

| DATA              | HISTORICO   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO      |
|-------------------|---|------------|------------|------------|
| 3122 3.2.1.01.001 | 13 SALARIO  |            |            |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....   |            |            | 16.610,22  |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO       |            | 16.610,22  | 0,00       |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:   | 16.610,22  | 0,00       | 16.610,22  |
| 3174 3.2.1.01.001 | CONTRIB.FGTS  |            |            |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....   |            |            | 16.864,14  |
| 31/12/12          | VLR. FGTS REF. 13/2012  | 1.398,76   |            | 18.262,90  |
| 31/12/12          | VLR. FGTS REF. 12/12  | 1.625,25   |            | 19.888,15  |
| 31/12/12          | VLR PROVISAO DE FGTS S/FERIAS 12/12   | 1.861,33   |            | 21.749,48  |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO       |            | 21.749,48  | 0,00       |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:   | 16.864,14  | 4.885,34   | 21.749,48  |
| 3145 3.2.1.01.001 | COTAS DE PREVIDENCIA  |            |            |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....   |            |            | 53.388,44  |
| 31/12/12          | VLR. INSS S/ORDENADOS REF. 13/2012  | 6.528,38   |            | 59.916,82  |
| 31/12/12          | VLR. INSS S/ORDENADOS REF. 12/12  | 5.444,60   |            | 65.361,42  |
| 31/12/12          | VLR PROVISAO DE INSS S/FERIAS 12/12   | 6.235,43   |            | 71.596,85  |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO       |            | 71.596,85  | 0,00       |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:   | 53.388,44  | 18.208,41  | 71.596,85  |
| 3151 3.2.1.01.001 | FERIAS  |            |            |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....   |            |            | 1.398,19   |
| 31/12/12          | VLR. FERIAS CFE REC. 12/12  | 3.650,32   |            | 5.048,51   |
| 31/12/12          | VLR.PROV.P/FERIAS 12/12   | 21.938,98  |            | 26.987,49  |
| 31/12/12          | VLR TRANSF. N/DATA  |            | 5.048,51   | 21.938,98  |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO       |            | 21.938,98  | 0,00       |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:   | 1.398,19   | 25.589,30  | 26.987,49  |
| 3100 3.2.1.01.001 | ORDENADOS   |            |            |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....   |            |            | 195.470,70 |
| 31/12/12          | VLR. ORDENADOS REF. 12/12   | 16.698,15  |            | 212.168,85 |
| 31/12/12          | VLR. FALTAS NAO JUSTIFICADAS REF. 12/12   |            | 32,73      | 212.136,12 |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO       |            | 212.136,12 | 0,00       |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:   | 195.470,70 | 16.698,15  | 212.168,85 |
| 3205 3.2.1.01.001 | PROCESSOS TRABALHISTAS  |            |            |            |
|                   | SALDO ANTERIOR.....   |            |            | 13.196,42  |
| 31/12/12          | VLR. REF. PROVISAO PROC. JUDICIAL N° 1618-50.2010.5.04.0403 DE CRISTOFER ALMEIDA DE MENEZES | 30.000,00  |            | 43.196,42  |
| 31/12/12          | VLR. PROV. PROC. TRABALHISTA N° 010/1.11.0024827-7 DE FELIX ANTONIO PRETTO                  | 1.500,00   |            | 44.696,42  |
| 31/12/12          | VLR. PROV. PROC. TRABALHISTA N° 010/1.08.0021766.9 DE LUIZ KREWER                           | 1.600,00   |            | 46.296,42  |

| DATA              | HISTORICO  | DEBITO    | CREDITO   | SALDO     |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <hr/>             |  |           |           |           |
| 3205 3.2.1.01.001 | PROCESSOS TRABALHISTAS   |           |           |           |
| 31/12/12          | VLR. PROV. PROC. TRABALHISTA N° 010/1.09.0006573-0<br>DE FLAVIO CALGARO                  | 600,00    |           | 46.896,42 |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO<br>EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO |           | 46.896,42 | 0,00      |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:  | 13.196,42 | 33.700,00 | 46.896,42 |
| <hr/>             |  |           |           |           |
| 3139 3.2.1.01.001 | VALE REFEIÇÃO  |           |           |           |
|                   | SALDO ANTERIOR.....  |           |           | 17.345,34 |
| 03/12/12          | PG A TICKET SERVICOS S/A CFE FAT. 8546636  | 1.154,50  |           | 18.499,84 |
| 04/12/12          | PG A TICKET SERVICOS S/A CFE FAT. 8548111  | 212,44    |           | 18.712,28 |
| 26/12/12          | PG A TICKET SERVICOS S/A CFE FAT. 8560909  | 1.597,84  |           | 20.310,12 |
| 31/12/12          | VLR VALE ALIMENTAÇÃO S/ORD.REF. 12/12  |           | 134,76    | 20.175,36 |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO<br>EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO |           | 20.175,36 | 0,00      |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:  | 17.345,34 | 2.964,78  | 20.310,12 |
| <hr/>             |  |           |           |           |
| 3116 3.2.1.01.001 | VALE TRANSPORTE  |           |           |           |
|                   | SALDO ANTERIOR.....  |           |           | 12.012,51 |
| 06/12/12          | PG A VIACAO STA TEREZA CXS DO SUL REF. NF 335210   | 194,40    |           | 12.206,91 |
| 27/12/12          | PG A VIACAO STA TEREZA CXS DO SUL REF. NF 336043   | 950,40    |           | 13.157,31 |
| 28/12/12          | PG A VIACAO STA TEREZA CXS DO SUL REF. NF 336113   | 237,60    |           | 13.394,91 |
| 31/12/12          | VLR. VALE TRANSPORTE S/ORDE. REF. 12/12  |           | 303,78    | 13.091,13 |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO<br>EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO |           | 13.091,13 | 0,00      |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:  | 12.012,51 | 1.382,40  | 13.394,91 |
| <hr/>             |  |           |           |           |
| 3263 3.2.1.02.001 | DESP. C/ASSIST. MEDICA E SOCIAL  |           |           |           |
|                   | SALDO ANTERIOR.....  |           |           | 5.767,58  |
| 10/12/12          | PG A UNIMED NORDESTE RS CFE FAT. 12446293-01   | 314,91    |           | 6.082,49  |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO<br>EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO |           | 6.082,49  | 0,00      |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:  | 5.767,58  | 314,91    | 6.082,49  |
| <hr/>             |  |           |           |           |
| 3464 3.2.1.02.001 | DESP. C/COLETA DE LIXO   |           |           |           |
|                   | SALDO ANTERIOR.....  |           |           | 61,18     |
| 03/12/12          | VLR AQUISIÇÃO NF. 94537 CODECA CIA DESNV.DE CAXIAS<br>DO SUL                             | 7.127,74  |           | 7.188,92  |
| 31/12/12          | VLR. REF. REEMB. CODECA 12/2012 - COMERCIANTES   |           | 4.561,75  | 2.627,17  |
| 31/12/12          | VLR. REF. REEMB. CODECA 12/2012 - COMERCIANTES   |           | 2.000,00  | 627,17    |
| 31/12/12          | VLR. REF. REEMB. CODECA 12/2012 - PRODUTORES   |           | 574,35    | 52,82     |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO<br>EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO |           | 52,82     | 0,00      |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:  | 61,18     | 7.127,74  | 7.188,92  |
| <hr/>             |  |           |           |           |
| 3381 3.2.1.02.002 | DESP. C/AGUA   |           |           |           |
|                   | SALDO ANTERIOR.....  |           |           | 34,51     |
| 24/12/12          | PG SAMAE CFE REC REF. 12/2012  | 202,28    |           | 236,79    |
| 24/12/12          | PG SAMAE CFE REC REF. 12/2012  | 42,96     |           | 279,75    |

150 - ADCOINTER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS S.A.

Data: 05/04/17

| DATA              | HISTORICO   | DEBITO   | CREDITO  | SALDO    |
|-------------------|---|----------|----------|----------|
| 3381 3.2.1.02.002 | DESP. C/AGUA  |          |          |          |
| 24/12/12          | PG SAMAE CFE REC REF. 12/2012   | 657,45   |          | 937,20   |
| 31/12/12          | VLR. REF. REEMB. CODECA 12/2012 - COMERCIANTES  |          | 857,87   | 79,33    |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO |          | 79,33    | 0,00     |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:   | 34,51    | 902,69   | 937,20   |
| 3665 3.2.1.02.004 | DESP. C/ENERGIA ELETRICA  |          |          |          |
|                   | SALDO ANTERIOR.....   |          |          | 365,60   |
| 03/12/12          | PG ENERGIA ELETRICA CFE REC 669826 RGE  | 3.474,76 |          | 3.840,36 |
| 31/12/12          | VLR. REF. REEMB. ENERGIA ELETRICA 12/2012 - COMERCIANTES                              |          | 2.708,76 | 1.131,60 |
| 31/12/12          | VLR. REF. REEMB. ENERGIA ELETRICA 12/2012 - PRODUTORES                                |          | 722,38   | 409,22   |
| 31/12/12          | VLR. REF. REEMB. ENERGIA ELETRICA 12/2012 - PRODUTORES                                |          | 400,00   | 9,22     |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO |          | 9,22     | 0,00     |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:   | 365,60   | 3.474,76 | 3.840,36 |
| 3487 3.2.1.02.006 | DESP. C/SERVIÇOS DE LIMPEZA   |          |          |          |
|                   | SALDO ANTERIOR.....   |          |          | 1.661,28 |
| 18/12/12          | PG A GATURAMA COM. AGUA LTDA REF. NF 23767  | 30,00    |          | 1.691,28 |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO |          | 1.691,28 | 0,00     |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:   | 1.661,28 | 30,00    | 1.691,28 |
| 3560 3.2.1.02.008 | DESP. C/VIGILANCIA  |          |          |          |
|                   | SALDO ANTERIOR.....   |          |          | 26,84    |
| 31/12/12          | VALOR QUE TRANSF. P/ APURACAO DE RESULTADO DO EXCE. APURACAO DO REULTADO DO EXERCICIO |          | 26,84    | 0,00     |
|                   | TOTAL DO MOVIMENTO..... SALDO ANTERIOR:   | 26,84    | 0,00     | 26,84    |

\*\*\*\*\*

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

\*\*\*\*\*