

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.856.602,66D	1.736.521,18	2.309.489,61	6.283.634,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.213.310,17D	1.731.817,18	2.282.205,45	5.662.921,90D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	71.697,28D	1.600.616,31	1.628.684,04	43.629,55D
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	70.361,90D	1.600.616,31	1.628.684,04	42.294,17D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	7.914,87D	1.096.226,99	1.104.141,86	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	7.914,87D	1.096.226,99	1.104.141,86	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	62.447,03D	504.389,32	524.542,18	42.294,17D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	62.447,03D	504.389,32	524.542,18	42.294,17D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.141.612,89D	131.200,87	653.521,41	5.619.292,35D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.913.080,65D	0,00	571.684,81	5.341.395,84D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.913.080,65D	0,00	571.684,81	5.341.395,84D
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	5.543.476,56D	0,00	571.684,81	4.971.791,75D
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	323.133,00D	0,00	0,00	323.133,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	119.502,74D	118.454,54	79.920,26	158.037,02D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	119.502,74D	118.454,54	79.920,26	158.037,02D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	14.252,93	0,00	14.252,93D
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	531,93D	0,00	531,93	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.627,91D	22.263,26	20.937,40	2.953,77D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,51D	1,89	1,29	1,11D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	117.342,39D	73.431,87	58.449,64	132.324,62D
127	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.504,59	0,00	8.504,59D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	119,15D	1.248,49	0,00	1.367,64D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,15D	1.248,49	0,00	1.367,64D
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
154	1.1.2.4.1.0007	INSS A RECUPERAR	0,00	1.248,49	0,00	1.248,49D
282	1.1.2.6	CREDITOS	108.910,35D	0,00	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	106.910,35D	0,00	0,00	106.910,35D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	106.910,35D	0,00	0,00	106.910,35D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	0,00	11.497,84	1.916,34	9.581,50D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.497,84	1.916,34	9.581,50D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	0,00	11.497,84	1.916,34	9.581,50D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	643.292,49D	4.704,00	27.284,16	620.712,33D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	389.207,82D	4.704,00	7.022,96	386.888,86D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	389.207,82D	4.704,00	7.022,96	386.888,86D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	935.307,64D	4.704,00	0,00	940.011,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	368.627,53D	4.704,00	0,00	373.331,53D
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 EQUIPTOS	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	546.099,82C	0,00	7.022,96	553.122,78C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	270.383,90C	0,00	4.099,04	274.482,94C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	45.132,36C	0,00	667,42	45.799,78C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	127.032,50C	0,00	574,30	127.606,80C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	103.551,06C	0,00	1.682,20	105.233,26C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	254.084,67D	0,00	20.261,20	233.823,47D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	254.084,67D	0,00	20.261,20	233.823,47D
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	961.600,92C	0,00	20.261,20	981.862,12C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	961.600,92C	0,00	20.261,20	981.862,12C
507	2	PASSIVO	6.833.388,06C	641.482,59	655.321,35	6.847.226,82C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	592.343,54C	641.482,59	655.321,35	606.182,30C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	592.343,54C	641.482,59	655.321,35	606.182,30C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	52.341,37C	207.450,98	207.010,08	51.900,47C
2011	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	14.986,21	14.986,21	0,00
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	43.463,43	43.463,43	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	643,58	643,58	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	14.984,09	14.984,09	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.813,44C	2.823,42	2.990,02	5.980,04C
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	1.822,50C	607,50	0,00	1.215,00C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2102	2.1.1.1.1.1096	KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTI	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	172.304,06C	394.915,68	361.511,40	138.899,78C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	108.141,61C	335.278,91	316.443,56	89.306,26C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	23.435,37C	21.417,35	18.172,97	20.190,99C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	74.332,81C	74.332,81	60.853,29	60.853,29C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	7.914,87C	238.477,75	235.724,68	5.161,80C
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	2.458,56C	1.051,00	1.692,62	3.100,18C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	64.162,45C	59.636,77	45.067,84	49.593,52C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	10.536,49C	10.536,48	5.886,63	5.886,64C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	416,17C	416,18	416,17	416,16C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	42.145,37C	42.145,37	34.245,68	34.245,68C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	4.226,69C	3.401,40	1.901,44	2.726,73C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	920,25C	460,17	488,84	948,92C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.677,17C	2.677,17	2.129,08	2.129,08C
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	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.855,69C	3.855,69	3.855,69	3.855,69C
607	2.1.1.1.3.1	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	2.1.1.1.4	DEBITOS	363.842,42C	35.260,24	82.944,18	411.526,36C
701	2.1.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	17.370,94C	18.808,17	28.868,78	27.431,55C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	17.370,94C	17.370,94	17.370,94	17.370,94C
706	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR	0,00	1.437,23	11.497,84	10.060,61C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	352.698,89C	16.452,07	54.075,40	390.322,22C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.415,29C	1.140,24	1.397,36	1.672,41C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.447,94C	880,34	1.876,53	21.444,13C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	3.715,23C	0,00	3.668,13	7.383,36C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	53.675,75C	2.310,87	4.925,94	56.290,82C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	17.691,51C	0,00	17.467,24	35.158,75C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	255.599,21C	11.004,17	23.456,89	268.051,93C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	153,96C	1.116,45	1.283,31	320,82C
750	2.1.1.1.4.4	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	697.008,03C	0,00	873,54	697.881,57C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	697.008,03C	0,00	873,54	697.881,57C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	695.343,05C	0,00	0,00	695.343,05C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	695.343,05C	0,00	0,00	695.343,05C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	695.343,05C	0,00	0,00	695.343,05C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	695.343,05C	0,00	0,00	695.343,05C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.664,98C	0,00	873,54	2.538,52C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.664,98C	0,00	873,54	2.538,52C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	1.664,98C	0,00	873,54	2.538,52C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1.664,98C	0,00	873,54	2.538,52C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	673.793,43D	605.011,55	17.330,82	1.261.474,16D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	673.793,43D	605.011,55	17.330,82	1.261.474,16D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	673.793,43D	605.011,55	17.330,82	1.261.474,16D
1320	4.1.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	385.794,40D	423.991,30	17.330,82	792.454,88D
1321	4.1.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	354.480,25D	392.633,55	832,36	746.281,44D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.677,17D	2.129,08	0,00	4.806,25D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	30.212,09D	17.467,24	0,00	47.679,33D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	21.391,18D	19.426,31	0,03	40.817,46D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	41.363,73D	23.456,89	0,00	64.820,62D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	56.984,03D	50.993,87	832,33	107.145,57D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	201.852,05D	197.124,37	0,00	398.976,42D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	0,00	38.572,36	0,00	38.572,36D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	43.463,43	0,00	43.463,43D
1350	4.1.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	31.314,15D	31.357,75	16.498,46	46.173,44D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	160,00D	954,85	914,85	200,00D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	125,68D	432,60	316,20	242,08D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	17.478,57D	14.986,21	15.267,41	17.197,37D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	13.549,90D	14.984,09	0,00	28.533,99D
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	287.995,98D	181.017,20	0,00	469.013,18D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	287.995,98D	179.100,86	0,00	467.096,84D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	201,45D	160,95	0,00	362,40D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	20.261,20D	20.261,20	0,00	40.522,40D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.122,66D	773,45	0,00	1.896,11D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	3.035,55D	3.035,55	0,00	6.071,10D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	226.024,92D	123.727,50	0,00	349.752,42D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	4.063,33D	3.783,33	0,00	7.846,66D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	7.022,96D	7.022,96	0,00	14.045,92D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	330,14D	0,00	0,00	330,14D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETERICA	2.795,88D	2.968,03	0,00	5.763,91D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	17.367,89D	17.367,89	0,00	34.735,78D
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZACÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.916,34	0,00	1.916,34D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	1.916,34	0,00	1.916,34D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	3,05D	3,05	0,00	6,10D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,05D	3,05	0,00	6,10D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	3,05D	3,05	0,00	6,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.856.602,66D	1.736.521,18	2.309.489,61	6.283.634,23D
PASSIVO	6.833.388,06C	641.482,59	655.321,35	6.847.226,82C
RECEITAS	697.008,03C	0,00	873,54	697.881,57C
CUSTOS E/OU DESPESAS	673.793,43D	605.011,55	17.330,82	1.261.474,16D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.530.396,09D	2.341.532,73	2.326.820,43	7.545.108,39D
CONTAS CREDORAS	7.530.396,09C	641.482,59	656.194,89	7.545.108,39C
RESULTADO DO MES	0,00	587.680,73	873,54	586.807,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.214,60C	1.261.474,16	697.881,57	563.592,59D

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