

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.832.457,93D	2.414.529,36	2.390.384,63	6.856.602,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.163.581,28D	2.412.829,36	2.363.100,47	6.213.310,17D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	266.842,83D	1.566.948,92	1.762.094,47	71.697,28D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.335,38D	0,00	0,00	1.335,38D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.335,38D	0,00	0,00	1.335,38D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.335,38D	0,00	0,00	1.335,38D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	265.507,45D	1.566.948,92	1.762.094,47	70.361,90D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.143.501,50	1.135.586,63	7.914,87D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.143.501,50	1.135.586,63	7.914,87D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	265.507,45D	423.447,42	626.507,84	62.447,03D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	265.507,45D	423.447,42	626.507,84	62.447,03D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.896.738,45D	845.880,44	601.006,00	6.141.612,89D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.734.731,26D	695.343,05	516.993,66	5.913.080,65D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.734.731,26D	695.343,05	516.993,66	5.913.080,65D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	11.746,09D	0,00	0,00	11.746,09D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	5.391.446,17D	669.024,05	516.993,66	5.543.476,56D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	34.725,00D	0,00	0,00	34.725,00D
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	296.814,00D	26.319,00	0,00	323.133,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	93.194,11D	110.320,97	84.012,34	119.502,74D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	93.194,11D	110.320,97	84.012,34	119.502,74D
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	0,00	531,93	0,00	531,93D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.313,91D	66.323,33	84.009,33	1.627,91D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	1,24D	2,28	3,01	0,51D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73.878,96D	43.463,43	0,00	117.342,39D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	119,15D	0,00	0,00	119,15D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,15D	0,00	0,00	119,15D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	27,08D	0,00	0,00	27,08D
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.2.6	CREDITOS	68.693,93D	40.216,42	0,00	108.910,35D
283	1.1.2.6.1	OUTROS CREDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
285	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	66.693,93D	40.216,42	0,00	106.910,35D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	66.693,93D	40.216,42	0,00	106.910,35D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	668.876,65D	1.700,00	27.284,16	643.292,49D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	394.530,78D	1.700,00	7.022,96	389.207,82D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	394.530,78D	1.700,00	7.022,96	389.207,82D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	933.607,64D	1.700,00	0,00	935.307,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	366.927,53D	1.700,00	0,00	368.627,53D
424	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS	202.580,18D	0,00	0,00	202.580,18D
430	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS	208.764,68D	0,00	0,00	208.764,68D
434	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	155.335,25D	0,00	0,00	155.335,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	539.076,86C	0,00	7.022,96	546.099,82C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	266.284,86C	0,00	4.099,04	270.383,90C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	44.464,94C	0,00	667,42	45.132,36C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	126.458,20C	0,00	574,30	127.032,50C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	101.868,86C	0,00	1.682,20	103.551,06C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	274.345,87D	0,00	20.261,20	254.084,67D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	274.345,87D	0,00	20.261,20	254.084,67D
492	1.2.4.1.1	INTANGÍVEIS	1.215.685,59D	0,00	0,00	1.215.685,59D
495	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.215.685,59D	0,00	0,00	1.215.685,59D
500	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	941.339,72C	0,00	20.261,20	961.600,92C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	941.339,72C	0,00	20.261,20	961.600,92C
507	2	PASSIVO	6.832.457,93C	824.976,18	825.906,31	6.833.388,06C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	591.413,41C	824.976,18	825.906,31	592.343,54C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	591.413,41C	824.976,18	825.906,31	592.343,54C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	50.352,27C	250.260,42	252.249,52	52.341,37C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	356,57	356,57	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	2.788,36	2.788,36	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	34.151,71	34.151,71	0,00
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	64.345,12	64.345,12	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	636,09	636,09	0,00
2053	2.1.1.1.1.1050	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	580,00	580,00	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	13.549,90	13.549,90	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.646,84C	2.823,42	2.990,02	5.813,44C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.367,16	3.367,16	0,00
2097	2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	607,50	2.430,00	1.822,50C
2098	2.1.1.1.1.1092	AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
2099	2.1.1.1.1.1093	H.LUCENA DA CRUZ - LUCENA REPRESENTACOES OBRAS I	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	0,00	121.871,59	121.871,59	0,00
2101	2.1.1.1.1.1095	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RE	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	171.289,98C	472.469,14	473.483,22	172.304,06C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	89.362,98C	395.067,85	413.846,48	108.141,61C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	28.258,13C	26.240,20	21.417,44	23.435,37C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	61.104,85C	61.104,85	74.332,81	74.332,81C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	307.722,80	315.637,67	7.914,87C
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.458,56	2.458,56C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	81.927,00C	77.401,29	59.636,74	64.162,45C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	4.783,15C	4.783,14	10.536,48	10.536,49C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	416,17C	416,17	416,17	416,17C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	66.036,21C	66.036,21	42.145,37	42.145,37C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.368,25C	1.542,96	3.401,40	4.226,69C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	920,27C	460,17	460,15	920,25C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	4.162,64C	4.162,64	2.677,17	2.677,17C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECC	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.855,69C	3.855,69	3.855,69	3.855,69C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.855,69C	3.855,69	3.855,69	3.855,69C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	3.855,69C	3.855,69	3.855,69	3.855,69C
700	2.1.1.4	DEBITOS	365.915,47C	98.390,93	96.317,88	363.842,42C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	17.370,94C	17.370,94	17.370,94	17.370,94C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	17.370,94C	17.370,94	17.370,94	17.370,94C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	354.771,94C	81.019,99	78.946,94	352.698,89C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	1.415,29	1.415,29C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.889,49C	4.750,65	3.309,10	20.447,94C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	0,00	3.715,23	3.715,23C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	57.459,82C	12.470,45	8.686,38	53.675,75C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	0,00	17.691,51	17.691,51C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	273.618,55C	59.383,07	41.363,73	255.599,21C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	1.804,08C	4.415,82	2.765,70	153,96C
750	2.1.1.4.4	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.227,41D	0,00	0,00	6.227,41D
761	2.1.1.4.4.0008	MARCIO ANTONIO FLORIAN	6.227,41D	0,00	0,00	6.227,41D
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
960	3	RECEITAS	0,00	0,00	697.008,03	697.008,03C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	697.008,03	697.008,03C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	695.343,05	695.343,05C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	695.343,05	695.343,05C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	695.343,05	695.343,05C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	0,00	695.343,05	695.343,05C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.664,98	1.664,98C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.664,98	1.664,98C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	1.664,98	1.664,98C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.664,98	1.664,98C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	678.336,83	4.543,40	673.793,43D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	678.336,83	4.543,40	673.793,43D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	678.336,83	4.543,40	673.793,43D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	0,00	390.337,80	4.543,40	385.794,40D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	357.617,48	3.137,23	354.480,25D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.677,17	0,00	2.677,17D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	0,00	30.212,09	0,00	30.212,09D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	22.256,62	865,44	21.391,18D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	0,00	41.363,73	0,00	41.363,73D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	59.255,82	2.271,79	56.984,03D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	0,00	201.852,05	0,00	201.852,05D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	32.720,32	1.406,17	31.314,15D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.074,85	914,85	160,00D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	321,00	195,32	125,68D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	17.774,57	296,00	17.478,57D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	0,00	13.549,90	0,00	13.549,90D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	287.995,98	0,00	287.995,98D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	287.995,98	0,00	287.995,98D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	0,00	201,45	0,00	201,45D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	0,00	20.261,20	0,00	20.261,20D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	0,00	430,00	0,00	430,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	1.122,66	0,00	1.122,66D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.035,55	0,00	3.035,55D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	226.024,92	0,00	226.024,92D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	4.063,33	0,00	4.063,33D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	7.022,96	0,00	7.022,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	330,14	0,00	330,14D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	2.795,88	0,00	2.795,88D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	17.367,89	0,00	17.367,89D
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	0,00	580,00	0,00	580,00D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,05	0,00	3,05D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	3,05	0,00	3,05D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,05	0,00	3,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.832.457,93D	2.414.529,36	2.390.384,63	6.856.602,66D
PASSIVO	6.832.457,93C	824.976,18	825.906,31	6.833.388,06C
RECEITAS	0,00	0,00	697.008,03	697.008,03C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	678.336,83	4.543,40	673.793,43D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.832.457,93D	3.092.866,19	2.394.928,03	7.530.396,09D
CONTAS CREDORAS	6.832.457,93C	824.976,18	1.522.914,34	7.530.396,09C
RESULTADO DO MES	0,00	673.793,43	697.008,03	23.214,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	673.793,43	697.008,03	23.214,60C

JOSÉ EDUARDO BUENO DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 448.369.880-04

MARÇAL DUARTE VELHO
Reg. no CRC - RS sob o No. 76513
CPF: 652.413.980-15