

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.289.861,64D	3.476.617,94	2.758.632,93	7.007.846,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.669.149,31D	3.476.617,94	2.731.348,77	6.414.418,48D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	43.629,55D	1.978.308,79	1.827.748,55	194.189,79D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.335,38D	2.000,00	2.419,64	915,74D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.335,38D	2.000,00	2.419,64	915,74D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.335,38D	2.000,00	2.419,64	915,74D
16	1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	42.294,17D	1.976.308,79	1.825.328,91	193.274,05D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.315.701,54	1.315.701,54	0,00
18	1.1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.315.701,54	1.315.701,54	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	42.294,17D	660.607,25	509.627,37	193.274,05D
46	1.1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	42.294,17D	660.607,25	509.627,37	193.274,05D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.625.519,76D	1.498.309,15	903.600,22	6.220.228,69D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.341.395,84D	1.390.686,10	801.459,87	5.930.622,07D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.341.395,84D	1.390.686,10	801.459,87	5.930.622,07D
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	4.971.791,75D	1.338.048,10	801.459,87	5.508.379,98D
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	52.638,00	0,00	375.771,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	164.264,43D	69.562,76	97.009,27	136.817,92D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	164.264,43D	69.562,76	97.009,27	136.817,92D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	14.252,93D	0,00	14.252,93	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.953,77D	60.102,56	53.044,58	10.011,75D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	1,11D	0,00	1,11	0,00
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	138.552,03D	9.460,20	21.206,06	126.806,17D
127	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.504,59D	0,00	8.504,59	0,00
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.367,64D	0,00	0,00	1.367,64D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.367,64D	0,00	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	1.248,49D	0,00	0,00	1.248,49D
282	1.1.2.6	CREDITOS	108.910,35D	38.060,29	4.172,93	142.797,71D
283	1.1.2.6.1	OUTROS CREDITOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
285	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	106.910,35D	38.060,29	2.172,93	142.797,71D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	106.910,35D	38.060,29	2.172,93	142.797,71D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	9.581,50D	0,00	958,15	8.623,35D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	9.581,50D	0,00	958,15	8.623,35D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	9.581,50D	0,00	958,15	8.623,35D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	620.712,33D	0,00	27.284,16	593.428,17D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	386.888,86D	0,00	7.022,96	379.865,90D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	386.888,86D	0,00	7.022,96	379.865,90D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	940.011,64D	0,00	0,00	940.011,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	373.331,53D	0,00	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	553.122,78C	0,00	7.022,96	560.145,74C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	274.482,94C	0,00	4.099,04	278.581,98C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	45.799,78C	0,00	667,42	46.467,20C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	127.606,80C	0,00	574,30	128.181,10C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	105.233,26C	0,00	1.682,20	106.915,46C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	233.823,47D	0,00	20.261,20	213.562,27D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	233.823,47D	0,00	20.261,20	213.562,27D
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	981.862,12C	0,00	20.261,20	1.002.123,32C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	981.862,12C	0,00	20.261,20	1.002.123,32C
507	2	PASSIVO	6.853.454,23C	1.051.888,49	884.341,84	6.685.907,58C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	612.409,71C	1.051.888,49	884.341,84	444.863,06C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	612.409,71C	1.051.888,49	884.341,84	444.863,06C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	51.900,47C	317.271,76	316.664,26	51.292,97C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	76.747,91	76.747,91	0,00
2010	2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	241,54	241,54	0,00
2001	2.1.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	14.978,65	14.978,65	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	34.151,71	34.151,71	0,00
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	45.966,74	45.966,74	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	757,90	757,90	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	14.984,09	14.984,09	0,00
2082	2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.980,04C	2.990,02	2.990,02	5.980,04C
2096	2.1.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.974,11	3.974,11	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2097	2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.215,00C	607,50	0,00	607,50C
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
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	138.899,78C	530.501,06	515.598,46	123.997,18C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	89.306,26C	521.609,05	480.278,05	47.975,26C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	20.190,99C	84.859,37	73.769,14	9.100,76C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	60.853,29C	60.853,29	38.874,50	38.874,50C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	5.161,80C	278.013,59	272.851,79	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	3.100,18C	4.792,80	1.692,62	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	93.090,00	93.090,00	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	49.593,52C	8.892,01	35.320,41	76.021,92C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	5.886,64C	5.886,63	11.129,86	11.129,87C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	416,16C	416,13	491,18	491,21C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	34.245,68C	0,00	18.244,66	52.490,34C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.726,73C	0,00	3.590,27	6.317,00C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	948,92C	460,17	522,94	1.011,69C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.129,08C	2.129,08	1.341,50	1.341,50C
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	0,00	0,00
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.855,69C	3.855,69	0,00	0,00
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	3.855,69C	3.855,69	0,00	0,00
700	2.1.1.4	DEBITOS	417.753,77C	200.259,98	52.079,12	269.572,91C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	27.431,55C	18.808,17	17.370,94	25.994,32C
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	10.060,61C	1.437,23	0,00	8.623,38C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	390.322,22C	181.451,81	34.708,18	243.578,59C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.672,41C	979,21	1.482,04	2.175,24C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.444,13C	9.810,36	1.253,02	12.886,79C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	7.383,36C	3.568,08	1.894,99	5.710,27C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	56.290,82C	25.752,22	3.289,22	33.827,82C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	35.158,75C	16.990,94	9.023,71	27.191,52C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	268.051,93C	122.629,66	15.662,90	161.085,17C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	320,82C	1.721,34	2.102,30	701,78C
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	697.881,57C	0,00	1.392.226,53	2.090.108,10C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	697.881,57C	0,00	1.392.226,53	2.090.108,10C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	695.343,05C	0,00	1.390.686,10	2.086.029,15C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	695.343,05C	0,00	1.390.686,10	2.086.029,15C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	695.343,05C	0,00	1.390.686,10	2.086.029,15C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	695.343,05C	0,00	1.390.686,10	2.086.029,15C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.538,52C	0,00	1.540,43	4.078,95C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.538,52C	0,00	1.540,43	4.078,95C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	2.538,52C	0,00	1.518,70	4.057,22C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.538,52C	0,00	1.518,70	4.057,22C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,73	21,73C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	21,73	21,73C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.261.474,16D	605.284,25	98.589,38	1.768.169,03D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.261.474,16D	605.284,25	98.589,38	1.768.169,03D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.261.474,16D	605.284,25	98.589,38	1.768.169,03D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	792.454,88D	308.686,47	98.589,38	1.002.551,97D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/ PESSOAL E DIRECAO	746.281,44D	277.036,92	97.471,84	925.846,52D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.806,25D	1.341,50	0,00	6.147,75D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	47.679,33D	9.023,71	0,00	56.703,04D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	40.817,46D	74.916,20	75.888,09	39.845,57D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	64.820,62D	15.662,90	0,00	80.483,52D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	107.145,57D	25.619,18	21.583,75	111.181,00D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	398.976,42D	97.195,02	0,00	496.171,44D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	38.572,36D	6.227,41	0,00	44.799,77D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	43.463,43D	45.966,74	0,00	89.430,17D
1327	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.084,26	0,00	1.084,26D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	46.173,44D	31.649,55	1.117,54	76.705,45D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	200,00D	1.328,61	482,94	1.045,67D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	242,08D	358,20	353,40	246,88D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	17.197,37D	14.978,65	281,20	31.894,82D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	28.533,99D	14.984,09	0,00	43.518,08D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	469.013,18D	296.594,73	0,00	765.607,91D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	467.096,84D	295.636,58	0,00	762.733,42D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	362,40D	169,05	0,00	531,45D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	40.522,40D	20.261,20	0,00	60.783,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.896,11D	1.129,44	0,00	3.025,55D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	6.071,10D	3.035,55	0,00	9.106,65D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	349.752,42D	238.585,26	0,00	588.337,68D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	7.846,66D	4.505,25	0,00	12.351,91D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	2.430,00D	250,00	0,00	2.680,00D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	14.045,92D	7.022,96	0,00	21.068,88D
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 ELETRICA	5.763,91D	3.309,98	0,00	9.073,89D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	34.735,78D	17.367,89	0,00	52.103,67D
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.916,34D	958,15	0,00	2.874,49D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	1.916,34D	958,15	0,00	2.874,49D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	6,10D	3,05	0,00	9,15D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	6,10D	3,05	0,00	9,15D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	6,10D	3,05	0,00	9,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.289.861,64D	3.476.617,94	2.758.632,93	7.007.846,65D
PASSIVO	6.853.454,23C	1.051.888,49	884.341,84	6.685.907,58C
RECEITAS	697.881,57C	0,00	1.392.226,53	2.090.108,10C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.261.474,16D	605.284,25	98.589,38	1.768.169,03D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.551.335,80D	4.081.902,19	2.857.222,31	8.776.015,68D
CONTAS CREDORAS	7.551.335,80C	1.051.888,49	2.276.568,37	8.776.015,68C
RESULTADO DO MES	0,00	506.694,87	1.392.226,53	885.531,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	563.592,59D	1.768.169,03	2.090.108,10	321.939,07C

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