
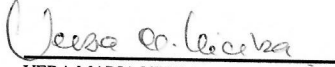


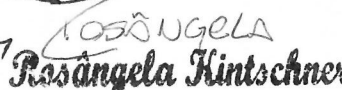
Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	10.585.782,27	90.384.119,28	88.852.586,34	12.117.315,21
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.585.782,27	90.384.119,28	88.852.586,34	12.117.315,21
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.935.983,81	84.036.910,77	83.108.594,94	4.864.299,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.935.983,81	84.036.910,77	83.108.594,94	4.864.299,64
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.935.983,81	84.036.910,77	83.108.594,94	4.864.299,64
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTA	0,00	59.912.240,23	59.813.184,15	99.056,08
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	47.978.811,59	47.879.755,51	99.056,08
1.1.1.1.1.19.03.30.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPASEMU	0,00	47.978.811,59	47.879.755,51	99.056,08
1.1.1.1.1.19.03.30.03.00	54973 CEF C/MOV. CAPASEMU - PMPF	0,00	46.977.220,65	46.898.462,89	78.757,76
1.1.1.1.1.19.03.30.04.00	54974 CEF CTA MOV. - CAPASEMU SERVIDORES	0,00	70.488,94	70.377,64	111,30
1.1.1.1.1.19.03.30.05.00	58282 CEF CTA MOV CAPASEMU EXTRA	0,00	931.102,00	910.914,98	20.187,02
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	0,00	11.933.428,64	11.933.428,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.00.00	BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL - CAPASEMU	0,00	11.933.428,64	11.933.428,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.01.00	9042 BANRISUL C/MOVIMENTO - CAPASEMU - IPAC	0,00	11.319.778,45	11.319.778,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.04.00	54927 BANRISUL - CAPASEMU - CAMARA	0,00	272.969,34	272.969,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.30.05.00	54928 BANRISUL - CAPASEMU - HBCS	0,00	340.680,85	340.680,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.935.983,81	24.124.670,54	23.295.410,79	4.765.243,56
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.935.983,81	24.124.670,54	23.295.410,79	4.765.243,56
1.1.1.1.1.50.06.30.00.00	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAPASE	3.935.983,81	24.124.670,54	23.295.410,79	4.765.243,56
1.1.1.1.1.50.06.30.01.00	9043 BANRISUL C/APLICACAO - CAPASEMU	4.955,31	1.371.024,58	1.365.725,38	10.254,51
1.1.1.1.1.50.06.30.05.00	54980 CEF CTA APLICACAO - FLEX	3.820.236,10	22.592.490,46	21.657.737,51	4.754.989,05
1.1.1.1.1.50.06.30.06.00	54987 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - CMV	0,00	39.293,50	39.293,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.07.00	54988 BANRISUL C/APLIC. - CAPASEMU - HBCS	0,00	1.370,74	1.370,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.30.09.00	56704 BANRISUL APLICACAO CDB	110.792,40	120.491,26	231.283,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.649.798,46	6.347.208,51	5.743.991,40	7.253.015,57
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	328,09	77,91	0,00	406,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	328,09	77,91	0,00	406,00
1.1.3.2.1.07.00.00.00.00	55859 ISS A COMPENSAR	328,09	0,00	0,00	328,09
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	55867 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA	0,00	77,91	0,00	77,91
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD	6.462.207,47	5.430.824,49	4.908.438,65	6.984.593,31
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSO	6.462.207,47	5.430.824,49	4.908.438,65	6.984.593,31
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.462.207,47	5.430.824,49	4.908.438,65	6.984.593,31
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PGTO	6.462.207,47	5.430.824,49	4.908.438,65	6.984.593,31
1.1.3.5.1.99.00.01.01.00	55819 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PGTO PREFEIT	1.864.074,90	3.076.518,77	2.849.972,17	2.090.621,50
1.1.3.5.1.99.00.01.02.00	55820 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC.FLA PAGTO CAMARA	8.059,75	36.223,59	34.882,65	9.400,69
1.1.3.5.1.99.00.01.03.00	55821 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO IPPASSO	4.170.897,37	1.852.892,77	1.762.784,84	4.261.005,30
1.1.3.5.1.99.00.01.04.00	55822 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁVEIS DEC. FLA PGTO HBCS	275.856,70	133.578,26	210.432,91	199.002,05
1.1.3.5.1.99.00.01.05.00	55823 CRÉDITOS A RECEBER VARIÁV. DEC. FLA PC CAPASEMU	9.507,23	44.471,66	45.968,83	8.010,06
1.1.3.5.1.99.00.01.06.00	55824 CRÉDITO A RECEBER VARIÁVEIS CAPASEML JURÍDICO	133.811,52	287.139,44	4.397,25	416.553,71
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.262,90	916.306,11	835.552,75	268.016,26
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	187.262,90	916.306,11	835.552,75	268.016,26
1.1.3.8.1.19.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOL PAGTO	187.262,90	916.306,11	835.552,75	268.016,26
1.1.3.8.1.19.00.01.00.00	53846 CRÉDITOS A RECEBER AMHO DEC.FLA PGTO PREFEITURA	102.890,36	569.599,30	512.162,84	160.326,82

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	11.301,30	11.301,30	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 1324	SIMPASSO	0,00	11.301,30	11.301,30	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.208,53	52.208,53	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00 1347	EMPRÉSTIMOS BANRISUL	0,00	42.143,09	42.143,09	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00 1352	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.065,44	10.065,44	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	8.244,93	8.244,93	0,00
2.1.8.8.1.01.24.01.00.00 1361	VALE-TRANSPORTE	0,00	8.244,93	8.244,93	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	163,54	163,54	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 51131	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	163,54	163,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.102,30	0,00	6.102,30
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	6.102,30	0,00	6.102,30
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVAL/REDUÇ A VLR RECUPERÁVEL E AJUSTE F PERDAS	0,00	6.102,30	0,00	6.102,30
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUST DE PERD	0,00	6.102,30	0,00	6.102,30
3.6.1.7.3.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS DE PERD	0,00	6.102,30	0,00	6.102,30
3.6.1.7.3.99.00.00.00.00 56314	AJUSTE P/ PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER - F	0,00	6.102,30	0,00	6.102,30
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	217.380,96	-217.380,96
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	217.380,96	-217.380,96
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	217.380,96	-217.380,96
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV	0,00	0,00	217.380,96	-217.380,96
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATI - CONSOLI	0,00	0,00	217.380,96	-217.380,96
4.6.3.9.1.00.00.01.00.00 55817	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - F	0,00	0,00	217.380,96	-217.380,96
TOTAL GERAL		10.585.755,25	110.567.057,74	109.268.751,69	11.884.061,30


FRANCISCO CARLES XAVIER
Presidente
CPF 189.116.500-30


VERA MARIA VIEIRA
Diretor Financeiro
CPF 307.088.930-15


MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF 556.103.230-53


ROSÂNGELA
Rosângela Hintschner
Téc. Cont. CRC/RS - 072403/0-5
CPF 011.828.750-78