		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
2514	S 2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
4799	2.4.09.001.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	788,79	0,00	0,00	788,79
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(3.113.871,34)	0,00	0,00	(3.113.871,34)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(86.828,31)	95.784,07	55.259,34	(127.353,04)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		895.188,29	7.074,77	54.377,38	942.490,90
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		933.308,61	0,00	54.191,20	987.499,81
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		933.308,61	0,00	54.191,20	987.499,81
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		933.308,61	0,00	54.191,20	987.499,81
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	30/06/20	604.782,61	0,00	31.163,20	635.945,81
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		213.286,00	0,00	0,00	213.286,00
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/06/20	115.240,00	0,00	23.028,00	138.268,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(158.245,91)	7.074,77	186,18	(165.134,50)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(158.245,91)	7.074,77	186,18	(165.134,50)
2828	3.1.03.005.003 (-) Iss	30/06/20	(32.264,33)	934,90	0,00	(33.199,23)
2829	3.1.03.005.004 (-) Pis	30/06/20	(6.066,52)	352,24	0,00	(6.418,76)
2830	3.1.03.005.005 (-) Cofins	30/06/20	(27.999,27)	1.625,74	0,00	(29.625,01)
4671	3.1.03.005.011 (-) IRPJ Lucro Presumido	30/06/20	(65.036,50)	2.601,18	186,18	(67.451,50)
4672	3.1.03.005.012 (-) CSLL Lucro Presumido	30/06/20	(26.879,29)	1.560,71	0,00	(28.440,00)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		120.125,59	0,00	0,00	120.125,59
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		1.003,19	0,00	0,00	1.003,19
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos		0,01	0,00	0,00	0,01
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras		0,58	0,00	0,00	0,58
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos		1.002,60	0,00	0,00	1.002,60
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		119.122,40	0,00	0,00	119.122,40
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios		119.122,40	0,00	0,00	119.122,40
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(393.384,30)	14.097,36	581,27	(406.900,39)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(270.016,08)	9.811,13	581,27	(279.245,94)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(190.009,68)	9.811,13	581,27	(199.239,54)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	30/06/20	(92.395,15)	4.628,06	526,78	(96.496,43)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário	30/06/20	(4.508,61)	1.065,59	0,00	(5.574,20)
3707	3.5.01.003.006 Férias		(23.286,70)	0,00	0,00	(23.286,70)
3708	3.5.01.003.007 Inss	30/06/20	(31.938,51)	1.447,91	54,49	(33.331,93)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	30/06/20	(13.655,72)	964,64	0,00	(14.620,36)
3710	3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio		(638,31)	0,00	0,00	(638,31)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	30/06/20	(10.990,30)	1.418,00	0,00	(12.408,30)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	30/06/20	(11.336,38)	272,93	0,00	(11.609,31)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	30/06/20	(1.260,00)	14,00	0,00	(1.274,00)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(123.368,22)	4.286,23	0,00	(127.654,45)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(11.170,00)	841,91	0,00	(12.011,91)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	30/06/20	(11.170,00)	841,91	0,00	(12.011,91)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(112.198,22)	3.444,32	0,00	(115.642,54)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto		(40.390,53)	0,00	0,00	(40.390,53)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica		(55.355,82)	0,00	0,00	(55.355,82)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	26/06/20	(16.451,87)	3.444,32	0,00	(19.896,19)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(588.632,30)	74.611,94	300,69	(662.943,55)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(423.132,44)	65.078,79	300,69	(487.910,54)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(275.384,52)	44.478,05	300,69	(319.561,88)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	30/06/20	(152.584,03)	22.102,58	0,00	(174.686,61)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	30/06/20	(10.438,00)	2.090,00	0,00	(12.528,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	30/06/20	(7.130,00)	1.386,00	0,00	(8.516,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário		(1.669,95)	0,00	0,00	(1.669,95)
4333	3.7.03.001.006 Férias	30/06/20	(12.671,31)	5.494,31	0,00	(18.165,62)
4334	3.7.03.001.007 Inss	30/06/20	(49.753,71)	8.322,40	297,75	(57.778,36)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	30/06/20	(17.040,13)	2.381,73	0,00	(19.421,86)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		(450,33)	0,00	0,00	(450,33)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	30/06/20	(1.226,52)	494,40	0,00	(1.720,92)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	30/06/20	(8.628,70)	1.418,00	0,00	(10.046,70)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	30/06/20	(738,70)	0,00	2,94	(735,76)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	30/06/20	(13.053,14)	788,63	0,00	(13.841,77)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(16.484,45)	3.308,41	0,00	(19.792,86)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	30/06/20	(16.484,45)	3.308,41	0,00	(19.792,86)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(131.263,47)	17.292,33	0,00	(148.555,80)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás		(3.492,72)	0,00	0,00	(3.492,72)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais		(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	29/06/20	(9.405,00)	2.454,00	0,00	(11.859,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		(2.190,80)	0,00	0,00	(2.190,80)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software		(6.052,40)	0,00	0,00	(6.052,40)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios		(8.547,95)	0,00	0,00	(8.547,95)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	23/06/20	(8.736,50)	870,00	0,00	(9.606,50)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	12/06/20	(271,08)	100,00	0,00	(371,08)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades		(231,00)	0,00	0,00	(231,00)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	10/06/20	(12.965,67)	3.195,79	0,00	(16.161,46)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	29/06/20	(54.815,88)	10.522,64	0,00	(65.338,52)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza		(7.824,97)	0,00	0,00	(7.824,97)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	25/06/20	(749,50)	149,90	0,00	(899,40)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados		(7.480,00)	0,00	0,00	(7.480,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(10.748,87)	1.062,00	0,00	(11.810,87)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(10.748,87)	1.062,00	0,00	(11.810,87)
4659	3.7.09.001.001 Imposto Sindical Patronal		(242,04)	0,00	0,00	(242,04)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas	09/06/20	(9.820,02)	1.062,00	0,00	(10.882,02)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais		(78,79)	0,00	0,00	(78,79)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC		(608,02)	0,00	0,00	(608,02)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(154.750,99)	8.471,15	0,00	(163.222,14)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(154.750,99)	8.471,15	0,00	(163.222,14)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	30/06/20	(6.185,10)	467,05	0,00	(6.652,15)
4700	3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		(109.111,45)	0,00	0,00	(109.111,45)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	25/06/20	(4.929,82)	142,62	0,00	(5.072,44)
3057	3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	22/06/20	(28.255,66)	7.861,39	0,00	(36.117,05)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis	15/06/20	(6.268,96)	0,09	0,00	(6.269,05)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.258.386,04	242.653,17	260.633,99	3.240.405,22
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.048.843,80	242.653,17	257.325,53	1.034.171,44
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		231.789,14	225.289,48	240.502,60	216.576,02
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		229.866,00	103.704,52	117.002,37	216.568,15
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/07/20	229.866,00	103.704,52	117.002,37	216.568,15
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00	115.560,09	115.553,22	7,87
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	31/07/20	1,00	70.673,42	70.666,55	7,87
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	28/07/20	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
5533	1.1.01.002.001 Banco Itaú c/c: 5656-5	07/07/20	0,00	107,99	107,99	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	30/07/20	0,00	43.224,68	43.224,68	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.922,14	6.024,87	7.947,01	0,00
62	1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A	24/07/20	1.922,14	6.024,87	7.947,01	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES		176.890,47	0,00	0,00	176.890,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		176.890,47	0,00	0,00	176.890,47
252195	1.1.02.001.001 ACIR ANTONIO BENJAMINI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1493375	1.1.02.001.001 ADILSON CARLOS DA SILVA		3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
448815	1.1.02.001.001 ANGELA MARIA WILLMS		563,00	0,00	0,00	563,00
214676	1.1.02.001.001 ASSOCIACOO SANTA ROSENSE DE		6.518,47	0,00	0,00	6.518,47
358873	1.1.02.001.001 ARBITROS CELSO LEOBET E CIA LTDA		53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
1493373	1.1.02.001.001 CLAUDIANE FRANA		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
100044	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS EXTERIOR		32.115,00	0,00	0,00	32.115,00
228563	1.1.02.001.001 COPEL-COMERCIO DE PECAS E		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
249042	1.1.02.001.001 ACESSORIOS PARA VEICULOS CRISTIANO CORRÊA HAUBRICH & CIA		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
1496030	1.1.02.001.001 LTDA MF ELISEU KOPP E CIA LTDA		125,00	0,00	0,00	125,00
129020	1.1.02.001.001 ESMALGLASS DO BRASIL FRITAS ESM		270,00	0,00	0,00	270,00
1496023	1.1.02.001.001 F COR CFRAMICOS LT F N REPRESENTACOES		175,00	0,00	0,00	175,00
399236	1.1.02.001.001 FABRICIO BORGES CASTAGNETTE		113,00	0,00	0,00	113,00
267746	1.1.02.001.001 FAE INDUSTRIA		175,00	0,00	0,00	175,00
1496021	1.1.02.001.001 FERNANDO CESAR INACIO DE SOUZA		135,00	0,00	0,00	135,00
1174689	1.1.02.001.001 FRANCIELE KUEHL HORN		158,00	0,00	0,00	158,00
211993	1.1.02.001.001 GASTALDON E DIAS COMERCIASI LTDA		373,00	0,00	0,00	373,00
104312	1.1.02.001.001 MF GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		150,00	0,00	0,00	150,00
1496025	1.1.02.001.001 INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR		200,00	0,00	0,00	200,00
1496022	1.1.02.001.001 JOAO PAULO RIBEIRO		300,00	0,00	0,00	300,00
1496028	1.1.02.001.001 JOSE DOMINGOS DA CRUZ		175,00	0,00	0,00	175,00
1496029	1.1.02.001.001 JULIO CESAR FANTE		150,00	0,00	0,00	150,00
249043	1.1.02.001.001 LEVATUR TURISMO LTDA		12.145,00	0,00	0,00	12.145,00
1496031	1.1.02.001.001 LISANDRO HENRIQUE HERMES		458,00	0,00	0,00	458,00
1496027	1.1.02.001.001 MARCO ANTONIO DA SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00
267718	1.1.02.001.001 MGS FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA.		200,00	0,00	0,00	200,00
261000	1.1.02.001.001 ORACI DE LIMA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1496024	1.1.02.001.001 OZORIO DIAS BARBOSA		375,00	0,00	0,00	375,00
401040	1.1.02.001.001 PEDRO HENRIQUE CARNIELUTTI		300,00	0,00	0,00	300,00
1174715	1.1.02.001.001 BORGES RGA SANTA ROSA TURISMO - LTDA		5.639,00	0,00	0,00	5.639,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1496026	1.1.02.001.001 TAKILOG LOGISTICA		525,00	0,00	0,00	525,00
1490757	1.1.02.001.001 TIAGO ZANCANARO		190,00	0,00	0,00	190,00
126515	1.1.02.001.001 TORRECID DO BRASIL FRITAS ESMALTES E CORANTES LTDA		1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		640.164,19	17.363,69	16.822,93	640.704,95
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001 Empréstimos a Terceiros a Receber		638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
4807	S 1.1.04.012 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	195,00	195,00	0,00
288	1.1.04.012.001 Adiantamentos a Fornecedores	28/07/20	0,00	195,00	195,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		19,79	16.484,98	15.944,22	560,55
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/07/20	19,79	653,98	654,82	18,95
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/07/20	0,00	15.831,00	15.289,40	541,60
4808	S 1.1.04.022 VALORES A COMPENSAR		1.260,40	683,71	683,71	1.260,40
4908	1.1.04.022.001 FGTS Multa Indenizatória - RCT	30/07/20	0,00	683,71	683,71	0,00
388	1.1.04.022.001 INSS a Compensar		1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.209.542,24	0,00	3.308,46	2.206.233,78
1049	S 1.2.03 IMOBILIZADO		2.209.542,24	0,00	3.308,46	2.206.233,78
1050	S 1.2.03.001 IMÓVEIS		1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001 Sede Empresa		1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001 Terrenos		92.108,04	0,00	0,00	92.108,04
1074	S 1.2.03.003 BENS EM OPERAÇÃO		955.932,18	0,00	0,00	955.932,18
1075	1.2.03.003.001 Aparelhos Telefônicos		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004 Linhas Telefônicas		2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008 Instalações		46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		441.199,21	0,00	0,00	441.199,21
1087	1.2.03.003.013 Móveis e Utensílios		399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007 (-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(721.128,68)	0,00	3.308,46	(724.437,14)
1139	1.2.03.007.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	31/07/20	(12.456,67)	0,00	123,33	(12.580,00)
1144	1.2.03.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/07/20	(49.492,01)	0,00	97,56	(49.589,57)
1146	1.2.03.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/07/20	(10.009,16)	0,00	384,00	(10.393,16)
1147	1.2.03.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/07/20	(276.528,17)	0,00	2.293,93	(278.822,10)
1151	1.2.03.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/07/20	(372.642,67)	0,00	409,64	(373.052,31)
4966	S 1.2.04 INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001 BENS INCORPÓREOS		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001 Software		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002 (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001 (-) Amortiz. Software		(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.385.739,08	80.102,13	108.822,76	3.414.459,71
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.957.828,58	73.217,44	108.822,76	1.993.433,90
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		320.638,46	195,00	17.983,07	338.426,53
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		320.638,46	195,00	17.983,07	338.426,53
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		6.431,51	0,00	0,00	6.431,51
509539	2.1.03.001.001 AMPS AUTOMAÇÃO LTDA ME		1.501,42	0,00	0,00	1.501,42
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME		1.704,88	0,00	0,00	1.704,88
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		18.837,39	0,00	0,00	18.837,39
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA		50.118,86	0,00	0,00	50.118,86
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
538320	2.1.03.001.001 CASAS D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE		14.540,00	0,00	0,00	14.540,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
507912	2.1.03.001.001 DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		899,20	0,00	0,00	899,20
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		2.865,78	0,00	0,00	2.865,78
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	29/07/20	15.439,04	0,00	2.420,96	17.860,00
537162	2.1.03.001.001 DISTRIK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
809192	2.1.03.001.001 IMPRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA		1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
570308	2.1.03.001.001 INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO UESSLER SOCIEDADE SIM	06/07/20	37.540,00	0,00	7.508,00	45.048,00
751873	2.1.03.001.001 LITORSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	28/07/20	0,00	195,00	195,00	0,00
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		7.195,00	0,00	0,00	7.195,00
625583	2.1.03.001.001 MARMORARIA IMPERADOR LTDA - ME		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME		75,00	0,00	0,00	75,00
5492783	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COF CHOSES LTDA		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - EPP	24/07/20	18.320,00	0,00	870,00	19.190,00
506689	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO		4.833,95	0,00	0,00	4.833,95
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA		10.830,00	0,00	0,00	10.830,00
530049	2.1.03.001.001 PEZZINI PAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.190,80	0,00	0,00	2.190,80
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	08/07/20	20.400,00	0,00	1.700,00	22.100,00
500147	2.1.03.001.001 RODERJAN VOLACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	28/07/20	2.303,08	0,00	2.199,84	4.502,92
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	14/07/20	21.878,80	0,00	3.089,27	24.968,07
502469	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHRICH S.A.		10.686,95	0,00	0,00	10.686,95
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.400.388,03	0,00	16.702,36	1.417.090,39
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.398.751,70	0,00	16.221,36	1.414.973,06
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	31/07/20	29.625,01	0,00	1.724,60	31.349,61

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	31/07/20	28.440,00	0,00	1.655,62	30.095,62
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	31/07/20	67.451,50	0,00	2.759,36	70.210,86
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	28/07/20	533,18	0,00	155,16	688,34
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/07/20	5.871,71	0,00	1.635,99	7.507,70
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	31/07/20	28.269,15	0,00	1.032,28	29.301,43
5605	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017		193.886,81	0,00	0,00	193.886,81
5626	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		13.551,53	0,00	0,00	13.551,53
5627	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		25.352,70	0,00	0,00	25.352,70
5628	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		7.270,03	0,00	0,00	7.270,03
5629	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		15.275,22	0,00	0,00	15.275,22
5630	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		60.499,58	0,00	0,00	60.499,58
5631	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		21.866,18	0,00	0,00	21.866,18
5632	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		19.724,30	0,00	0,00	19.724,30
5633	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		77.952,08	0,00	0,00	77.952,08
5634	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		27.631,30	0,00	0,00	27.631,30
5647	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		20.066,06	0,00	0,00	20.066,06
5649	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		28.228,36	0,00	0,00	28.228,36
5651	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		44.665,12	0,00	0,00	44.665,12
3158	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)		280.968,27	0,00	0,00	280.968,27
4223	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)		6.634,36	0,00	0,00	6.634,36
4222	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)		6.125,55	0,00	0,00	6.125,55
5611	2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		34.295,58	0,00	0,00	34.295,58
4232	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	31/07/20	117.039,73	0,00	6.884,69	123.924,42
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/07/20	3.204,59	0,00	373,66	3.578,25
4854	2.1.05.001.002 Simples Nacional a Recolher		40.556,77	0,00	0,00	40.556,77
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		1.636,33	0,00	481,00	2.117,33
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	28/07/20	1.602,11	0,00	481,00	2.083,11
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher		34,22	0,00	0,00	34,22
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		102.821,85	31.914,39	38.616,98	109.524,44
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		26.069,63	26.381,63	20.249,74	19.937,74
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/07/20	23.656,00	23.968,00	17.792,00	17.480,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/07/20	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/07/20	553,63	553,63	597,74	597,74
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		76.752,22	5.532,76	18.367,24	89.586,70
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/07/20	62.087,99	3.366,45	15.223,49	73.945,03
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/07/20	13.980,52	1.482,60	3.143,75	15.641,67
4913	2.1.07.003.002 FGTS Multa Indenizatória RCT	30/07/20	683,71	683,71	0,00	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		133.980,24	41.108,05	35.520,35	128.392,54
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		73.000,00	0,00	4.000,00	77.000,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	22/07/20	73.000,00	0,00	4.000,00	77.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		19.872,19	0,00	0,00	19.872,19
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar		19.872,19	0,00	0,00	19.872,19
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		41.108,05	41.108,05	31.520,35	31.520,35
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	30/07/20	41.108,05	41.108,05	31.520,35	31.520,35
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.444.008,72	6.884,69	0,00	4.437.124,03
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.444.008,72	6.884,69	0,00	4.437.124,03
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Ignez Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.256.578,87	6.884,69	0,00	2.249.694,18
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.256.578,87	6.884,69	0,00	2.249.694,18
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		7.322,88	0,00	0,00	7.322,88
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		14.322,64	0,00	0,00	14.322,64
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		4.107,10	0,00	0,00	4.107,10
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		7.913,52	0,00	0,00	7.913,52
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		31.342,58	0,00	0,00	31.342,58
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		11.328,06	0,00	0,00	11.328,06
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		11.295,86	0,00	0,00	11.295,86
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		44.642,18	0,00	0,00	44.642,18
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		15.824,09	0,00	0,00	15.824,09
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		12.599,06	0,00	0,00	12.599,06
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		17.723,99	0,00	0,00	17.723,99
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		84.429,68	0,00	0,00	84.429,68
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
5612	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		339.241,95	0,00	0,00	339.241,95
4233	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional	31/07/20	289.156,97	6.884,69	0,00	282.272,28
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun		16.556,23	0,00	0,00	16.556,23
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva		5.801,69	0,00	0,00	5.801,69
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi		3.272,81	0,00	0,00	3.272,81
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan		2.704,07	0,00	0,00	2.704,07
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.592,91	0,00	0,00	3.592,91
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo		1.570,09	0,00	0,00	1.570,09
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo		2.364,62	0,00	0,00	2.364,62

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5233	2.2.01.011.002.001	Alberto Federico D. Ghuietti	1.498,89	0,00	0,00	1.498,89
5333	2.2.01.011.002.001	Alberto Plinio	1.829,54	0,00	0,00	1.829,54
5504	2.2.01.011.002.001	Aldo Cesar Nunes/Arceлина Souza	1.677,10	0,00	0,00	1.677,10
5182	2.2.01.011.002.001	Alejandra Liliana Gonzales	3.680,03	0,00	0,00	3.680,03
5332	2.2.01.011.002.001	Alejandro Eduardo Carballal	3.100,91	0,00	0,00	3.100,91
5415	2.2.01.011.002.001	Alexandre Rizzo Neto	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester	1.933,90	0,00	0,00	1.933,90
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi	854,48	0,00	0,00	854,48
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela	1.710,11	0,00	0,00	1.710,11
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina	294,82	0,00	0,00	294,82
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwim/Ana L. Neuwim	1.363,12	0,00	0,00	1.363,12
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	752,34	0,00	0,00	752,34
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	873,60	0,00	0,00	873,60
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	244,68	0,00	0,00	244,68
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.381,23	0,00	0,00	2.381,23
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.283,08	0,00	0,00	1.283,08
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.380,48	0,00	0,00	6.380,48
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.310,99	0,00	0,00	1.310,99
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	645,90	0,00	0,00	645,90
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernandez Bauza	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R. Netto	1.456,58	0,00	0,00	1.456,58
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.691,97	0,00	0,00	1.691,97
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.763,55	0,00	0,00	2.763,55
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	201,04	0,00	0,00	201,04
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.402,09	0,00	0,00	2.402,09
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pftzereuter	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pftzereuter	1.811,85	0,00	0,00	1.811,85
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.822,12	0,00	0,00	2.822,12
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.135,05	0,00	0,00	3.135,05
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.300,69	0,00	0,00	2.300,69
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	5.951,94	0,00	0,00	5.951,94
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.328,18	0,00	0,00	2.328,18
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.415,56	0,00	0,00	3.415,56
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.008,34	0,00	0,00	10.008,34
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	3.968,35	0,00	0,00	3.968,35
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.354,40	0,00	0,00	1.354,40
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.389,71	0,00	0,00	3.389,71
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.922,14	0,00	0,00	3.922,14
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.046,19	0,00	0,00	5.046,19
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.104,12	0,00	0,00	2.104,12
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzno	4.251,77	0,00	0,00	4.251,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.917,11	0,00	0,00	1.917,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.884,06	0,00	0,00	1.884,06
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.491,59	0,00	0,00	8.491,59
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.093,76	0,00	0,00	6.093,76
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	2.962,51	0,00	0,00	2.962,51
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	815,73	0,00	0,00	815,73
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.454,51	0,00	0,00	5.454,51
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	685,71	0,00	0,00	685,71
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.396,98	0,00	0,00	3.396,98
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.622,43	0,00	0,00	1.622,43
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.858,87	0,00	0,00	4.858,87
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.526,52	0,00	0,00	4.526,52
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.705,27	0,00	0,00	1.705,27
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.172,01	0,00	0,00	2.172,01
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.098,88	0,00	0,00	2.098,88
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	628,19	0,00	0,00	628,19
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.453,22	0,00	0,00	1.453,22
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.692,76	0,00	0,00	1.692,76
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	948,06	0,00	0,00	948,06
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.172,63	0,00	0,00	2.172,63
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.850,24	0,00	0,00	3.850,24
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.124,52	0,00	0,00	4.124,52
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echechury	10.068,88	0,00	0,00	10.068,88
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.336,15	0,00	0,00	1.336,15
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.350,50	0,00	0,00	2.350,50
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	811,03	0,00	0,00	811,03
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.489,17	0,00	0,00	1.489,17
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	431,40	0,00	0,00	431,40
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.782,06	0,00	0,00	2.782,06
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.760,28	0,00	0,00	4.760,28
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.471,21	0,00	0,00	3.471,21
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuietti	2.966,15	0,00	0,00	2.966,15
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	702,53	0,00	0,00	702,53
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.655,11	0,00	0,00	4.655,11
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.452,74	0,00	0,00	8.452,74
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.455,94	0,00	0,00	3.455,94
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.845,45	0,00	0,00	7.845,45
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.956,15	0,00	0,00	2.956,15
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.230,42	0,00	0,00	3.230,42

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.229,16	0,00	0,00	6.229,16
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.537,70	0,00	0,00	3.537,70
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.297,58	0,00	0,00	8.297,58
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	300,39	0,00	0,00	300,39
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	577,89	0,00	0,00	577,89
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.311,71	0,00	0,00	3.311,71
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.050,18	0,00	0,00	2.050,18
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.057,96	0,00	0,00	9.057,96
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.067,66	0,00	0,00	12.067,66
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.710,71	0,00	0,00	5.710,71
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	855,62	0,00	0,00	855,62
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poitvein Gilmet	5.350,07	0,00	0,00	5.350,07
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.348,53	0,00	0,00	1.348,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	227,19	0,00	0,00	227,19
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	254,91	0,00	0,00	254,91
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.162,78	0,00	0,00	5.162,78
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.623,12	0,00	0,00	3.623,12
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.602,40	0,00	0,00	2.602,40
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	453,14	0,00	0,00	453,14
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.628,60	0,00	0,00	3.628,60
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.447,35	0,00	0,00	2.447,35
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.307,08	0,00	0,00	2.307,08
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.345,91	0,00	0,00	5.345,91
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.054,17	0,00	0,00	2.054,17
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.879,16	0,00	0,00	4.879,16
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.791,68	0,00	0,00	2.791,68
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.420,23	0,00	0,00	4.420,23
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.757,17	0,00	0,00	2.757,17
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.799,36	0,00	0,00	2.799,36
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.415,28	0,00	0,00	1.415,28
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.132,63	0,00	0,00	1.132,63
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.123,97	0,00	0,00	2.123,97
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.775,89	0,00	0,00	3.775,89
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.237,71	0,00	0,00	4.237,71
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.192,84	0,00	0,00	5.192,84
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	570,41	0,00	0,00	570,41
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.853,70	0,00	0,00	1.853,70
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.009,08	0,00	0,00	4.009,08
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.809,72	0,00	0,00	3.809,72
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.637,26	0,00	0,00	4.637,26
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.022,05	0,00	0,00	2.022,05
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.465,44	0,00	0,00	4.465,44

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.732,80	0,00	0,00	5.732,80
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.180,22	0,00	0,00	2.180,22
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.633,74	0,00	0,00	4.633,74
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.319,87	0,00	0,00	4.319,87
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.756,10	0,00	0,00	3.756,10
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.402,42	0,00	0,00	3.402,42
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.118,78	0,00	0,00	1.118,78
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.858,15	0,00	0,00	3.858,15
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.450,21	0,00	0,00	3.450,21
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.073,06	0,00	0,00	1.073,06
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.280,66	0,00	0,00	2.280,66
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslavshy	294,80	0,00	0,00	294,80
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.380,79	0,00	0,00	3.380,79
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.663,56	0,00	0,00	2.663,56
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.401,25	0,00	0,00	2.401,25
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.276,23	0,00	0,00	2.276,23
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	384,06	0,00	0,00	384,06
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.565,74	0,00	0,00	5.565,74
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.208,36	0,00	0,00	2.208,36
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.952,27	0,00	0,00	2.952,27
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.492,54	0,00	0,00	2.492,54
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5334	2.2.01.011.002.001	Jezus Maria Delgado Garcia	462,30	0,00	0,00	462,30
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.277,89	0,00	0,00	8.277,89
5409	2.2.01.011.002.001	João Egilio Bagattini	2.793,71	0,00	0,00	2.793,71
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.375,83	0,00	0,00	8.375,83
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.511,71	0,00	0,00	9.511,71
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.262,28	0,00	0,00	7.262,28
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.484,57	0,00	0,00	1.484,57
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.372,66	0,00	0,00	13.372,66
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.737,88	0,00	0,00	2.737,88
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.936,07	0,00	0,00	2.936,07
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	745,97	0,00	0,00	745,97
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.835,85	0,00	0,00	3.835,85
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.470,49	0,00	0,00	6.470,49
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.506,46	0,00	0,00	1.506,46
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belingeri	3.001,46	0,00	0,00	3.001,46
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.716,96	0,00	0,00	7.716,96
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	788,17	0,00	0,00	788,17
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.623,87	0,00	0,00	2.623,87
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	384,06	0,00	0,00	384,06
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.038,23	0,00	0,00	1.038,23

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	436,50	0,00	0,00	436,50
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	384,06	0,00	0,00	384,06
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.290,54	0,00	0,00	4.290,54
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.156,05	0,00	0,00	1.156,05
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.309,46	0,00	0,00	1.309,46
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.015,32	0,00	0,00	5.015,32
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C, Amengual/Myrian Barratiro	5.917,45	0,00	0,00	5.917,45
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.136,96	0,00	0,00	7.136,96
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarría Abi Saab	825,55	0,00	0,00	825,55
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.099,95	0,00	0,00	3.099,95
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.755,56	0,00	0,00	7.755,56
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.110,61	0,00	0,00	5.110,61
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.318,28	0,00	0,00	10.318,28
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	893,83	0,00	0,00	893,83
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sensio/Lia Pintos	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.047,43	0,00	0,00	2.047,43
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	616,68	0,00	0,00	616,68
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.551,98	0,00	0,00	1.551,98
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.393,13	0,00	0,00	2.393,13
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.873,37	0,00	0,00	3.873,37
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.602,25	0,00	0,00	3.602,25
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.744,59	0,00	0,00	7.744,59
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.295,24	0,00	0,00	2.295,24
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.060,13	0,00	0,00	2.060,13
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	674,73	0,00	0,00	674,73
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.207,24	0,00	0,00	4.207,24
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.657,49	0,00	0,00	3.657,49
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	413,04	0,00	0,00	413,04
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.664,32	0,00	0,00	2.664,32
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.042,74	0,00	0,00	5.042,74
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	152,95	0,00	0,00	152,95
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.191,78	0,00	0,00	2.191,78
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.228,46	0,00	0,00	1.228,46
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.851,43	0,00	0,00	2.851,43
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.779,24	0,00	0,00	5.779,24
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	762,65	0,00	0,00	762,65
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.919,51	0,00	0,00	1.919,51
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.800,50	0,00	0,00	2.800,50
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.661,79	0,00	0,00	1.661,79
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.692,26	0,00	0,00	3.692,26

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.029,67	0,00	0,00	4.029,67
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.243,89	0,00	0,00	5.243,89
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.696,53	0,00	0,00	2.696,53
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.528,33	0,00	0,00	3.528,33
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.733,72	0,00	0,00	6.733,72
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.647,15	0,00	0,00	3.647,15
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	5.517,12	0,00	0,00	5.517,12
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.315,75	0,00	0,00	3.315,75
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.051,17	0,00	0,00	1.051,17
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.561,03	0,00	0,00	3.561,03
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.548,34	0,00	0,00	6.548,34
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlian	4.735,31	0,00	0,00	4.735,31
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimaraões Rambor	2.138,63	0,00	0,00	2.138,63
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.856,62	0,00	0,00	2.856,62
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.252,32	0,00	0,00	1.252,32
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.864,97	0,00	0,00	1.864,97
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.828,39	0,00	0,00	1.828,39
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	4.413,73	0,00	0,00	4.413,73
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	717,60	0,00	0,00	717,60
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.181,04	0,00	0,00	11.181,04
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.526,14	0,00	0,00	4.526,14
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	631,41	0,00	0,00	631,41
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.574,63	0,00	0,00	4.574,63
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	166,03	0,00	0,00	166,03
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.582,67	0,00	0,00	3.582,67
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	750,80	0,00	0,00	750,80
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	244,93	0,00	0,00	244,93
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.499,31	0,00	0,00	3.499,31
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.382,07	0,00	0,00	7.382,07
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	187,45	0,00	0,00	187,45
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.401,27	0,00	0,00	6.401,27
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	449,87	0,00	0,00	449,87
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.677,29	0,00	0,00	8.677,29
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.221,76	0,00	0,00	2.221,76
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.192,09	0,00	0,00	2.192,09
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.116,36	0,00	0,00	1.116,36
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.948,40	0,00	0,00	1.948,40
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.047,82	0,00	0,00	7.047,82
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	922,74	0,00	0,00	922,74
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.658,47	0,00	0,00	1.658,47
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.827,32	0,00	0,00	2.827,32
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.824,36	0,00	0,00	7.824,36
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.520,88	0,00	0,00	3.520,88
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	863,97	0,00	0,00	863,97
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	973,14	0,00	0,00	973,14
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	852,49	0,00	0,00	852,49
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.244,01	0,00	0,00	2.244,01
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.570,44	0,00	0,00	1.570,44
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	422,80	0,00	0,00	422,80
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.045,84	0,00	0,00	2.045,84
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.185,30	0,00	0,00	2.185,30
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.129,47	0,00	0,00	2.129,47
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.206,31	0,00	0,00	3.206,31
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.935,50	0,00	0,00	3.935,50
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.546,48	0,00	0,00	3.546,48
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	892,26	0,00	0,00	892,26
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	1.072,06	0,00	0,00	1.072,06
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.114,73	0,00	0,00	4.114,73
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.652,97	0,00	0,00	2.652,97
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.105,36	0,00	0,00	6.105,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.555,55	0,00	0,00	12.555,55
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.373,45	0,00	0,00	2.373,45
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.791,24	0,00	0,00	8.791,24
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.662,42	0,00	0,00	10.662,42
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.601,06	0,00	0,00	4.601,06
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.638,80	0,00	0,00	6.638,80
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	724,61	0,00	0,00	724,61
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.069,81	0,00	0,00	2.069,81
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.864,50	0,00	0,00	4.864,50
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.423,53	0,00	0,00	3.423,53
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.688,47	0,00	0,00	3.688,47
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafgin Mendana	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5127	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Amorena	2.514,45	0,00	0,00	2.514,45
5076	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Cella	2.398,94	0,00	0,00	2.398,94
5109	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Croxato	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.104,86	0,00	0,00	2.104,86
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.499,70	0,00	0,00	5.499,70
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.219,29	0,00	0,00	2.219,29
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.863,88	0,00	0,00	1.863,88
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.253,28	0,00	0,00	2.253,28
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.743,13	0,00	0,00	4.743,13

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.968,53	0,00	0,00	1.968,53
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	752,34	0,00	0,00	752,34
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	901,47	0,00	0,00	901,47
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.448,43	0,00	0,00	1.448,43
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	786,17	0,00	0,00	786,17
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.689,33	0,00	0,00	4.689,33
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Galliotto	384,06	0,00	0,00	384,06
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	15,00	0,00	0,00	15,00
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.307,65	0,00	0,00	4.307,65
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	1.973,70	0,00	0,00	1.973,70
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.550,29	0,00	0,00	4.550,29
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.344,93	0,00	0,00	7.344,93
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.520,73	0,00	0,00	2.520,73
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.130,33	0,00	0,00	5.130,33
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.112,99	0,00	0,00	3.112,99
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.081,28	0,00	0,00	3.081,28
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sienna de Ordonez	8.173,20	0,00	0,00	8.173,20
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.014,72	0,00	0,00	5.014,72
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.782,83	0,00	0,00	1.782,83
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.220,59	0,00	0,00	2.220,59
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.379,56	0,00	0,00	2.379,56
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	148,12	0,00	0,00	148,12
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.403,19	0,00	0,00	2.403,19
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	620,33	0,00	0,00	620,33
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	773,07	0,00	0,00	773,07
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.028,21	0,00	0,00	2.028,21
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.639,73	0,00	0,00	10.639,73
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.876,98	0,00	0,00	2.876,98
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.131,72	0,00	0,00	3.131,72
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.532,57	0,00	0,00	1.532,57
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	3.929,70	0,00	0,00	3.929,70
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	806,08	0,00	0,00	806,08
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	604,56	0,00	0,00	604,56
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	146,03	0,00	0,00	146,03
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.474,43	0,00	0,00	3.474,43
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	986,43	0,00	0,00	986,43
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	466,30	0,00	0,00	466,30
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.259,97	0,00	0,00	5.259,97
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	725,88	0,00	0,00	725,88
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.692,77	0,00	0,00	1.692,77
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	308,51	0,00	0,00	308,51
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	196,67	0,00	0,00	196,67
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.862,94	0,00	0,00	1.862,94
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.173,63	0,00	0,00	3.173,63
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.720,24	0,00	0,00	3.720,24
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.126,10	0,00	0,00	7.126,10
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.332,51	0,00	0,00	4.332,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.016.098,22)	0,00	0,00	(3.016.098,22)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03 RESERVAS		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
2514	S 2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
4799	2.4.09.001.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	788,79	0,00	0,00	788,79
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(3.113.871,34)	0,00	0,00	(3.113.871,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(127.353,04)	104.677,36	57.975,91	(174.054,49)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		942.490,90	7.545,52	57.486,73	992.432,11
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		987.499,81	0,00	57.486,70	1.044.986,51
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		987.499,81	0,00	57.486,70	1.044.986,51
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		987.499,81	0,00	57.486,70	1.044.986,51
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	31/07/20	635.945,81	0,00	34.408,70	670.354,51
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		213.286,00	0,00	0,00	213.286,00
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/07/20	138.268,00	0,00	23.078,00	161.346,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(165.134,50)	7.545,52	0,00	(172.680,02)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(165.134,50)	7.545,52	0,00	(172.680,02)
2828	3.1.03.005.003 (-) Iss	31/07/20	(33.199,23)	1.032,28	0,00	(34.231,51)
2829	3.1.03.005.004 (-) Pis	31/07/20	(6.418,76)	373,66	0,00	(6.792,42)
2830	3.1.03.005.005 (-) Cofins	31/07/20	(29.625,01)	1.724,60	0,00	(31.349,61)
4671	3.1.03.005.011 (-) IRPJ Lucro Presumido	31/07/20	(67.451,50)	2.759,36	0,00	(70.210,86)
4672	3.1.03.005.012 (-) CSLL Lucro Presumido	31/07/20	(28.440,00)	1.655,62	0,00	(30.095,62)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		120.125,59	0,00	0,03	120.125,62
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		1.003,19	0,00	0,03	1.003,22
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos		0,01	0,00	0,00	0,01
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras	24/07/20	0,58	0,00	0,03	0,61
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos		1.002,60	0,00	0,00	1.002,60
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		119.122,40	0,00	0,00	119.122,40
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios		119.122,40	0,00	0,00	119.122,40
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(406.900,39)	24.787,80	166,81	(431.521,38)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(279.245,94)	10.709,09	166,81	(289.788,22)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(199.239,54)	10.709,09	166,81	(209.781,82)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/07/20	(96.496,43)	4.915,78	96,22	(101.315,99)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário		(5.574,20)	0,00	0,00	(5.574,20)
3707	3.5.01.003.006 Férias	31/07/20	(23.286,70)	2.119,47	0,00	(25.406,17)
3708	3.5.01.003.007 Inss	31/07/20	(33.331,93)	1.963,35	70,59	(35.224,69)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	31/07/20	(14.620,36)	565,00	0,00	(15.185,36)
3710	3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio		(638,31)	0,00	0,00	(638,31)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	31/07/20	(12.408,30)	1.021,82	0,00	(13.430,12)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	31/07/20	(11.609,31)	64,71	0,00	(11.674,02)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais	31/07/20	(1.274,00)	58,96	0,00	(1.332,96)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(127.654,45)	14.078,71	0,00	(141.733,16)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(12.011,91)	0,00	0,00	(12.011,91)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(12.011,91)	0,00	0,00	(12.011,91)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(115.642,54)	14.078,71	0,00	(129.721,25)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto		(40.390,53)	0,00	0,00	(40.390,53)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica	24/07/20	(55.355,82)	9.651,06	0,00	(65.006,88)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	31/07/20	(19.896,19)	4.427,65	0,00	(24.323,84)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(662.943,55)	72.344,04	322,37	(734.965,22)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(487.910,54)	69.413,49	322,37	(557.001,66)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(319.561,88)	45.096,85	322,37	(364.336,36)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/07/20	(174.686,61)	12.257,10	0,00	(186.943,71)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/07/20	(12.528,00)	2.090,00	0,00	(14.618,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações		(8.516,00)	0,00	0,00	(8.516,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário		(1.669,95)	0,00	0,00	(1.669,95)
4333	3.7.03.001.006 Férias	31/07/20	(18.165,62)	16.330,16	0,00	(34.495,78)
4334	3.7.03.001.007 Inss	31/07/20	(57.778,36)	9.379,18	322,37	(66.835,17)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	31/07/20	(19.421,86)	2.578,75	0,00	(22.000,61)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		(450,33)	0,00	0,00	(450,33)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo		(1.720,92)	0,00	0,00	(1.720,92)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/07/20	(10.046,70)	1.788,18	0,00	(11.834,88)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados		(735,76)	0,00	0,00	(735,76)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	31/07/20	(13.841,77)	673,48	0,00	(14.515,25)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(19.792,86)	3.308,46	0,00	(23.101,32)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/07/20	(19.792,86)	3.308,46	0,00	(23.101,32)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(148.555,80)	21.008,18	0,00	(169.563,98)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás	01/07/20	(3.492,72)	2.189,05	0,00	(5.681,77)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais	08/07/20	(8.500,00)	1.700,00	0,00	(10.200,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	28/07/20	(11.859,00)	2.344,00	0,00	(14.203,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		(2.190,80)	0,00	0,00	(2.190,80)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	29/07/20	(6.052,40)	2.420,96	0,00	(8.473,36)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios		(8.547,95)	0,00	0,00	(8.547,95)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	24/07/20	(9.606,50)	870,00	0,00	(10.476,50)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	09/07/20	(371,08)	50,00	0,00	(421,08)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades		(231,00)	0,00	0,00	(231,00)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	14/07/20	(16.161,46)	3.089,27	0,00	(19.250,73)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	28/07/20	(65.338,52)	8.195,00	0,00	(73.533,52)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza		(7.824,97)	0,00	0,00	(7.824,97)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	27/07/20	(899,40)	149,90	0,00	(1.049,30)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados		(7.480,00)	0,00	0,00	(7.480,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(11.810,87)	0,00	0,00	(11.810,87)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(11.810,87)	0,00	0,00	(11.810,87)
4659	3.7.09.001.001 Imposto Sindical Patronal		(242,04)	0,00	0,00	(242,04)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas		(10.882,02)	0,00	0,00	(10.882,02)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais		(78,79)	0,00	0,00	(78,79)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC		(608,02)	0,00	0,00	(608,02)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(163.222,14)	2.930,55	0,00	(166.152,69)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(163.222,14)	2.930,55	0,00	(166.152,69)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/07/20	(6.652,15)	872,88	0,00	(7.525,03)
4700	3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		(109.111,45)	0,00	0,00	(109.111,45)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	27/07/20	(5.072,44)	40,94	0,00	(5.113,38)
3057	3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	03/07/20	(36.117,05)	2.016,73	0,00	(38.133,78)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis		(6.269,05)	0,00	0,00	(6.269,05)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		3.240.405,22	227.036,30	247.940,37	3.219.501,15
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.034.171,44	227.036,30	244.631,93	1.016.575,81
3	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES		216.576,02	218.543,75	235.787,30	199.332,47
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		216.568,15	96.991,56	133.657,23	179.902,48
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/08/20	216.568,15	96.991,56	133.657,23	179.902,48
6	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO		7,87	102.632,49	102.130,07	510,29
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	31/08/20	7,87	49.963,65	49.969,28	2,24
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	31/08/20	0,00	1.100,00	601,95	498,05
11	1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A	31/08/20	0,00	51.568,84	51.558,84	10,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	18.919,70	0,00	18.919,70
54	1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A	31/08/20	0,00	18.919,70	0,00	18.919,70
140	S 1.1.02 CLIENTES		176.890,47	0,00	0,00	176.890,47
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER		176.890,47	0,00	0,00	176.890,47
252195	1.1.02.001.001 ACIR ANTONIO BENJAMINI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1493375	1.1.02.001.001 ADILSON CARLOS DA SILVA		3.334,00	0,00	0,00	3.334,00
448815	1.1.02.001.001 ANGELA MARIA WILLMS		563,00	0,00	0,00	563,00
214676	1.1.02.001.001 ASSOCIACOO SANTA ROSENSE DE		6.518,47	0,00	0,00	6.518,47
358873	1.1.02.001.001 ARBITROS CELSO LEOBET E CIA LTDA		53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
1493373	1.1.02.001.001 CLAUDIANE FRANA		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
100044	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS EXTERIOR		32.115,00	0,00	0,00	32.115,00
228563	1.1.02.001.001 COPEL-COMERCIO DE PECAS E		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
249042	1.1.02.001.001 ACESSORIOS PARA VEICULOS CRISTIANO CORREA HAUBRICH & CIA		2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
1496030	1.1.02.001.001 LTDA ME ELISEU KOPP E CIA LTDA		125,00	0,00	0,00	125,00
129020	1.1.02.001.001 ESMALGLASS DO BRASIL FRITAS ESM		270,00	0,00	0,00	270,00
1496023	1.1.02.001.001 E COR CERAMICOS LT F N REPRESENTACOES		175,00	0,00	0,00	175,00
399236	1.1.02.001.001 FABRICIO BORGES CASTAGNETTE		113,00	0,00	0,00	113,00
267746	1.1.02.001.001 FAE INDUSTRIA		175,00	0,00	0,00	175,00
1496021	1.1.02.001.001 FERNANDO CESAR INACIO DE SOUZA		135,00	0,00	0,00	135,00
1174689	1.1.02.001.001 FRANCIELE KUEHL HORN		158,00	0,00	0,00	158,00
211993	1.1.02.001.001 GASTALDON E DIAS COMERCIASI LTDA		373,00	0,00	0,00	373,00
104312	1.1.02.001.001 ME GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		150,00	0,00	0,00	150,00
1496025	1.1.02.001.001 INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR		200,00	0,00	0,00	200,00
1496022	1.1.02.001.001 JOAO PAULO RIBEIRO		300,00	0,00	0,00	300,00
1496028	1.1.02.001.001 JOSE DOMINGOS DA CRUZ		175,00	0,00	0,00	175,00
1496029	1.1.02.001.001 JULIO CESAR FANTE		150,00	0,00	0,00	150,00
249043	1.1.02.001.001 LEVATUR TURISMO LTDA		12.145,00	0,00	0,00	12.145,00
1496031	1.1.02.001.001 LISANDRO HENRIQUE HERMES		458,00	0,00	0,00	458,00
1496027	1.1.02.001.001 MARCO ANTONIO DA SILVA		500,00	0,00	0,00	500,00
267718	1.1.02.001.001 MGS FUNDAÇÕES ESPECIAIS LTDA.		200,00	0,00	0,00	200,00
261000	1.1.02.001.001 ORACI DE LIMA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1496024	1.1.02.001.001 OZORIO DIAS BARBOSA		375,00	0,00	0,00	375,00
401040	1.1.02.001.001 PEDRO HENRIQUE CARNIELUTTI		300,00	0,00	0,00	300,00
1174715	1.1.02.001.001 BORGES RGA SANTA ROSA TURISMO - LTDA		5.639,00	0,00	0,00	5.639,00
1496026	1.1.02.001.001 TAKILOG LOGISTICA		525,00	0,00	0,00	525,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1490757	1.1.02.001.001	TIAGO ZANCANARO	190,00	0,00	0,00	190,00
126515	1.1.02.001.001	TORRECID DO BRASIL FRITAS FSMAI TFS E COR ANTES LTDA	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
157	S 1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	640.704,95	8.492,55	8.844,63	640.352,87
159	S 1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
160	1.1.04.003.001	Empréstimos a Terceiros a Receber	638.884,00	0,00	0,00	638.884,00
311	S 1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	560,55	8.492,55	8.844,63	208,47
312	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários	31/08/20 18,95	1.631,55	1.630,03	20,47
313	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias	31/08/20 541,60	6.861,00	7.214,60	188,00
4808	S 1.1.04.022	VALORES A COMPENSAR	1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
388	1.1.04.022.001	INSS a Compensar	1.260,40	0,00	0,00	1.260,40
4964	S 1.2	NÃO CIRCULANTE	2.206.233,78	0,00	3.308,44	2.202.925,34
1049	S 1.2.03	IMOBILIZADO	2.206.233,78	0,00	3.308,44	2.202.925,34
1050	S 1.2.03.001	IMÓVEIS	1.974.738,74	0,00	0,00	1.974.738,74
4988	1.2.03.001.001	Sede Empresa	1.882.630,70	0,00	0,00	1.882.630,70
1051	1.2.03.001.001	Terrenos	92.108,04	0,00	0,00	92.108,04
1074	S 1.2.03.003	BENS EM OPERAÇÃO	955.932,18	0,00	0,00	955.932,18
1075	1.2.03.003.001	Aparelhos Telefônicos	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
1078	1.2.03.003.004	Linhas Telefônicas	2.735,80	0,00	0,00	2.735,80
1080	1.2.03.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	51.901,22	0,00	0,00	51.901,22
1082	1.2.03.003.008	Instalações	46.080,00	0,00	0,00	46.080,00
1083	1.2.03.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	441.199,21	0,00	0,00	441.199,21
1087	1.2.03.003.013	Móveis e Utensílios	399.215,95	0,00	0,00	399.215,95
1136	S 1.2.03.007	(-) DEPREC/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(724.437,14)	0,00	3.308,44	(727.745,58)
1139	1.2.03.007.001	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	31/08/20 (12.580,00)	0,00	123,34	(12.703,34)
1144	1.2.03.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/08/20 (49.589,57)	0,00	97,57	(49.687,14)
1146	1.2.03.007.010	(-) Deprec. Instalações	31/08/20 (10.393,16)	0,00	383,99	(10.777,15)
1147	1.2.03.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Framamentos	31/08/20 (278.822,10)	0,00	2.293,94	(281.116,04)
1151	1.2.03.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/08/20 (373.052,31)	0,00	409,60	(373.461,91)
4966	S 1.2.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
4967	S 1.2.04.001	BENS INCORPÓREOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1088	1.2.04.001.001	Software	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4968	S 1.2.04.002	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
1152	1.2.04.002.001	(-) Amortiz. Software	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.414.459,71	59.902,24	67.973,88	3.422.531,35
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.993.433,90	53.017,55	67.973,88	2.008.390,23
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		338.426,53	0,00	6.126,74	344.553,27
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		338.426,53	0,00	6.126,74	344.553,27
808375	2.1.03.001.001 ALEXANDRE MAGNO DA SILVA ME		6.431,51	0,00	0,00	6.431,51
509539	2.1.03.001.001 AMPS AUTOMAÇÃO LTDA ME		1.501,42	0,00	0,00	1.501,42
5002507	2.1.03.001.001 ANA PAULA I. R. TOMASELLI	22/08/20	0,00	0,00	137,38	137,38
513699	2.1.03.001.001 BEN HUR SANTOS FILHO - ME		1.704,88	0,00	0,00	1.704,88
621362	2.1.03.001.001 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		419,00	0,00	0,00	419,00
590392	2.1.03.001.001 BOGO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		18.837,39	0,00	0,00	18.837,39
565386	2.1.03.001.001 BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTELIS	05/08/20	50.118,86	0,00	1.237,90	51.356,76
737360	2.1.03.001.001 BUYSOFT DO BRASIL LTDA		2.428,00	0,00	0,00	2.428,00
538320	2.1.03.001.001 CASAS D AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31/08/20	5.790,00	0,00	43,70	5.833,70
709888	2.1.03.001.001 CLAUDEMIR DA SILVA VALIANTE		14.540,00	0,00	0,00	14.540,00
656423	2.1.03.001.001 CORREA & MORAES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	3487329287	696,80	0,00	0,00	696,80
808362	2.1.03.001.001 DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
507912	2.1.03.001.001 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		899,20	0,00	0,00	899,20
504709	2.1.03.001.001 DE BARROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
529396	2.1.03.001.001 DEDETIZADORA PIRES LTDA ME		2.865,78	0,00	0,00	2.865,78
590397	2.1.03.001.001 DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	31/08/20	17.860,00	0,00	1.299,00	19.159,00
537162	2.1.03.001.001 DISTRITEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
502152	2.1.03.001.001 Dohler Sa		2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
644659	2.1.03.001.001 EDUARDO LIEBICH FREY ME		329,20	0,00	0,00	329,20
500251	2.1.03.001.001 Eugenio Raulino Koerich Sa		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
808371	2.1.03.001.001 FANIANO FRITZEN MEI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
5492782	2.1.03.001.001 GRACIOLA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
809192	2.1.03.001.001 IMPRA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA		1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
570308	2.1.03.001.001 INSTITUTO PROFESSOR RAINOLDO WESSLER SOCIEDADE SIM		45.048,00	0,00	0,00	45.048,00
502941	2.1.03.001.001 MARCIA SANTOS REECK EPP		7.195,00	0,00	0,00	7.195,00
625583	2.1.03.001.001 MARMORARIA IMPERADOR LTDA - ME		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5055899	2.1.03.001.001 MATEUS IURI SCHNEIDER ME	28/08/20	75,00	0,00	80,00	155,00
5492783	2.1.03.001.001 MELO E BREY COMERCIO DE COLCHOES LTDA		16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
586801	2.1.03.001.001 NER COMERCIO DE ELEVADORES LTDA - FPP	28/08/20	19.190,00	0,00	870,00	20.060,00
506689	2.1.03.001.001 NILBOX IND COM ESQUADRIAS DE ALUMINIO		4.833,95	0,00	0,00	4.833,95
590399	2.1.03.001.001 P.V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA		10.830,00	0,00	0,00	10.830,00
505232	2.1.03.001.001 PAPELARIA MEIA PRAIA COM REPRESENT LTDA	01/08/20	0,00	0,00	101,25	101,25
530049	2.1.03.001.001 PEZZINI PAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.190,80	0,00	0,00	2.190,80
5492780	2.1.03.001.001 QUALICLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
810277	2.1.03.001.001 RIGON & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS		22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
500147	2.1.03.001.001 RODERJAN VOLACO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	27/08/20	4.502,92	0,00	2.357,51	6.860,43
516730	2.1.03.001.001 SEANET TELECOM LTDA - EPP		299,80	0,00	0,00	299,80
501799	2.1.03.001.001 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		24.968,07	0,00	0,00	24.968,07
502469	2.1.03.001.001 TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S.A.		10.686,95	0,00	0,00	10.686,95
752170	2.1.03.001.001 Zenildo da Silva Moreira		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.417.090,39	0,00	14.600,94	1.431.691,33
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.414.973,06	0,00	14.484,13	1.429.457,19

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1552	2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	31/08/20	31.349,61	0,00	1.481,39	32.831,00
1553	2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	31/08/20	30.095,62	0,00	1.422,13	31.517,75
1545	2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	31/08/20	70.210,86	0,00	2.370,22	72.581,08
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	27/08/20	688,34	0,00	56,53	744,87
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/20	7.507,70	0,00	1.092,16	8.599,86
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	31/08/20	29.301,43	0,00	856,04	30.157,47
5605	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926291		9.671,47	0,00	0,00	9.671,47
5606	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926292		17.245,19	0,00	0,00	17.245,19
5607	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1926293		33.729,29	0,00	0,00	33.729,29
5615	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967524		29.805,47	0,00	0,00	29.805,47
5616	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967525		82.495,09	0,00	0,00	82.495,09
5617	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1967526		20.820,52	0,00	0,00	20.820,52
5622	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 1996017		193.886,81	0,00	0,00	193.886,81
5626	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		13.551,53	0,00	0,00	13.551,53
5627	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		25.352,70	0,00	0,00	25.352,70
5628	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		7.270,03	0,00	0,00	7.270,03
5629	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		15.275,22	0,00	0,00	15.275,22
5630	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		60.499,58	0,00	0,00	60.499,58
5631	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		21.866,18	0,00	0,00	21.866,18
5632	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		19.724,30	0,00	0,00	19.724,30
5633	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		77.952,08	0,00	0,00	77.952,08
5634	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		27.631,30	0,00	0,00	27.631,30
5647	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		20.066,06	0,00	0,00	20.066,06
5649	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		28.228,36	0,00	0,00	28.228,36
5651	2.1.05.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		44.665,12	0,00	0,00	44.665,12
3158	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1165)		280.968,27	0,00	0,00	280.968,27
4223	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1233)		6.634,36	0,00	0,00	6.634,36
4222	2.1.05.001.001 Parcelamento Lei 11.941/2009 - Cod. (1285)		6.125,55	0,00	0,00	6.125,55
5611	2.1.05.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		34.295,58	0,00	0,00	34.295,58
4232	2.1.05.001.001 Parcelamento Simples Nacional	31/08/20	123.924,42	0,00	6.884,69	130.809,11
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/08/20	3.578,25	0,00	320,97	3.899,22
4854	2.1.05.001.002 Simples Nacional a Recolher		40.556,77	0,00	0,00	40.556,77
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.117,33	0,00	116,81	2.234,14
1580	2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	27/08/20	2.083,11	0,00	116,81	2.199,92
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher		34,22	0,00	0,00	34,22
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		109.524,44	21.497,20	47.246,20	135.273,44
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		19.937,74	21.103,74	28.711,42	27.545,42
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/20	17.480,00	18.646,00	26.312,00	25.146,00
1635	2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar	31/08/20	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	31/08/20	597,74	597,74	539,42	539,42
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		89.586,70	393,46	18.534,78	107.728,02
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/08/20	73.945,03	393,46	15.387,01	88.938,58
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/08/20	15.641,67	0,00	3.147,77	18.789,44
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		128.392,54	31.520,35	0,00	96.872,19
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
1712	2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		19.872,19	0,00	0,00	19.872,19
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar		19.872,19	0,00	0,00	19.872,19
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES		31.520,35	31.520,35	0,00	0,00
1777	2.1.09.005.001 Banco Itaú S/A	01/08/20	31.520,35	31.520,35	0,00	0,00
4965	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		4.437.124,03	6.884,69	0,00	4.430.239,34
1921	S 2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.437.124,03	6.884,69	0,00	4.430.239,34
1922	S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		818.085,41	0,00	0,00	818.085,41
5523	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		178.878,53	0,00	0,00	178.878,53
5524	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		41.173,44	0,00	0,00	41.173,44
5525	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		33.080,93	0,00	0,00	33.080,93
5526	2.2.01.001.001.001 Banco Badesc Empréstimos		179.338,40	0,00	0,00	179.338,40
5530	2.2.01.001.001.001 Ignez Pereira		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5531	2.2.01.001.001.001 Luiz Antonio Foergenes de Nonohay		68.277,91	0,00	0,00	68.277,91
5532	2.2.01.001.001.001 Projex - Projeto Execução de Obras		277.336,20	0,00	0,00	277.336,20
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.249.694,18	6.884,69	0,00	2.242.809,49
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.249.694,18	6.884,69	0,00	2.242.809,49
5636	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013832		7.322,88	0,00	0,00	7.322,88
5637	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013833		14.322,64	0,00	0,00	14.322,64
5638	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2013834		4.107,10	0,00	0,00	4.107,10
5639	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016287		7.913,52	0,00	0,00	7.913,52
5640	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016288		31.342,58	0,00	0,00	31.342,58
5641	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2016289		11.328,06	0,00	0,00	11.328,06
5642	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018688		11.295,86	0,00	0,00	11.295,86
5643	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018689		44.642,18	0,00	0,00	44.642,18
5644	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2018690		15.824,09	0,00	0,00	15.824,09
5646	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019826		12.599,06	0,00	0,00	12.599,06
5648	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019830		17.723,99	0,00	0,00	17.723,99
5650	2.2.01.003.001.001 Parcelamento IPTU Processo 2019831		84.429,68	0,00	0,00	84.429,68
4587	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PERT PGFN Simples Nacional		1.365.328,31	0,00	0,00	1.365.328,31
5612	2.2.01.003.001.001 Parcelamento PGFN Processo 10983509188/2016-60		339.241,95	0,00	0,00	339.241,95
4233	2.2.01.003.001.001 Parcelamento Simples Nacional	31/08/20	282.272,28	6.884,69	0,00	275.387,59
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
4951	S 2.2.01.011.002 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		1.369.344,44	0,00	0,00	1.369.344,44
5284	2.2.01.011.002.001 Adam Juan Braun		16.556,23	0,00	0,00	16.556,23
5379	2.2.01.011.002.001 Adelino Ribeiro Silva		5.801,69	0,00	0,00	5.801,69
5335	2.2.01.011.002.001 Adriana Beatriz Bonomi		3.272,81	0,00	0,00	3.272,81
5036	2.2.01.011.002.001 Airton Antonio Pavan		2.704,07	0,00	0,00	2.704,07
5155	2.2.01.011.002.001 Albero A. Mendez/Lilian Barrutia		3.592,91	0,00	0,00	3.592,91
5272	2.2.01.011.002.001 Alberto A. Mendes/Lilian Barruti		1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5105	2.2.01.011.002.001 Alberto Américo Amorosi Benzo		1.570,09	0,00	0,00	1.570,09
5058	2.2.01.011.002.001 Alberto Americo Amoroso Benzo		2.364,62	0,00	0,00	2.364,62

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5233	2.2.01.011.002.001	Alberto Federico D. Ghuietti	1.498,89	0,00	0,00	1.498,89
5333	2.2.01.011.002.001	Alberto Plinio	1.829,54	0,00	0,00	1.829,54
5504	2.2.01.011.002.001	Aldo Cesar Nunes/Arceлина Souza	1.677,10	0,00	0,00	1.677,10
5182	2.2.01.011.002.001	Alejandra Liliana Gonzales	3.680,03	0,00	0,00	3.680,03
5332	2.2.01.011.002.001	Alejandro Eduardo Carballal	3.100,91	0,00	0,00	3.100,91
5415	2.2.01.011.002.001	Alexandre Rizzo Neto	3.083,81	0,00	0,00	3.083,81
5019	2.2.01.011.002.001	Alfredo Foester	1.933,90	0,00	0,00	1.933,90
5007	2.2.01.011.002.001	Algemiro Della Pace Pinheiro	3.585,98	0,00	0,00	3.585,98
5291	2.2.01.011.002.001	Alice Costa Porto	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80
5102	2.2.01.011.002.001	Alice Hoffman	2.055,79	0,00	0,00	2.055,79
5471	2.2.01.011.002.001	Alicia Benitez Nader/Ariel Sacchi	854,48	0,00	0,00	854,48
5314	2.2.01.011.002.001	Alicia Mabel Rotela	1.710,11	0,00	0,00	1.710,11
5355	2.2.01.011.002.001	Alvaro Correa Alsina	294,82	0,00	0,00	294,82
5125	2.2.01.011.002.001	Amador Orlando Valente	3.526,00	0,00	0,00	3.526,00
5506	2.2.01.011.002.001	Ambrsy M. Neuwim/Ana L. Neuwim	1.363,12	0,00	0,00	1.363,12
5466	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	752,34	0,00	0,00	752,34
5473	2.2.01.011.002.001	Ana Arabadji	873,60	0,00	0,00	873,60
5358	2.2.01.011.002.001	Ana Chilinchabide	244,68	0,00	0,00	244,68
5259	2.2.01.011.002.001	Ana Gabriela Mansilla Sierra	2.381,23	0,00	0,00	2.381,23
5211	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Gorrian Estevez	1.283,08	0,00	0,00	1.283,08
5177	2.2.01.011.002.001	Ana Maria Labadia Giapedraglia	1.734,44	0,00	0,00	1.734,44
5041	2.2.01.011.002.001	Ana Roca de Hintermeister	6.380,48	0,00	0,00	6.380,48
5112	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	1.310,99	0,00	0,00	1.310,99
5136	2.2.01.011.002.001	Angel Rosa Lopes	645,90	0,00	0,00	645,90
5006	2.2.01.011.002.001	Angela da Graça Pereira Russo	2.041,30	0,00	0,00	2.041,30
5362	2.2.01.011.002.001	Angelina Hernadez Bauza	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
5508	2.2.01.011.002.001	Anita Amparo Perez Netto/Bernard R. Netto	1.456,58	0,00	0,00	1.456,58
5031	2.2.01.011.002.001	Anita Rodrigues Dzuir	1.691,97	0,00	0,00	1.691,97
5480	2.2.01.011.002.001	Antonia Morey de Lopez	2.763,55	0,00	0,00	2.763,55
5338	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Astengo	201,04	0,00	0,00	201,04
5244	2.2.01.011.002.001	Antonio Adrian Paz Atengo	2.402,09	0,00	0,00	2.402,09
5097	2.2.01.011.002.001	Antonio Carlos F. Pftzereuter	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
5098	2.2.01.011.002.001	Antonio Claudio F. Pftzereuter	1.811,85	0,00	0,00	1.811,85
5001	2.2.01.011.002.001	Antonio F. Antunes Perdeneiras	1.628,25	0,00	0,00	1.628,25
5099	2.2.01.011.002.001	Antonio Sanches	1.544,31	0,00	0,00	1.544,31
5435	2.2.01.011.002.001	Ari de Souza Batista	2.822,12	0,00	0,00	2.822,12
5128	2.2.01.011.002.001	Ariel Emilio Burqui	3.135,05	0,00	0,00	3.135,05
5226	2.2.01.011.002.001	Ariel Mario Palarmo Soto	4.384,32	0,00	0,00	4.384,32
5202	2.2.01.011.002.001	Aristides Hugo Bettoni Bonaldi	2.300,69	0,00	0,00	2.300,69
5373	2.2.01.011.002.001	Armanda Macchia	5.951,94	0,00	0,00	5.951,94
5261	2.2.01.011.002.001	Artigas Rafael Z. Lasarga	2.328,18	0,00	0,00	2.328,18
5052	2.2.01.011.002.001	Arturo C. Cazabonet Cosimini	3.415,56	0,00	0,00	3.415,56
5153	2.2.01.011.002.001	Augustin Enrique Brito	10.008,34	0,00	0,00	10.008,34
5387	2.2.01.011.002.001	Aureli Danton Saffi	3.968,35	0,00	0,00	3.968,35
5008	2.2.01.011.002.001	Auta Aparecida Mariano	1.354,40	0,00	0,00	1.354,40
5278	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	1.944,85	0,00	0,00	1.944,85
5363	2.2.01.011.002.001	Beatrice Jenny Nansen Katz	3.389,71	0,00	0,00	3.389,71
5179	2.2.01.011.002.001	Beatriz Belis	3.631,80	0,00	0,00	3.631,80
5428	2.2.01.011.002.001	Beatriz Susana Noe	3.922,14	0,00	0,00	3.922,14
5114	2.2.01.011.002.001	Beatriz Tereza Minones	5.046,19	0,00	0,00	5.046,19
5086	2.2.01.011.002.001	Benami Zandwais	2.104,12	0,00	0,00	2.104,12
5423	2.2.01.011.002.001	Berardi Sensale Cozzno	4.251,77	0,00	0,00	4.251,77

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5443	2.2.01.011.002.001	Bereardi Sensale Cozzano	1.917,11	0,00	0,00	1.917,11
5188	2.2.01.011.002.001	Bernardo Esteban Grober	4.226,80	0,00	0,00	4.226,80
5481	2.2.01.011.002.001	Blanca Blanco	1.884,06	0,00	0,00	1.884,06
5419	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Drehner	8.491,59	0,00	0,00	8.491,59
5150	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Farias	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5132	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Magra	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5398	2.2.01.011.002.001	Carlos Alberto Ross	6.093,76	0,00	0,00	6.093,76
5276	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio Cabral	2.962,51	0,00	0,00	2.962,51
5458	2.2.01.011.002.001	Carlos Antonio de Rocchi e Filhos	815,73	0,00	0,00	815,73
5168	2.2.01.011.002.001	Carlos Decurnex	5.454,51	0,00	0,00	5.454,51
5234	2.2.01.011.002.001	Carlos Eduardo Bergmann Galli	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5010	2.2.01.011.002.001	Carlos Erih Einsfels	685,71	0,00	0,00	685,71
5088	2.2.01.011.002.001	Carlos Fernando Ceci	3.396,98	0,00	0,00	3.396,98
5326	2.2.01.011.002.001	Carlos Garibotte	1.622,43	0,00	0,00	1.622,43
5110	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	4.858,87	0,00	0,00	4.858,87
5124	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana M	4.526,52	0,00	0,00	4.526,52
5129	2.2.01.011.002.001	Carlos Grammatico/Ana Maria	3.270,25	0,00	0,00	3.270,25
5396	2.2.01.011.002.001	Carlos Jose Starke	1.705,27	0,00	0,00	1.705,27
5194	2.2.01.011.002.001	Carlos Mario Ruiz	2.172,01	0,00	0,00	2.172,01
5022	2.2.01.011.002.001	Carlos Mussão Kinura	2.098,88	0,00	0,00	2.098,88
5366	2.2.01.011.002.001	Carlos Pino Gonzales	628,19	0,00	0,00	628,19
5337	2.2.01.011.002.001	Carlos Rodolfo Gropp Carbajal	1.453,22	0,00	0,00	1.453,22
5254	2.2.01.011.002.001	Carlos Taberne	1.692,76	0,00	0,00	1.692,76
5085	2.2.01.011.002.001	Carmem Dolores Garcia Bohache	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5425	2.2.01.011.002.001	Carmem Rodriguez Lezton	948,06	0,00	0,00	948,06
5087	2.2.01.011.002.001	Cayeto Ramon Zalar	2.315,46	0,00	0,00	2.315,46
5095	2.2.01.011.002.001	Celmar Evora/Luis Martins	2.172,63	0,00	0,00	2.172,63
5196	2.2.01.011.002.001	Celso Jorge Abeledo	3.850,24	0,00	0,00	3.850,24
5049	2.2.01.011.002.001	Cesareo Bravo Rodrigues	4.124,52	0,00	0,00	4.124,52
5287	2.2.01.011.002.001	Clara Graciela Echechury	10.068,88	0,00	0,00	10.068,88
5170	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	1.336,15	0,00	0,00	1.336,15
5475	2.2.01.011.002.001	Clara Wolf Felder	2.350,50	0,00	0,00	2.350,50
5090	2.2.01.011.002.001	Claudio Bebert Schneider	811,03	0,00	0,00	811,03
5065	2.2.01.011.002.001	Claudio Hebert Schneider	1.489,17	0,00	0,00	1.489,17
5137	2.2.01.011.002.001	Claudio Hector Liccioli	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5023	2.2.01.011.002.001	Claudio Yatsuyuki Nakano	1.615,76	0,00	0,00	1.615,76
5436	2.2.01.011.002.001	Cleo da Silva Bastarrica	431,40	0,00	0,00	431,40
5433	2.2.01.011.002.001	Clovis Azevedo da Cunha	2.782,06	0,00	0,00	2.782,06
5413	2.2.01.011.002.001	Clovis de Freitas Ferreira	2.955,96	0,00	0,00	2.955,96
5060	2.2.01.011.002.001	Constantino Guazzo Sabia	4.760,28	0,00	0,00	4.760,28
5055	2.2.01.011.002.001	Daniel Alonso	3.471,21	0,00	0,00	3.471,21
5231	2.2.01.011.002.001	Daniel Antonio Ghuietti	2.966,15	0,00	0,00	2.966,15
5369	2.2.01.011.002.001	Daniel Cesar Loduca Reiris	702,53	0,00	0,00	702,53
5147	2.2.01.011.002.001	Dante Alberto Schaller	4.655,11	0,00	0,00	4.655,11
5434	2.2.01.011.002.001	Darcy Maia	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5439	2.2.01.011.002.001	David José Dalle Muller	8.452,74	0,00	0,00	8.452,74
5503	2.2.01.011.002.001	Debora Diana Lohmann Jansen/Charles	1.449,80	0,00	0,00	1.449,80
5370	2.2.01.011.002.001	Delia N. Teixeira de Melo Lopez	3.455,94	0,00	0,00	3.455,94
5274	2.2.01.011.002.001	Delly Estrela C. Rodrigues	7.845,45	0,00	0,00	7.845,45
5250	2.2.01.011.002.001	Diego Real de Azua Perez	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5372	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	2.956,15	0,00	0,00	2.956,15
5422	2.2.01.011.002.001	Domingo Capineta/Alicia Desanze	3.230,42	0,00	0,00	3.230,42

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5122	2.2.01.011.002.001	Domingo Guilherme Marcelino	6.229,16	0,00	0,00	6.229,16
5228	2.2.01.011.002.001	Donato Lepore	4.453,70	0,00	0,00	4.453,70
5056	2.2.01.011.002.001	Douglas Madero Parles	3.537,70	0,00	0,00	3.537,70
5222	2.2.01.011.002.001	Eduardo Daniel Lasa	8.297,58	0,00	0,00	8.297,58
5411	2.2.01.011.002.001	Egon Rudy Alscher	300,39	0,00	0,00	300,39
5482	2.2.01.011.002.001	Elba Otilia Requel Francia	577,89	0,00	0,00	577,89
5161	2.2.01.011.002.001	Elena Ema Sena Etchecopar	3.311,71	0,00	0,00	3.311,71
5197	2.2.01.011.002.001	Elias David Barrios	2.050,18	0,00	0,00	2.050,18
5277	2.2.01.011.002.001	Elida Magnone Gamez	9.057,96	0,00	0,00	9.057,96
5166	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5310	2.2.01.011.002.001	Eloisa Fermepim de Pisani	1.727,95	0,00	0,00	1.727,95
5002	2.2.01.011.002.001	Ely Medeiros	12.067,66	0,00	0,00	12.067,66
5383	2.2.01.011.002.001	Emil Souza Rizzo	5.710,71	0,00	0,00	5.710,71
5219	2.2.01.011.002.001	Enrique Marino Pagola Alvarez	855,62	0,00	0,00	855,62
5083	2.2.01.011.002.001	Enrique Poitvein Gilmet	5.350,07	0,00	0,00	5.350,07
5028	2.2.01.011.002.001	Enrique Trucco	1.348,53	0,00	0,00	1.348,53
5348	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	227,19	0,00	0,00	227,19
5427	2.2.01.011.002.001	Estela Guimarães Pereyra	254,91	0,00	0,00	254,91
5163	2.2.01.011.002.001	Fabian Grech/Daniel Marinelli	5.162,78	0,00	0,00	5.162,78
5474	2.2.01.011.002.001	Fabio Jose Vargas	3.623,12	0,00	0,00	3.623,12
5003	2.2.01.011.002.001	Felicissimo de Azevedo Modjen	2.602,40	0,00	0,00	2.602,40
5408	2.2.01.011.002.001	Fernanda Porciuncula da Silva	453,14	0,00	0,00	453,14
5311	2.2.01.011.002.001	Fernando Carrera Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5057	2.2.01.011.002.001	Fernando Lebrato Domingues	3.628,60	0,00	0,00	3.628,60
5046	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.845,86	0,00	0,00	2.845,86
5484	2.2.01.011.002.001	Florencio Albercio Nicolich Rey	2.316,80	0,00	0,00	2.316,80
5148	2.2.01.011.002.001	Francisco J. Albini	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5013	2.2.01.011.002.001	Francisco P. Salzano da Cunha	2.447,35	0,00	0,00	2.447,35
5151	2.2.01.011.002.001	Francisco Taylor	2.307,08	0,00	0,00	2.307,08
5437	2.2.01.011.002.001	Frederico Flavio Kurschner	5.345,91	0,00	0,00	5.345,91
5131	2.2.01.011.002.001	Geraldo B. Pellejero/Fabian	2.054,17	0,00	0,00	2.054,17
5381	2.2.01.011.002.001	Geraldo Barros/Monica de Barros	4.879,16	0,00	0,00	4.879,16
5159	2.2.01.011.002.001	Geraldo Bechstedt	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00
5410	2.2.01.011.002.001	Gessy Correa Genz	2.791,68	0,00	0,00	2.791,68
5075	2.2.01.011.002.001	Gilberto Artigas Saravia	4.420,23	0,00	0,00	4.420,23
5089	2.2.01.011.002.001	Gilberto da Silva Moreria	2.757,17	0,00	0,00	2.757,17
5453	2.2.01.011.002.001	Gloria Mabel Pacheco Gonzales	2.799,36	0,00	0,00	2.799,36
5345	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.415,28	0,00	0,00	1.415,28
5371	2.2.01.011.002.001	Graciela Molinari Goicochea	1.132,63	0,00	0,00	1.132,63
5069	2.2.01.011.002.001	Graciela S. Zapata Reboulas	2.123,97	0,00	0,00	2.123,97
5418	2.2.01.011.002.001	Guido Jarotzki	3.775,89	0,00	0,00	3.775,89
5062	2.2.01.011.002.001	Gulma Wally Olguim Costa	4.237,71	0,00	0,00	4.237,71
5070	2.2.01.011.002.001	Gustavo Zapata Reboulas	1.806,37	0,00	0,00	1.806,37
5299	2.2.01.011.002.001	Gustavo Chedas/Maria Muzzuppape	5.192,84	0,00	0,00	5.192,84
5344	2.2.01.011.002.001	Gustavo Macedo	570,41	0,00	0,00	570,41
5307	2.2.01.011.002.001	Gustavo Nagy	1.853,70	0,00	0,00	1.853,70
5059	2.2.01.011.002.001	Gustavo Raymundo Pintos	4.009,08	0,00	0,00	4.009,08
5175	2.2.01.011.002.001	Heber Raus Fernandes Duran	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75
5113	2.2.01.011.002.001	Hector Alejo Latorre	3.809,72	0,00	0,00	3.809,72
5054	2.2.01.011.002.001	Hector Bruneto Decia Maria	4.637,26	0,00	0,00	4.637,26
5488	2.2.01.011.002.001	Hector Eduardo Paz Astengo	2.022,05	0,00	0,00	2.022,05
5375	2.2.01.011.002.001	Hector Hugo Casa	4.465,44	0,00	0,00	4.465,44

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5133	2.2.01.011.002.001	Hector Jose Van Der Molen	5.732,80	0,00	0,00	5.732,80
5247	2.2.01.011.002.001	Hector Manuel Estable Mexigos	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5050	2.2.01.011.002.001	Hector Maria Perez Piera	2.180,22	0,00	0,00	2.180,22
5107	2.2.01.011.002.001	Hector Oscar Thiem	4.633,74	0,00	0,00	4.633,74
5318	2.2.01.011.002.001	Helio Werlang	4.319,87	0,00	0,00	4.319,87
5100	2.2.01.011.002.001	Heron Costa Anderson de Souza	3.756,10	0,00	0,00	3.756,10
5116	2.2.01.011.002.001	Horacio F. Maldonado Y. Firpo	3.402,42	0,00	0,00	3.402,42
5479	2.2.01.011.002.001	Horacio Prunell Figueredo/Rita	1.118,78	0,00	0,00	1.118,78
5406	2.2.01.011.002.001	Hugo Alfredo Escandell Busco	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
5082	2.2.01.011.002.001	Hugo Jesus Dutra Lopes	3.858,15	0,00	0,00	3.858,15
5217	2.2.01.011.002.001	Hugo Martinez Quaglia	1.305,21	0,00	0,00	1.305,21
5295	2.2.01.011.002.001	Hugo Perrella/Carolina Pedreira	3.450,21	0,00	0,00	3.450,21
5232	2.2.01.011.002.001	Hugo Rodrigues Musmano	1.073,06	0,00	0,00	1.073,06
5468	2.2.01.011.002.001	Ignacia Cossu/Valeria Popezuk	2.280,66	0,00	0,00	2.280,66
5505	2.2.01.011.002.001	Ilda Zaslavshy	294,80	0,00	0,00	294,80
5017	2.2.01.011.002.001	Ilton Carlos Dellandrea	3.380,79	0,00	0,00	3.380,79
5038	2.2.01.011.002.001	Iorque Barbosa Cardoso	2.663,56	0,00	0,00	2.663,56
5005	2.2.01.011.002.001	Iracema Conceição dos Santos	2.401,25	0,00	0,00	2.401,25
5139	2.2.01.011.002.001	Irene Catarina K. de Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5145	2.2.01.011.002.001	Irene Meller/Lores P. Meller	3.483,06	0,00	0,00	3.483,06
5091	2.2.01.011.002.001	Irene Terezinha Lopes Borges	2.276,23	0,00	0,00	2.276,23
5492	2.2.01.011.002.001	Irmgard Catarina Ledur	384,06	0,00	0,00	384,06
5281	2.2.01.011.002.001	Isaax Arditti Saban	5.565,74	0,00	0,00	5.565,74
5064	2.2.01.011.002.001	Isabel da Silva de Berro	2.208,36	0,00	0,00	2.208,36
5221	2.2.01.011.002.001	Isac Arditti Saban	2.952,27	0,00	0,00	2.952,27
5012	2.2.01.011.002.001	Itacir Antonio Agiliardi	2.492,54	0,00	0,00	2.492,54
5489	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5493	2.2.01.011.002.001	Jair dos Santos Reis	384,06	0,00	0,00	384,06
5334	2.2.01.011.002.001	Jezus Maria Delgado Garcia	462,30	0,00	0,00	462,30
5304	2.2.01.011.002.001	João Antonio Dornelles D'Arriaga	8.277,89	0,00	0,00	8.277,89
5409	2.2.01.011.002.001	João Egilio Bagattini	2.793,71	0,00	0,00	2.793,71
5438	2.2.01.011.002.001	João Fonseca Carvalho	8.375,83	0,00	0,00	8.375,83
5289	2.2.01.011.002.001	João Paulo Rosenback Souza	9.511,71	0,00	0,00	9.511,71
5047	2.2.01.011.002.001	Jorge Bouret	7.262,28	0,00	0,00	7.262,28
5094	2.2.01.011.002.001	Jorge Gabito	4.610,09	0,00	0,00	4.610,09
5004	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Campos Modjen	1.484,57	0,00	0,00	1.484,57
5483	2.2.01.011.002.001	Jorge Guilherme Odriozola	13.372,66	0,00	0,00	13.372,66
5096	2.2.01.011.002.001	Jorge Henry Fajardo Agazzi	2.740,88	0,00	0,00	2.740,88
5459	2.2.01.011.002.001	Jorge Luiz Schaidauer	2.737,88	0,00	0,00	2.737,88
5120	2.2.01.011.002.001	Jorge Mario Del Rio	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5030	2.2.01.011.002.001	Jorge Peluaga Rigali	2.936,07	0,00	0,00	2.936,07
5448	2.2.01.011.002.001	Jorge Pereira F. da Silva	745,97	0,00	0,00	745,97
5154	2.2.01.011.002.001	Jorge Reynaldo Frattini	3.835,85	0,00	0,00	3.835,85
5252	2.2.01.011.002.001	Jorge Rodrigues/Cesar B. Leal	6.470,49	0,00	0,00	6.470,49
5214	2.2.01.011.002.001	Jorge Ruibal Pino/Carlos A. Pino	1.506,46	0,00	0,00	1.506,46
5118	2.2.01.011.002.001	Jose Alberto Belingeri	3.001,46	0,00	0,00	3.001,46
5183	2.2.01.011.002.001	José Claudio Giraldes Cornejo	7.716,96	0,00	0,00	7.716,96
5204	2.2.01.011.002.001	Jose E. Chiappe/Roberto Tajés	788,17	0,00	0,00	788,17
5353	2.2.01.011.002.001	Jose Fernandez	2.623,87	0,00	0,00	2.623,87
5316	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Alonso Alonso	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5494	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Costa	384,06	0,00	0,00	384,06
5203	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Ibanez Caballero	1.038,23	0,00	0,00	1.038,23

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5404	2.2.01.011.002.001	Jose Maria Rivero Daverede	436,50	0,00	0,00	436,50
5491	2.2.01.011.002.001	Jose Otavio Varella	384,06	0,00	0,00	384,06
5322	2.2.01.011.002.001	Jose Vitor Miaaly	4.290,54	0,00	0,00	4.290,54
5342	2.2.01.011.002.001	Jose Walter G. Rocha/Helio Anselmi	1.156,05	0,00	0,00	1.156,05
5495	2.2.01.011.002.001	Jose Wladimir Garbuggio	1.309,46	0,00	0,00	1.309,46
5135	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5167	2.2.01.011.002.001	Juan Alberto Dellachiesa	5.015,32	0,00	0,00	5.015,32
5385	2.2.01.011.002.001	Juan C, Amengual/Myrian Barratiro	5.917,45	0,00	0,00	5.917,45
5282	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Espinosa	7.136,96	0,00	0,00	7.136,96
5189	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Marin	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70
5079	2.2.01.011.002.001	Juan Carlos Reynes Leyenda	3.206,64	0,00	0,00	3.206,64
5080	2.2.01.011.002.001	Juan Gulino	4.862,57	0,00	0,00	4.862,57
5470	2.2.01.011.002.001	Juan Jose Echavarría Abi Saab	825,55	0,00	0,00	825,55
5093	2.2.01.011.002.001	Juan José Requena Bustamante	3.099,95	0,00	0,00	3.099,95
5236	2.2.01.011.002.001	Juana Olga Gonzales de Yocca	7.755,56	0,00	0,00	7.755,56
5288	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	5.110,61	0,00	0,00	5.110,61
5290	2.2.01.011.002.001	Juarez Barcelos di Giorgio	10.318,28	0,00	0,00	10.318,28
5424	2.2.01.011.002.001	Julieta P. Sension/Lia Pintos	893,83	0,00	0,00	893,83
5456	2.2.01.011.002.001	Julieta Pintos Sension/Lia Pintos	1.479,18	0,00	0,00	1.479,18
5180	2.2.01.011.002.001	Julio A. Casalas	2.047,43	0,00	0,00	2.047,43
5360	2.2.01.011.002.001	Julio Atilio Etchart Rammirez	616,68	0,00	0,00	616,68
5237	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Bentacort	1.551,98	0,00	0,00	1.551,98
5268	2.2.01.011.002.001	Julio Cesar Monches Ruiz	2.393,13	0,00	0,00	2.393,13
5569	2.2.01.011.002.001	Julio Cyrio Bristot de Oliveira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5117	2.2.01.011.002.001	Julio Miguel Pintos	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5440	2.2.01.011.002.001	Juracy Vilela de Souza	2.819,78	0,00	0,00	2.819,78
5032	2.2.01.011.002.001	Laboratórios Equity J. Gonzales	3.873,37	0,00	0,00	3.873,37
5165	2.2.01.011.002.001	Laura Mebel Sansone	3.602,25	0,00	0,00	3.602,25
5400	2.2.01.011.002.001	Lauro Luis Hagemann	7.744,59	0,00	0,00	7.744,59
5162	2.2.01.011.002.001	Leon Resniski	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5142	2.2.01.011.002.001	Leonardo Adalberto Francischelli	2.857,40	0,00	0,00	2.857,40
5034	2.2.01.011.002.001	Leonardo D'Angelo	2.295,24	0,00	0,00	2.295,24
5264	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	2.060,13	0,00	0,00	2.060,13
5321	2.2.01.011.002.001	Leonardo Oliveira Dinelli	674,73	0,00	0,00	674,73
5463	2.2.01.011.002.001	Liege Heineck	4.207,24	0,00	0,00	4.207,24
5330	2.2.01.011.002.001	Lilian Gorgoroso Rocha	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5192	2.2.01.011.002.001	Liliana Masferrer	3.657,49	0,00	0,00	3.657,49
5447	2.2.01.011.002.001	Lori Alvina Hubner	413,04	0,00	0,00	413,04
5193	2.2.01.011.002.001	Luis Alberto Cantamessa	2.664,32	0,00	0,00	2.664,32
5119	2.2.01.011.002.001	Luis Alfredo Favre	5.042,74	0,00	0,00	5.042,74
5092	2.2.01.011.002.001	Luisa Maria Saldanha Rosa	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61
5178	2.2.01.011.002.001	Luisa Meghi/Manuel R. Freitas	4.660,40	0,00	0,00	4.660,40
5426	2.2.01.011.002.001	Luisita Rosalia M. Brancaccio	152,95	0,00	0,00	152,95
5039	2.2.01.011.002.001	Luiz Arno Lauer	2.191,78	0,00	0,00	2.191,78
5199	2.2.01.011.002.001	Luiz Eduardo Menchaca Perez	1.228,46	0,00	0,00	1.228,46
5249	2.2.01.011.002.001	Luiz Enrique Castillo Rivero	2.851,43	0,00	0,00	2.851,43
5446	2.2.01.011.002.001	Luiz Fernando Rodrigues	5.779,24	0,00	0,00	5.779,24
5343	2.2.01.011.002.001	Luiz Nunez	762,65	0,00	0,00	762,65
5024	2.2.01.011.002.001	Luiz Pericles F. M. Rocha	1.919,51	0,00	0,00	1.919,51
5115	2.2.01.011.002.001	Luiz Roberto Manuel Hernandes	2.800,50	0,00	0,00	2.800,50
5356	2.2.01.011.002.001	Mabel Marotta Almandoz/Washington	1.661,79	0,00	0,00	1.661,79
5144	2.2.01.011.002.001	Magali Fischer	3.692,26	0,00	0,00	3.692,26

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5104	2.2.01.011.002.001	Marcela Gorosito	4.029,67	0,00	0,00	4.029,67
5302	2.2.01.011.002.001	Marcelo Miranda/Marta S. Garcia	5.243,89	0,00	0,00	5.243,89
5465	2.2.01.011.002.001	Marcia Bastos Sant'anna	2.696,53	0,00	0,00	2.696,53
5568	2.2.01.011.002.001	Marco Tulio Bastos Pereira	1.196,52	0,00	0,00	1.196,52
5077	2.2.01.011.002.001	Marcos Hector Karp	3.528,33	0,00	0,00	3.528,33
5106	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Lado de Assise	6.733,72	0,00	0,00	6.733,72
5270	2.2.01.011.002.001	Margarita Mary Ladt	3.647,15	0,00	0,00	3.647,15
5512	2.2.01.011.002.001	Maria Amelia Coll de Dellepiane 1/30	5.517,12	0,00	0,00	5.517,12
5402	2.2.01.011.002.001	Maria Angelica Fauri	3.315,75	0,00	0,00	3.315,75
5478	2.2.01.011.002.001	Maria C. Silva/Sebastião Silva	1.051,17	0,00	0,00	1.051,17
5320	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Cariboni	3.561,03	0,00	0,00	3.561,03
5462	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Fleck	6.548,34	0,00	0,00	6.548,34
5140	2.2.01.011.002.001	Maria Cristina Misirlian	4.735,31	0,00	0,00	4.735,31
5103	2.2.01.011.002.001	Maria das Dores Guimaraões Rambor	2.138,63	0,00	0,00	2.138,63
5450	2.2.01.011.002.001	Maria de Fátima A. Sortica	2.856,62	0,00	0,00	2.856,62
5198	2.2.01.011.002.001	Maria Del Carmen Souto	1.252,32	0,00	0,00	1.252,32
5195	2.2.01.011.002.001	Maria Del R. Aguero Sarrondeguy	1.864,97	0,00	0,00	1.864,97
5327	2.2.01.011.002.001	Maria Del Rosario Espel	1.828,39	0,00	0,00	1.828,39
5312	2.2.01.011.002.001	Maria Dolores C. Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5081	2.2.01.011.002.001	Maria Graciela Chadicov Bassetti	4.413,73	0,00	0,00	4.413,73
5432	2.2.01.011.002.001	Maria Helena Antunes Favero	717,60	0,00	0,00	717,60
5044	2.2.01.011.002.001	Maria Ines Ubilla Cambre	11.181,04	0,00	0,00	11.181,04
5186	2.2.01.011.002.001	Maria Josefa Pinheiro	4.526,14	0,00	0,00	4.526,14
5454	2.2.01.011.002.001	Maria Luiza Souza Navarrete	631,41	0,00	0,00	631,41
5339	2.2.01.011.002.001	Maria Magdalena Pomoli Gambetta	4.574,63	0,00	0,00	4.574,63
5349	2.2.01.011.002.001	Maria Mirna Lorely Ruso Rolla	166,03	0,00	0,00	166,03
5181	2.2.01.011.002.001	Maria Rosa Kemmerer de Yoverno	3.582,67	0,00	0,00	3.582,67
5476	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	750,80	0,00	0,00	750,80
5485	2.2.01.011.002.001	Maria Susana Casão Castro	244,93	0,00	0,00	244,93
5271	2.2.01.011.002.001	Maria Teresa Castro/Maio Cerutti	3.499,31	0,00	0,00	3.499,31
5071	2.2.01.011.002.001	Maria Tereza Castro/Mario	7.382,07	0,00	0,00	7.382,07
5500	2.2.01.011.002.001	Maria Veronica Vozz/Edgar Vozz	187,45	0,00	0,00	187,45
5417	2.2.01.011.002.001	Maria Zanol/Josimar C. Zanol	6.401,27	0,00	0,00	6.401,27
5346	2.2.01.011.002.001	Mariano Holly	449,87	0,00	0,00	449,87
5280	2.2.01.011.002.001	Mario Coresmelo/Liliana Perez	8.677,29	0,00	0,00	8.677,29
5185	2.2.01.011.002.001	Mario Juan Buonono	2.221,76	0,00	0,00	2.221,76
5230	2.2.01.011.002.001	Mario Rodrigue Techeira	1.722,50	0,00	0,00	1.722,50
5025	2.2.01.011.002.001	Marlise Castro da Silveira	2.192,09	0,00	0,00	2.192,09
5123	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5323	2.2.01.011.002.001	Marta Estela Sanches	1.116,36	0,00	0,00	1.116,36
5042	2.2.01.011.002.001	Martha Elcarte de Anon	1.948,40	0,00	0,00	1.948,40
5184	2.2.01.011.002.001	Martin R. Carriquiry Lecour	7.047,82	0,00	0,00	7.047,82
5457	2.2.01.011.002.001	Matilde Maria Bolonga	922,74	0,00	0,00	922,74
5248	2.2.01.011.002.001	Mauricio Alberto S. Arana	2.031,54	0,00	0,00	2.031,54
5084	2.2.01.011.002.001	Mauricio Gajer Wenguerski	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
5209	2.2.01.011.002.001	Mauricio Geraldo Mazzeo Esteves	1.658,47	0,00	0,00	1.658,47
5068	2.2.01.011.002.001	Mauro Hector Loch	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5442	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	2.827,32	0,00	0,00	2.827,32
5452	2.2.01.011.002.001	Maximiliano Antonio de Oliveira	7.824,36	0,00	0,00	7.824,36
5157	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Lorente	3.520,88	0,00	0,00	3.520,88
5152	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel R.	4.925,81	0,00	0,00	4.925,81
5206	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	2.716,40	0,00	0,00	2.716,40

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5319	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Servando Rodriguez	863,97	0,00	0,00	863,97
5111	2.2.01.011.002.001	Miguel Angel Tessio	9.237,92	0,00	0,00	9.237,92
5414	2.2.01.011.002.001	Miguel Ribeiro Romam	2.122,00	0,00	0,00	2.122,00
5430	2.2.01.011.002.001	Milton Gossler	973,14	0,00	0,00	973,14
5262	2.2.01.011.002.001	Mirian Calero Dauyt	852,49	0,00	0,00	852,49
5313	2.2.01.011.002.001	Mirta Gladis Reyes	2.565,54	0,00	0,00	2.565,54
5037	2.2.01.011.002.001	Mondercil Paulo de Moraes	2.244,01	0,00	0,00	2.244,01
5009	2.2.01.011.002.001	Monica Hetz Calvo/Calvo Hasemak	1.570,44	0,00	0,00	1.570,44
5502	2.2.01.011.002.001	Nara Jane Teles Pereira	422,80	0,00	0,00	422,80
5134	2.2.01.011.002.001	Nelly Esther Rojas	3.677,33	0,00	0,00	3.677,33
5431	2.2.01.011.002.001	Nelmy de Freitas Noronha	4.317,06	0,00	0,00	4.317,06
5242	2.2.01.011.002.001	Nelson Alfredo Arrua Picciony	2.045,84	0,00	0,00	2.045,84
5229	2.2.01.011.002.001	Nelson Carlos Careri/Blanca Ceria	2.185,30	0,00	0,00	2.185,30
5331	2.2.01.011.002.001	Nelson Pires	2.129,47	0,00	0,00	2.129,47
5174	2.2.01.011.002.001	Nelson Sergio S. Irigoyen	3.206,31	0,00	0,00	3.206,31
5389	2.2.01.011.002.001	Nelson Tadeu de Moura	3.935,50	0,00	0,00	3.935,50
5469	2.2.01.011.002.001	Nicolas E. Martinez/Mirta Accunzi	3.546,48	0,00	0,00	3.546,48
5158	2.2.01.011.002.001	Nilo Alberto Feijó	892,26	0,00	0,00	892,26
5341	2.2.01.011.002.001	Nilsa dos Santos Alves da Cruz	1.072,06	0,00	0,00	1.072,06
5138	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	4.114,73	0,00	0,00	4.114,73
5225	2.2.01.011.002.001	Norberto Aquilino Riu	2.652,97	0,00	0,00	2.652,97
5377	2.2.01.011.002.001	Norberto Horacio Miguel	6.105,36	0,00	0,00	6.105,36
5391	2.2.01.011.002.001	Norbeto Cabo/Maria Ines Barri	12.555,55	0,00	0,00	12.555,55
5149	2.2.01.011.002.001	Norm Ana Maria R. Pellegrini	3.635,12	0,00	0,00	3.635,12
5074	2.2.01.011.002.001	Norma Terezita Abbona Rivero	2.373,45	0,00	0,00	2.373,45
5429	2.2.01.011.002.001	Ociram Agosta de Freitas	8.791,24	0,00	0,00	8.791,24
5040	2.2.01.011.002.001	Octavio Gonçalves da Fonseca	2.491,58	0,00	0,00	2.491,58
5173	2.2.01.011.002.001	Ofelia Martha Vidarte	10.662,42	0,00	0,00	10.662,42
5359	2.2.01.011.002.001	Ofelia Ogara Lestarpe	1.090,20	0,00	0,00	1.090,20
5156	2.2.01.011.002.001	Omar Gabriel Fernandez	3.915,00	0,00	0,00	3.915,00
5251	2.2.01.011.002.001	Orlando Cesar Lopes	4.601,06	0,00	0,00	4.601,06
5283	2.2.01.011.002.001	Orlando Pedro Erguez Barrioz	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
5200	2.2.01.011.002.001	Ortiz Eugenio Rufino	6.638,80	0,00	0,00	6.638,80
5368	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Gardiol Bonjour	724,61	0,00	0,00	724,61
5397	2.2.01.011.002.001	Oscar Alfredo Ramirez	2.069,81	0,00	0,00	2.069,81
5108	2.2.01.011.002.001	Oscar Colombo	4.864,50	0,00	0,00	4.864,50
5191	2.2.01.011.002.001	Oscar Joege Guillot	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00
5130	2.2.01.011.002.001	Oscar Raspa	3.423,53	0,00	0,00	3.423,53
5160	2.2.01.011.002.001	Oscar Sanches	3.688,47	0,00	0,00	3.688,47
5164	2.2.01.011.002.001	Oscar Serafgin Mendana	7.610,28	0,00	0,00	7.610,28
5127	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Amorena	2.514,45	0,00	0,00	2.514,45
5076	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Cella	2.398,94	0,00	0,00	2.398,94
5109	2.2.01.011.002.001	Oswaldo Croxato	4.608,41	0,00	0,00	4.608,41
5201	2.2.01.011.002.001	Otalino Teixeira de Deos	2.104,86	0,00	0,00	2.104,86
5253	2.2.01.011.002.001	Pablo Cerisola	1.185,16	0,00	0,00	1.185,16
5172	2.2.01.011.002.001	Pablo Miguel Zanotti	5.499,70	0,00	0,00	5.499,70
5011	2.2.01.011.002.001	Paulo João Adams	1.407,47	0,00	0,00	1.407,47
5066	2.2.01.011.002.001	Paulo José Loch Junior	2.176,09	0,00	0,00	2.176,09
5464	2.2.01.011.002.001	Paulo Renaud Nectoux Cunha	2.219,29	0,00	0,00	2.219,29
5143	2.2.01.011.002.001	Paulo Roberto Lavrati	1.863,88	0,00	0,00	1.863,88
5021	2.2.01.011.002.001	Paulo Tarso Beck Mendonça	2.253,28	0,00	0,00	2.253,28
5141	2.2.01.011.002.001	Pedro Frambati	4.743,13	0,00	0,00	4.743,13

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5026	2.2.01.011.002.001	Percio Mariano da Rocha	1.968,53	0,00	0,00	1.968,53
5467	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nobar	752,34	0,00	0,00	752,34
5472	2.2.01.011.002.001	Perla Couto de Nodar	901,47	0,00	0,00	901,47
5351	2.2.01.011.002.001	Pierina Pieri Benitez	1.448,43	0,00	0,00	1.448,43
5063	2.2.01.011.002.001	Raquel Rodrigues de Grollo	1.824,79	0,00	0,00	1.824,79
5477	2.2.01.011.002.001	Raul F. Larghero Risvegliato	786,17	0,00	0,00	786,17
5227	2.2.01.011.002.001	Reinaldo E. Ibarra Rittamiglio	4.689,33	0,00	0,00	4.689,33
5490	2.2.01.011.002.001	Rejane Galliotto	384,06	0,00	0,00	384,06
5216	2.2.01.011.002.001	Ricardo A. Harriague Saccone	1.338,88	0,00	0,00	1.338,88
5501	2.2.01.011.002.001	Ricardo Abou Rjeilli/Daniely Arisa	15,00	0,00	0,00	15,00
5451	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nasur/Maria Costa	8.496,12	0,00	0,00	8.496,12
5301	2.2.01.011.002.001	Ricardo Emilio Nazur/Maria Costa	4.307,65	0,00	0,00	4.307,65
5257	2.2.01.011.002.001	Roberto Daniel Estable Mexigos	1.973,70	0,00	0,00	1.973,70
5394	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo	4.550,29	0,00	0,00	4.550,29
5297	2.2.01.011.002.001	Roberto Del For Campillo/Maria	7.344,93	0,00	0,00	7.344,93
5053	2.2.01.011.002.001	Roberto Domingus Marques	2.520,73	0,00	0,00	2.520,73
5315	2.2.01.011.002.001	Roberto Ochoa Antuano	5.130,33	0,00	0,00	5.130,33
5061	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Fonseca Munoz	3.112,99	0,00	0,00	3.112,99
5293	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Oscar Scalabrini	8.770,40	0,00	0,00	8.770,40
5235	2.2.01.011.002.001	Rodolfo Ruan B. Miramontes	2.468,02	0,00	0,00	2.468,02
5018	2.2.01.011.002.001	Rosa Maria Filippozzi Martini	3.081,28	0,00	0,00	3.081,28
5016	2.2.01.011.002.001	Rosani Maria Vivian	2.224,80	0,00	0,00	2.224,80
5043	2.2.01.011.002.001	Rosario Sienna de Ordonez	8.173,20	0,00	0,00	8.173,20
5279	2.2.01.011.002.001	Roxana Archimaut/Francisco	2.829,76	0,00	0,00	2.829,76
5121	2.2.01.011.002.001	Rubens Fernando Iannantuano	5.014,72	0,00	0,00	5.014,72
5190	2.2.01.011.002.001	Saloe Rege Abdala	1.782,83	0,00	0,00	1.782,83
5329	2.2.01.011.002.001	Sandra Domingues	1.558,21	0,00	0,00	1.558,21
5073	2.2.01.011.002.001	Sandra San Martin	2.220,59	0,00	0,00	2.220,59
5027	2.2.01.011.002.001	Santiago Siri	2.379,56	0,00	0,00	2.379,56
5347	2.2.01.011.002.001	Sergio dos Santos Farias	148,12	0,00	0,00	148,12
5441	2.2.01.011.002.001	Sergio Luiz Santos da Silva	2.403,19	0,00	0,00	2.403,19
5258	2.2.01.011.002.001	Silvia Bianchi A. de Goldeberg	620,33	0,00	0,00	620,33
5365	2.2.01.011.002.001	Silvia Ethel Sosa Rodriguez	773,07	0,00	0,00	773,07
5266	2.2.01.011.002.001	Simon Mario Blechman	2.028,21	0,00	0,00	2.028,21
5416	2.2.01.011.002.001	Simon Vivia Martins	10.639,73	0,00	0,00	10.639,73
5317	2.2.01.011.002.001	Sofia Carreras Fernandez	684,20	0,00	0,00	684,20
5239	2.2.01.011.002.001	Sonia Elisabeth Oria/Graciela	1.700,60	0,00	0,00	1.700,60
5224	2.2.01.011.002.001	Susana Kolec	2.876,98	0,00	0,00	2.876,98
5029	2.2.01.011.002.001	Susana Oliveira de Hill	3.131,72	0,00	0,00	3.131,72
5455	2.2.01.011.002.001	Teresita G. J. Torres e Alvaro	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
5014	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	1.532,57	0,00	0,00	1.532,57
5015	2.2.01.011.002.001	Terezinha de Jesus M. Cavallini	2.630,25	0,00	0,00	2.630,25
5033	2.2.01.011.002.001	Tomas Maria Pamparatto	3.929,70	0,00	0,00	3.929,70
5324	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	806,08	0,00	0,00	806,08
5325	2.2.01.011.002.001	Tomas Rodrigues	604,56	0,00	0,00	604,56
5449	2.2.01.011.002.001	Vera Maria Varella Gonzalles	146,03	0,00	0,00	146,03
5035	2.2.01.011.002.001	Veronica Rius	3.474,43	0,00	0,00	3.474,43
5350	2.2.01.011.002.001	Waldemar Vidal	986,43	0,00	0,00	986,43
5499	2.2.01.011.002.001	Walfrid Lutz/Nesa Maria Lutz	466,30	0,00	0,00	466,30
5126	2.2.01.011.002.001	Walter Almada	5.259,97	0,00	0,00	5.259,97
5357	2.2.01.011.002.001	Walter Galan Di Bello	725,88	0,00	0,00	725,88
5292	2.2.01.011.002.001	Walter Porto Filho	4.991,80	0,00	0,00	4.991,80

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5241	2.2.01.011.002.001	Washington Alfredo S. Marquez	1.692,77	0,00	0,00	1.692,77
5207	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	308,51	0,00	0,00	308,51
5208	2.2.01.011.002.001	Washington C. A. Fernandez	196,67	0,00	0,00	196,67
5255	2.2.01.011.002.001	Washington Nestor M. Traverso	1.862,94	0,00	0,00	1.862,94
5048	2.2.01.011.002.001	Werner Carlos S. Olascoaga	3.173,63	0,00	0,00	3.173,63
5187	2.2.01.011.002.001	Willian Basso	3.720,24	0,00	0,00	3.720,24
5308	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	7.126,10	0,00	0,00	7.126,10
5486	2.2.01.011.002.001	Zacarias Dolabjian Elmonian	4.332,51	0,00	0,00	4.332,51
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(3.016.098,22)	0,00	0,00	(3.016.098,22)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		18,19	0,00	0,00	18,19
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		18,19	0,00	0,00	18,19
5571	2.4.01.001.001	Espólio de Ignez Pereira	8,39	0,00	0,00	8,39
5572	2.4.01.001.001	José Luiz Menezes de Oliveira	9,80	0,00	0,00	9,80
2413	S 2.4.03 RESERVAS		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2436	S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL		96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2392	2.4.03.003.005	Reserva de Correção Monetária do Capital	96.966,14	0,00	0,00	96.966,14
2513	S 2.4.09 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
2514	S 2.4.09.001 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		(3.113.082,55)	0,00	0,00	(3.113.082,55)
4799	2.4.09.001.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	788,79	0,00	0,00	788,79
2516	2.4.09.001.002	(-) Prejuízos Acumulados	(3.113.871,34)	0,00	0,00	(3.113.871,34)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		(174.054,49)	78.845,05	49.869,34	(203.030,20)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		992.432,11	6.450,75	49.379,66	1.035.361,02
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		1.044.986,51	0,00	49.379,66	1.094.366,17
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.044.986,51	0,00	49.379,66	1.094.366,17
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		1.044.986,51	0,00	49.379,66	1.094.366,17
2702	3.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	31/08/20	670.354,51	0,00	28.534,66	698.889,17
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		213.286,00	0,00	0,00	213.286,00
4856	3.1.01.005.001.003 Receita Locação Imóveis/Móveis	10/08/20	161.346,00	0,00	20.845,00	182.191,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(172.680,02)	6.450,75	0,00	(179.130,77)
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		(172.680,02)	6.450,75	0,00	(179.130,77)
2828	3.1.03.005.003 (-) Iss	31/08/20	(34.231,51)	856,04	0,00	(35.087,55)
2829	3.1.03.005.004 (-) Pis	31/08/20	(6.792,42)	320,97	0,00	(7.113,39)
2830	3.1.03.005.005 (-) Cofins	31/08/20	(31.349,61)	1.481,39	0,00	(32.831,00)
4671	3.1.03.005.011 (-) IRPJ Lucro Presumido	31/08/20	(70.210,86)	2.370,22	0,00	(72.581,08)
4672	3.1.03.005.012 (-) CSLL Lucro Presumido	31/08/20	(30.095,62)	1.422,13	0,00	(31.517,75)
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS		120.125,62	0,00	0,00	120.125,62
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		1.003,22	0,00	0,00	1.003,22
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos		0,01	0,00	0,00	0,01
4945	3.1.05.001.001 Receita s/ Aplicações Financeiras		0,61	0,00	0,00	0,61
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos		1.002,60	0,00	0,00	1.002,60
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS DIVERSAS		119.122,40	0,00	0,00	119.122,40
5549	3.1.05.003.001 Receita de Taxas de Condomínios		119.122,40	0,00	0,00	119.122,40
3652	S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(431.521,38)	12.119,15	164,40	(443.476,13)
3653	S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(289.788,22)	10.196,32	164,40	(299.820,14)
3701	S 3.5.01.003 MÃO-DE-OBRA DIRETA		(209.781,82)	10.196,32	164,40	(219.813,74)
3702	3.5.01.003.001 Salários e Ordenados	31/08/20	(101.315,99)	4.724,09	96,22	(105.943,86)
3706	3.5.01.003.005 13º Salário		(5.574,20)	0,00	0,00	(5.574,20)
3707	3.5.01.003.006 Férias	31/08/20	(25.406,17)	2.019,55	0,00	(27.425,72)
3708	3.5.01.003.007 Inss	31/08/20	(35.224,69)	1.896,25	68,18	(37.052,76)
3709	3.5.01.003.008 Fgts	31/08/20	(15.185,36)	545,69	0,00	(15.731,05)
3710	3.5.01.003.009 Indenizações e Aviso Prévio		(638,31)	0,00	0,00	(638,31)
3716	3.5.01.003.015 Alimentação do Trabalhador	31/08/20	(13.430,12)	836,92	0,00	(14.267,04)
4916	3.5.01.003.029 Horas Extras e DSR	31/08/20	(11.674,02)	173,82	0,00	(11.847,84)
4917	3.5.01.003.030 Adicionais Legais		(1.332,96)	0,00	0,00	(1.332,96)
3061	S 3.5.01.004 MATERIAL DE CONSUMO DIRETO		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
4848	3.5.01.004.006 Materiais Aplicados nos Serviços		(80.006,40)	0,00	0,00	(80.006,40)
3773	S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		(141.733,16)	1.922,83	0,00	(143.655,99)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3846	S 3.5.03.005 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		(12.011,91)	0,00	0,00	(12.011,91)
3849	3.5.03.005.003 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		(12.011,91)	0,00	0,00	(12.011,91)
3873	S 3.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS		(129.721,25)	1.922,83	0,00	(131.644,08)
3874	3.5.03.007.001 Água e Esgoto		(40.390,53)	0,00	0,00	(40.390,53)
3875	3.5.03.007.002 Energia Elétrica		(65.006,88)	0,00	0,00	(65.006,88)
3876	3.5.03.007.003 Telecomunicações	31/08/20	(24.323,84)	1.922,83	0,00	(26.246,67)
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(734.965,22)	60.275,15	325,28	(794.915,09)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(557.001,66)	58.616,96	325,28	(615.293,34)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(364.336,36)	48.808,54	325,28	(412.819,62)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/08/20	(186.943,71)	24.005,51	0,00	(210.949,22)
4329	3.7.03.001.002 Pró Labore	31/08/20	(14.618,00)	2.090,00	0,00	(16.708,00)
4331	3.7.03.001.004 Gratificações	31/08/20	(8.516,00)	1.386,00	0,00	(9.902,00)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário		(1.669,95)	0,00	0,00	(1.669,95)
4333	3.7.03.001.006 Férias	31/08/20	(34.495,78)	6.297,18	0,00	(40.792,96)
4334	3.7.03.001.007 Inss	31/08/20	(66.835,17)	9.460,25	325,28	(75.970,14)
4335	3.7.03.001.008 Fgts	31/08/20	(22.000,61)	2.602,08	0,00	(24.602,69)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio		(450,33)	0,00	0,00	(450,33)
4338	3.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	07/08/20	(1.720,92)	247,20	0,00	(1.968,12)
4342	3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/08/20	(11.834,88)	1.883,08	0,00	(13.717,96)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados		(735,76)	0,00	0,00	(735,76)
4919	3.7.03.001.030 Horas Extras e DSR	31/08/20	(14.515,25)	837,24	0,00	(15.352,49)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(23.101,32)	3.308,44	0,00	(26.409,76)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/08/20	(23.101,32)	3.308,44	0,00	(26.409,76)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(169.563,98)	6.499,98	0,00	(176.063,96)
4859	3.7.03.015.001 Alvarás		(5.681,77)	0,00	0,00	(5.681,77)
4537	3.7.03.015.006 Serviços Profissionais		(10.200,00)	0,00	0,00	(10.200,00)
4538	3.7.03.015.007 Honorários Contábeis	27/08/20	(14.203,00)	2.512,00	0,00	(16.715,00)
4541	3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor		(2.190,80)	0,00	0,00	(2.190,80)
4952	3.7.03.015.013 Manutenção Sistema de Software	31/08/20	(8.473,36)	1.299,00	0,00	(9.772,36)
4549	3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	31/08/20	(8.547,95)	43,70	0,00	(8.591,65)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	28/08/20	(10.476,50)	870,00	0,00	(11.346,50)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	17/08/20	(421,08)	50,00	0,00	(471,08)
4557	3.7.03.015.026 Anuidades		(231,00)	0,00	0,00	(231,00)
4901	3.7.03.015.029 Uso e Consumo	22/08/20	(19.250,73)	137,38	0,00	(19.388,11)
4910	3.7.03.015.030 Serviços Terceiros	28/08/20	(73.533,52)	1.438,00	0,00	(74.971,52)
4954	3.7.03.015.031 Material de Limpeza		(7.824,97)	0,00	0,00	(7.824,97)
4963	3.7.03.015.032 Despesa com Internet	26/08/20	(1.049,30)	149,90	0,00	(1.199,20)
4955	3.7.03.015.032 Manutenção de Equipamentos Processamento de Dados		(7.480,00)	0,00	0,00	(7.480,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(11.810,87)	0,00	0,00	(11.810,87)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		(11.810,87)	0,00	0,00	(11.810,87)
4659	3.7.09.001.001 Imposto Sindical Patronal		(242,04)	0,00	0,00	(242,04)
4663	3.7.09.001.001 Impostos e Taxas Diversas		(10.882,02)	0,00	0,00	(10.882,02)
4656	3.7.09.001.001 Impostos Federais		(78,79)	0,00	0,00	(78,79)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670	3.7.09.001.001 IOF e IOC		(608,02)	0,00	0,00	(608,02)
4695	S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		(166.152,69)	1.658,19	0,00	(167.810,88)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS		(166.152,69)	1.658,19	0,00	(167.810,88)
4698	3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	31/08/20	(7.525,03)	1.653,88	0,00	(9.178,91)
4700	3.7.11.001.004 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		(109.111,45)	0,00	0,00	(109.111,45)
4701	3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	26/08/20	(5.113,38)	4,29	0,00	(5.117,67)
3057	3.7.11.001.005 Juros sobre Conta Corrente	05/08/20	(38.133,78)	0,02	0,00	(38.133,80)
4703	3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis		(6.269,05)	0,00	0,00	(6.269,05)



JOSE LUIZ MENEZES DE OLIVEIRA
sócio administrador
CPF: 179.032.380-00

RODERJAN DIEHL VOLACO
CRC: 1-SC-018943/O-4 - Técnico Contabil
CPF: 552.356.629-20