

Codigo da conta/Descricao da conta-----Sl'd.de Dezembro 2024-----Sl'd.de Dezembro 2025

1	ATIVO		

1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.753.702,67D	6.429.741,80D
	-----	-----	-----
1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.284.250,09D	6.206.942,79D

1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	3.800,46D	2.963,25D
1.1.01.01.00005	CAIXA	3.800,46D	2.963,25D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - MATRIZ	415.261,43D	644.337,82D
1.1.01.02.00103	BANCO BRADESCO	342.434,72D	361.910,89D
1.1.01.02.00105	C.C.P.I. CAMINHO DAS AGUAS	45.983,35D	259.517,16D
1.1.01.02.00109	C.C.P.I. PIONEIRA RS	0,00	1,00D
1.1.01.02.00110	BANCO DO BRASIL CTA 75479-X	343,58D	1.392,28D
1.1.01.02.00111	C.C.L.A. MAXI ALFA MAXICREDITO	6.178,50D	0,00
1.1.01.02.00116	VIACREDI ALTO VALE - INVESTIMENT	20.321,28D	20.886,21D
1.1.01.02.00117	VIACREDI ALTO VALE - CONSTRUÇÃO	0,00	630,28D
1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CT	0,00	578,98D
1.1.01.03.00210	C.C.P.I. CAMINHO DAS AGUAS - INV	0,00	578,98D
1.1.01.11	APLICACOES FINANCEIRAS - MATRIZ	4.757.350,80D	5.387.677,09D
1.1.01.11.00201	BANCO DO BRASIL - EMPR. AGIL II	135.057,47D	162.700,44D
1.1.01.11.00204	BANCO DO BRASIL - LP SELIC	11.637,00D	13.271,16D
1.1.01.11.00206	BANCO BRADESCO - CDB	1.093.903,29D	700.457,76D
1.1.01.11.00207	C.C.P.I. CAMINHO DAS AGUAS - CAP	599,07D	599,07D
1.1.01.11.00208	C.C.P.I. CAMINHO DAS AGUAS - EXC	378.105,26D	672.850,54D
1.1.01.11.00209	C.C.P.I. CAMINHO DAS AGUAS - EVO	1.075.436,79D	1.028.753,28D
1.1.01.11.00213	BB RENDE FACIL CTA 74176-0	63.343,39D	181.776,31D
1.1.01.11.00214	BANCO DO BRASIL - CDB DI	479.500,00D	490.500,00D
1.1.01.11.00215	BANCO DO BRASIL - OUROCAP	10.000,00D	0,00
1.1.01.11.00216	C.C.P.I. CAMINHO DAS AGUAS - INV	509.747,53D	509.747,53D
1.1.01.11.00217	VIACREDI ALTO VALE - COTA CAPITA	1,00D	1,00D
1.1.01.11.00218	C.C.L.A. MAXI ALFA MAXICREDITO	20,00D	20,00D
1.1.01.11.00219	VIACREDI ALTO VALE - INVESTFACIL	1.000.000,00D	1.000.000,00D
1.1.01.11.00221	BANCO BRADESCO SA - CDB	0,00	81.000,00D
1.1.01.11.00223	VIACREDI ALTO VALE - RDCPOS	0,00	546.000,00D
1.1.01.13	APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL1	44.490,83D	78.305,91D
1.1.01.13.00241	BB RENDE FACIL CTA 74174-4	44.490,83D	78.305,91D
1.1.01.14	APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL2	35.960,70D	93.079,74D
1.1.01.14.00251	BB RENDE FACIL CTA 74175-2	35.960,70D	93.079,74D
1.1.01.15	APLICACOES FINANCEIRAS - FILIAL3	27.385,87D	0,00
1.1.01.15.00260	BANCO DO BRASIL - EMPRESA AGIL	27.385,87D	0,00
Continua.			

Codigo da conta/Descricao da conta-----Sl'd.de Dezembro 2024-----Sl'd.de Dezembro 2025
Continuacao.

1.1.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRA	413.925,64D	168.241,01D

1.1.02.01	PATROCINADORES - MATRIZ	413.925,64D	168.241,01D
1.1.02.01.10003	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	210.485,08D	0,00
1.1.02.01.10004	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA	20.978,60D	22.072,45D
1.1.02.01.10005	MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	21.822,05D	0,00
1.1.02.01.10006	MUNICIPIO DE ARARICA	30.936,40D	0,00
1.1.02.01.10009	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	11.966,89D	0,00
1.1.02.01.10010	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	3.945,22D	6.869,36D
1.1.02.01.10015	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO HERV	0,00	3.557,78D
1.1.02.01.10018	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	0,00	12.742,41D
1.1.02.01.10019	MUNICIPIO DE TERRA DE AREIA	69.391,40D	77.701,41D
1.1.02.01.10022	MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL	44.400,00D	22.200,00D
1.1.02.01.10024	MUNICIPIO DE FELIZ	0,00	23.097,60D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	12.728,93D	14.075,95D

1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - M	0,00	2.913,00D
1.1.03.05.00305	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.913,00D
1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - MAT	6.693,04D	5.389,26D
1.1.03.06.00320	ADIANTAMENTO DE SALARIO	15,59D	14,46D
1.1.03.06.00322	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.677,45D	5.374,80D
1.1.03.11	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -	3.943,75D	3.943,75D
1.1.03.11.00369	INSS A COMPENSAR	3.943,75D	3.943,75D
1.1.03.26	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CT	5,31D	21,00D
1.1.03.26.00730	ADIANTAMENTO DE SALARIO	5,31D	21,00D
1.1.03.36	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FIL	1.778,44D	1.802,88D
1.1.03.36.00780	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2,17D	1,06D
1.1.03.36.00782	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.776,27D	1.801,82D
1.1.03.46	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FIL	1,43D	2,56D
1.1.03.46.00830	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,43D	2,56D
1.1.03.56	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FIL	1,48D	1,01D
1.1.03.56.00880	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,48D	1,01D
1.1.03.66	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - FIL	305,48D	2,49D
1.1.03.66.00930	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,49D	2,49D
1.1.03.66.00932	ADIANTAMENTO DE FERIAS	304,99D	0,00
Continua.			

Livro:0017 Fl:00004

Data da empresa:31/12/2025

Continuacao.

1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.798,01D	40.482,05D

1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	42.798,01D	40.482,05D
1.1.06.01.00600	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.798,01D	40.482,05D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.692.382,04D	2.164.749,33D

1.2.03	IMOBILIZADO	1.692.382,04D	2.164.749,33D

1.2.03.01	BENS DE USO	5.664.645,75D	6.444.937,25D
1.2.03.01.01300	TERRENOS	324.000,00D	1.011.000,00D
1.2.03.01.01301	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	157.955,00D	157.955,00D
1.2.03.01.01302	EDIFICIOS	3.023.582,22D	3.023.582,22D
1.2.03.01.01303	IMOVEIS	320.000,00D	320.000,00D
1.2.03.01.01310	INSTALAÇÕES	504.933,34D	504.933,34D
1.2.03.01.01315	EQUIPAMENTOS PROCES. DE DADOS	95.233,20D	142.822,21D
1.2.03.01.01320	MOVEIS E UTENSILIOS	191.111,39D	201.951,26D
1.2.03.01.01330	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.840,40D	114.703,02D
1.2.03.01.01340	VEICULOS	966.090,20D	966.090,20D
1.2.03.01.01341	VEICULOS DE CARGAS	1.900,00D	1.900,00D
1.2.03.06	(-) DEPRECIACOES,AMORT. E EXAUS	3.972.263,71C	4.280.187,92C
1.2.03.06.01360	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	2.980.223,16C	3.023.582,22C
1.2.03.06.01361	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENS.	100.370,78C	118.292,87C
1.2.03.06.01362	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIP	35.956,34C	43.036,43C
1.2.03.06.01363	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	418.327,58C	532.916,42C
1.2.03.06.01364	(-) DEPRECIACAO EQUIP P DE DADOS	58.085,03C	69.272,52C
1.2.03.06.01365	(-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS	82.546,36C	95.346,40C
1.2.03.06.01366	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	294.854,46C	395.841,06C
1.2.03.06.01367	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS CARG	1.900,00C	1.900,00C

* * * * * T O T A L ATIVO		7.446.084,71D	8.594.491,13D

=====

Continua.

Codigo da conta/Descricao da conta-----Sl'd.de Dezembro 2024-----Sl'd.de Dezembro 2025
Continuacao.

2	PASSIVO		

2.1	PASSIVO CIRCULANTE	782.837,40C	757.812,34C
	-----	-----	-----
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.646,64C	27.145,15C

2.1.01.01	EMPRESTIMOS	82.646,64C	27.145,15C
2.1.01.01.02000	C.C.P.I. CAMINHO DAS AGUAS	82.646,64C	27.145,15C
2.1.03	FORNECEDORES	14.994,44C	22.347,94C

2.1.03.01	FORNECEDORES	14.994,44C	22.347,94C
2.1.03.01.20016	WILLEGUI MATERIAIS P/ ESCRITORIO	0,00	244,34C
2.1.03.01.20022	DEZ TECNOLOGIA DE INFORMACAO	0,00	750,00C
2.1.03.01.20030	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO	982,89C	0,00
2.1.03.01.20033	KR PIONER MATERIAIS ELETRICOS	140,91C	0,00
2.1.03.01.20042	CLAUDENOR JOSE REIDEL	0,00	644,80C
2.1.03.01.20043	CATRUCK COM. DE PECAS PARA CAMIN	0,00	4.406,29C
2.1.03.01.20069	ECOINSET SERVICOS AMBIENTAIS LTD	480,00C	495,00C
2.1.03.01.20070	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR L	10.405,18C	13.398,29C
2.1.03.01.20126	SUPERMERCADO RENOVO LTDA	340,26C	0,00
2.1.03.01.20154	GEORGIA TAMIRIS ARNOLD	2.000,00C	0,00
2.1.03.01.20212	TEC NOBRES LTDA	645,20C	0,00
2.1.03.01.20219	SINOSCAR SA	0,00	1.114,22C
2.1.03.01.20292	CONPLAN SISTEMAS DE INFORMATICA	0,00	1.295,00C
2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.714,56C	26.346,91C

2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	25.714,56C	26.346,91C
2.1.04.01.02407	IRRF A RECOLHER	24.629,79C	25.480,04C
2.1.04.01.02411	CRF A RECOLHER	227,65C	219,99C
2.1.04.01.02412	ISS RETIDO A RECOLHER	72,13C	80,62C
2.1.04.01.02413	INSS RETIDO A RECOLHER	396,68C	443,41C
2.1.04.01.02424	IRRF RETIDO ALUGUEL	388,31C	122,85C
2.1.05	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVID.	337.871,23C	403.885,61C

2.1.05.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	131.363,66C	153.037,27C
2.1.05.01.02500	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	101.937,00C	115.303,00C
2.1.05.01.02503	INSS A PAGAR	13.310,69C	18.511,78C
2.1.05.01.02504	FGTS A PAGAR	15.812,64C	17.971,99C
2.1.05.01.02512	SEG DE VIDA E PLA. SAUDE A PAGAR	303,33C	303,54C
2.1.05.01.02520	DESC.EMPREST. CONSIGNADO A PAGAR	0,00	946,96C
2.1.05.03	PROVISOES PARA FERIAS	199.877,57C	243.688,31C

	Continua.		

Codigo da conta/Descricao da conta-----Sld.de Dezembro 2024-----Sld.de Dezembro 2025			
Continuacao.			
2.1.05.03.02555	PROVISOES PARA FERIAS	185.155,35C	225.727,29C
2.1.05.03.02557	PROVISOES PARA FGTS SOBRE FERIAS	14.722,22C	17.961,02C
2.1.05.04	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR - MAT	6.630,00C	7.160,03C
2.1.05.04.02565	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	6.630,00C	7.160,03C
2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	127.872,76C	49.995,26C

2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	85.861,15C	11.332,17C
2.1.06.02.02621	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA	3.090,00C	3.322,50C
2.1.06.02.02622	CARTAO DE CREDITO BANCO BRADESCO	69.370,37C	5.501,53C
2.1.06.02.02623	CARTAO DE CREDITO C.C.P.I. CAMIN	13.400,78C	2.508,14C
2.1.06.03	ENERGIA, AGUA, TELEFONE E TV -MT	6.378,43C	0,00
2.1.06.03.02630	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	4.895,51C	0,00
2.1.06.03.02632	CONTA TELEFONICA A PAGAR	1.321,26C	0,00
2.1.06.03.02633	ASSINATURAS DE TV A PAGAR	161,66C	0,00
2.1.06.04	SEGUROS	35.341,36C	38.663,09C
2.1.06.04.02640	SEGUROS A PAGAR	35.341,36C	38.663,09C
2.1.06.08	CREDITOS DE TERCEIROS	291,82C	0,00
2.1.06.08.02681	VALOR DE REPASSE CFE PROCESSO JU	291,82C	0,00
2.1.14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CT	9.582,00C	7.371,26C

2.1.14.01	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER -	9.582,00C	7.371,26C
2.1.14.01.02750	IRRF A RECOLHER	9.582,00C	7.371,26C
2.1.15	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVID.	122.115,54C	120.368,28C

2.1.15.01	OBRIGACOES COM PESSOAL - CT	45.686,09C	39.246,67C
2.1.15.01.02760	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.821,00C	30.350,00C
2.1.15.01.02763	INSS A PAGAR	3.846,09C	4.123,91C
2.1.15.01.02764	FGTS A PAGAR	5.832,49C	4.651,80C
2.1.15.01.02772	SEG DE VIDA E PLA. SAUDE A PAGAR	186,51C	120,96C
2.1.15.03	PROVISOES PARA FERIAS - CT	76.429,45C	78.671,61C
2.1.15.03.02783	PROVISOES PARA FERIAS	70.768,05C	72.844,08C
2.1.15.03.02785	PROVISOES PARA FGTS SOBRE FERIAS	5.661,40C	5.827,53C
2.1.15.04	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR - CT	0,00	2.450,00C
2.1.15.04.02788	SERVICOS PRESTADOS A PAGAR	0,00	2.450,00C
Continua.			

Codigo da conta/Descricao da conta-----Sl'd.de Dezembro 2024-----Sl'd.de Dezembro 2025
Continuacao.

2.1.16	OUTRAS OBRIGACOES - CT	1.735,86C	682,50C

2.1.16.02	CONTAS A PAGAR - CT	634,50C	682,50C
2.1.16.02.02790	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA	634,50C	682,50C
2.1.16.03	ENERGIA, AGUA, TELEFONE E TV -CT	1.101,36C	0,00
2.1.16.03.02791	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	788,87C	0,00
2.1.16.03.02792	AGUA A PAGAR	84,31C	0,00
2.1.16.03.02793	CONTA TELEFONICA A PAGAR	228,18C	0,00
2.1.24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL1	5,18C	144,73C

2.1.24.01	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER -	5,18C	144,73C
2.1.24.01.02800	IRRF A RECOLHER	5,18C	144,73C
2.1.25	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVID.	13.902,29C	25.316,00C

2.1.25.01	OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL1	7.796,81C	11.823,67C
2.1.25.01.02810	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.129,00C	9.328,00C
2.1.25.01.02813	INSS A PAGAR	942,28C	1.200,78C
2.1.25.01.02814	FGTS A PAGAR	709,60C	1.253,55C
2.1.25.01.02822	SEG DE VIDA E PLA. SAUDE A PAGAR	15,93C	41,34C
2.1.25.03	PROVISOES PARA FERIAS - FILIAL1	6.105,48C	13.492,33C
2.1.25.03.02833	PROVISOES PARA FERIAS	5.653,24C	12.492,92C
2.1.25.03.02835	PROVISOES PARA FGTS SOBRE FERIAS	452,24C	999,41C
2.1.26	OUTRAS OBRIGACOES - FILIAL1	2.864,08C	682,50C

2.1.26.02	CONTAS A PAGAR - FILIAL1	634,50C	682,50C
2.1.26.02.02840	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA	634,50C	682,50C
2.1.26.03	ENERGIA, AGUA, TELEFONE E TV -F1	2.229,58C	0,00
2.1.26.03.02841	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.153,92C	0,00
2.1.26.03.02842	AGUA A PAGAR	776,44C	0,00
2.1.26.03.02843	CONTA TELEFONICA A PAGAR	299,22C	0,00
2.1.34	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL2	171,75C	15,20C

2.1.34.01	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER -	171,75C	15,20C
2.1.34.01.02850	IRRF A RECOLHER	171,75C	15,20C
Continua.			

Codigo da conta/Descricao da conta-----Sl'd.de Dezembro 2024-----Sl'd.de Dezembro 2025
Continuacao.

2.1.35	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDE	8.397,45C	25.795,00C

2.1.35.01	OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL2	5.432,82C	12.205,04C
2.1.35.01.02860	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.672,00C	8.651,00C
2.1.35.01.02863	INSS A PAGAR	1.330,88C	1.128,93C
2.1.35.01.02864	FGTS A PAGAR	414,01C	1.275,05C
2.1.35.01.02872	SEG DE VIDA E PLA. SAUDE A PAGAR	15,93C	22,20C
2.1.35.01.02875	DESC.EMPREST. CONSIGNADO A PAGAR	0,00	1.127,86C
2.1.35.03	PROVISOES PARA FERIAS - FILIAL2	2.964,63C	13.589,96C
2.1.35.03.02883	PROVISOES PARA FERIAS	2.745,03C	12.583,31C
2.1.35.03.02885	PROVISOES PARA FGTS SOBRE FERIAS	219,60C	1.006,65C
2.1.36	OUTRAS OBRIGACOES - FILIAL2	3.691,30C	682,50C

2.1.36.02	CONTAS A PAGAR - FILIAL2	634,50C	682,50C
2.1.36.02.02890	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA	634,50C	682,50C
2.1.36.03	ENERGIA, AGUA, TELEFONE E TV -F2	3.056,80C	0,00
2.1.36.03.02891	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.670,61C	0,00
2.1.36.03.02892	AGUA A PAGAR	930,11C	0,00
2.1.36.03.02893	CONTA TELEFONICA A PAGAR	456,08C	0,00
2.1.44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL3	0,00	45,96C

2.1.44.01	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER -	0,00	45,96C
2.1.44.01.02900	IRRF A RECOLHER	0,00	45,96C
2.1.45	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDE	14.135,92C	21.301,15C

2.1.45.01	OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL3	8.024,98C	12.235,39C
2.1.45.01.02910	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.994,00C	9.872,00C
2.1.45.01.02913	INSS A PAGAR	1.296,62C	1.128,78C
2.1.45.01.02914	FGTS A PAGAR	681,83C	1.174,13C
2.1.45.01.02922	SEG DE VIDA E PLA. SAUDE A PAGAR	52,53C	60,48C
2.1.45.03	PROVISOES PARA FERIAS - FILIAL3	6.110,94C	9.065,76C
2.1.45.03.02933	PROVISOES PARA FERIAS	5.658,28C	8.394,23C
2.1.45.03.02935	PROVISOES PARA FGTS SOBRE FERIAS	452,66C	671,53C
2.1.46	OUTRAS OBRIGACOES - FILIAL3	3.604,87C	682,50C

2.1.46.02	CONTAS A PAGAR - FILIAL3	634,50C	682,50C
Continua.			

BALANÇO PATRIMONIAL * Mês:Dezembro/2025**Livro:0017 FI:00009**

Empresa:ASSOC CRISTA LAR COLMEIA

Sigla:232 CNPJ:72.521.412/0001-88 IE:ISENTO

Data da empresa:31/12/2025

Codigo da conta/Descricao da conta-----Sl'd.de Dezembro 2024-----Sl'd.de Dezembro 2025

Continuacao.

2.1.46.02.02940	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA	634,50C	682,50C
2.1.46.03	ENERGIA, AGUA, TELEFONE E TV -F3	2.970,37C	0,00
2.1.46.03.02941	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.695,18C	0,00
2.1.46.03.02942	AGUA A PAGAR	1.015,57C	0,00
2.1.46.03.02943	CONTA TELEFONICA A PAGAR	259,62C	0,00
2.1.54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - FILIAL4	39,60C	92,24C

2.1.54.01	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER -	39,60C	92,24C
2.1.54.01.02950	IRRF A RECOLHER	39,60C	92,24C
2.1.55	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDE	12.857,43C	24.229,15C

2.1.55.01	OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL4	5.512,92C	12.212,62C
2.1.55.01.02960	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.990,00C	9.828,00C
2.1.55.01.02963	INSS A PAGAR	920,34C	1.153,28C
2.1.55.01.02964	FGTS A PAGAR	591,96C	1.209,14C
2.1.55.01.02972	SEG DE VIDA E PLA. SAUDE A PAGAR	10,62C	22,20C
2.1.55.03	PROVISOES PARA FERIAS - FILIAL4	7.344,51C	12.016,53C
2.1.55.03.02983	PROVISOES PARA FERIAS	6.800,48C	11.126,41C
2.1.55.03.02985	PROVISOES PARA FGTS SOBRE FERIAS	544,03C	890,12C
2.1.56	OUTRAS OBRIGACOES - FILIAL4	634,50C	682,50C

2.1.56.02	CONTAS A PAGAR - FILIAL4	634,50C	682,50C
2.1.56.02.02990	CAPITAL CONTABILIDADE LTDA	634,50C	682,50C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.145,15C	0,00
-----		-----	-----
2.2.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	27.145,15C	0,00

2.2.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.145,15C	0,00
2.2.01.01.03000	C.C.P.I. CAMINHO DAS AGUAS	27.145,15C	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.636.102,16C	7.836.678,79C
-----		-----	-----
2.3.05	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.636.102,16C	7.836.678,79C

2.3.05.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.636.102,16C	7.836.678,79C
Continua.			

