

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.198.422,45D	1.804.048,21	1.742.996,23	6.259.474,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.393.203,49D	1.804.048,21	1.715.195,93	5.482.055,77D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	914.789,76D	1.060.280,70	1.376.694,89	598.375,57D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.598,71D	0,00	0,00	1.598,71D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.598,71D	0,00	0,00	1.598,71D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.598,71D	0,00	0,00	1.598,71D
16	1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	913.191,05D	1.060.280,70	1.376.694,89	596.776,86D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	846.684,23	846.684,23	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	846.684,23	846.684,23	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	913.191,05D	213.596,47	530.010,66	596.776,86D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	913.191,05D	213.596,47	530.010,66	596.776,86D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.478.413,73D	743.767,51	338.501,04	4.883.680,20D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.333.095,23D	669.024,05	314.335,51	4.687.783,77D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.333.095,23D	669.024,05	314.335,51	4.687.783,77D
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	4.286.624,14D	669.024,05	314.335,51	4.641.312,68D
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
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	103.866,69D	74.743,46	21.982,60	156.627,55D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	103.866,69D	74.743,46	21.982,60	156.627,55D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	96.997,70D	0,00	0,00	96.997,70D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	24.367,36	21.981,93	2.385,43D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,67D	0,18	0,67	0,18D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.868,32D	50.375,92	0,00	57.244,24D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	339,09D	0,00	0,00	339,09D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	339,09D	0,00	0,00	339,09D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	247,02D	0,00	0,00	247,02D
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.2.6	CREDITOS	41.112,72D	0,00	2.182,93	38.929,79D
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	39.112,72D	0,00	2.182,93	36.929,79D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	39.112,72D	0,00	2.182,93	36.929,79D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	805.218,96D	0,00	27.800,30	777.418,66D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	409.305,89D	0,00	7.539,10	401.766,79D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	409.305,89D	0,00	7.539,10	401.766,79D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	904.807,64D	0,00	0,00	904.807,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	338.127,53D	0,00	0,00	338.127,53D
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	495.501,75C	0,00	7.539,10	503.040,85C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	241.742,30C	0,00	3.922,28	245.664,58C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	40.460,42C	0,00	667,42	41.127,84C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	121.754,49C	0,00	1.209,52	122.964,01C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	91.544,54C	0,00	1.739,88	93.284,42C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	395.913,07D	0,00	20.261,20	375.651,87D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	395.913,07D	0,00	20.261,20	375.651,87D
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	819.772,52C	0,00	20.261,20	840.033,72C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	819.772,52C	0,00	20.261,20	840.033,72C
507	2	PASSIVO	5.881.746,03C	679.309,62	736.487,44	5.938.923,85C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	687.594,48C	679.309,62	736.487,44	744.772,30C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	687.594,48C	679.309,62	736.487,44	744.772,30C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	50.595,36C	287.633,76	298.641,39	61.602,99C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	153.495,82	153.495,82	0,00
2010	2.1.1.1.1.1.0004	OI S.A.	0,00	429,40	429,40	0,00
2001	2.1.1.1.1.1.0006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2005	2.1.1.1.1.1.0009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	30.456,85	30.456,85	0,00
2012	2.1.1.1.1.1.0010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	64.345,12	64.345,12	0,00
2014	2.1.1.1.1.1.0012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	0,00	1.887,26	1.887,26	0,00
2015	2.1.1.1.1.1.0013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	0,00	133,40	133,40C
2031	2.1.1.1.1.1.0028	ROBERTO SZUPSYNSKI COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	1.202,00	1.202,00	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.0033	CLARO S.A.	0,00	704,47	704,47	0,00
2041	2.1.1.1.1.1.0038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	1.777,84	1.777,84	0,00
2061	2.1.1.1.1.1.0058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	0,00	10.175,11	10.175,11	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.0075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	13.277,55	26.827,45	13.549,90C
2082	2.1.1.1.1.1.0078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.773,40C	5.646,84	2.823,42	2.949,98C
2089	2.1.1.1.1.1.0085	INFRATI INFORMATICA LTDA	116,53C	0,00	0,00	116,53C
2090	2.1.1.1.1.1.0086	ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	4.235,50	4.383,25	147,75C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	132.199,55C	358.164,68	363.370,35	137.405,22C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	71.579,77C	309.373,66	309.898,76	72.104,87C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	16.933,30C	16.933,41	17.677,87	17.677,76C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	51.112,94C	59.133,32	61.608,52	53.588,14C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	226.850,40	226.850,40	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	3.533,53C	6.456,53	3.761,97	838,97C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	60.619,78C	48.791,02	53.471,59	65.300,35C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	19.013,49C	9.667,57	11.988,26	21.334,18C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	0,00	0,00	541,75	541,75C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	33.558,15C	33.558,15	34.715,51	34.715,51C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.088,79C	3.118,58	3.824,19	2.794,40C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	682,57C	410,25	272,35	544,67C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.036,47C	2.036,47	2.129,53	2.129,53C
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	2.273,56C	2.273,56	4.874,70	4.874,70C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.273,56C	2.273,56	4.874,70	4.874,70C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.273,56C	2.273,56	4.874,70	4.874,70C
700	2.1.1.4	DEBITOS	502.526,01C	31.237,62	69.601,00	540.889,39C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.782,00C	15.782,00	15.882,00	15.882,00C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.782,00C	15.782,00	15.882,00	15.882,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	486.744,01C	15.455,62	53.719,00	525.007,39C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	9,33C	0,00	1.368,53	1.377,86C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	22.897,77C	890,22	1.882,41	23.889,96C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	20.393,98C	0,00	3.592,47	23.986,45C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	60.106,57C	2.336,79	4.941,35	62.711,13C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	97.114,45C	0,00	17.106,65	114.221,10C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	286.221,91C	11.127,57	23.530,05	298.624,39C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	1.101,04	1.297,54	196,50C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.194.151,55C	0,00	0,00	5.194.151,55C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	5.194.151,55C	0,00	0,00	5.194.151,55C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	5.194.151,55C	0,00	0,00	5.194.151,55C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	5.194.151,55C	0,00	0,00	5.194.151,55C
933	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	5.194.151,55C	0,00	0,00	5.194.151,55C
960	3	RECEITAS	4.114.790,45C	0,00	675.626,00	4.790.416,45C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.114.790,45C	0,00	675.626,00	4.790.416,45C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.078.459,27C	0,00	669.024,05	4.747.483,32C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.078.459,27C	0,00	669.024,05	4.747.483,32C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.078.459,27C	0,00	669.024,05	4.747.483,32C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.078.459,27C	0,00	669.024,05	4.747.483,32C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	36.331,18C	0,00	6.601,95	42.933,13C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	36.331,18C	0,00	6.601,95	42.933,13C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	36.210,75C	0,00	6.580,22	42.790,97C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	36.210,75C	0,00	6.580,22	42.790,97C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	120,43C	0,00	21,73	142,16C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	120,42C	0,00	21,73	142,15C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	3.798.114,03D	673.438,92	1.687,08	4.469.865,87D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.798.114,03D	673.438,92	1.687,08	4.469.865,87D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.798.114,03D	673.438,92	1.687,08	4.469.865,87D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.263.730,03D	361.098,18	1.687,08	2.623.141,13D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	2.094.646,91D	316.985,43	0,01	2.411.632,33D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	14.375,90D	2.129,53	0,00	16.505,43D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	122.730,63D	17.106,65	0,00	139.837,28D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	120.614,51D	20.038,60	0,01	140.653,10D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	165.416,68D	23.530,05	0,00	188.946,73D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	316.994,94D	50.917,21	0,00	367.912,15D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.218.617,91D	193.088,28	0,00	1.411.706,19D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	52.170,65D	10.175,11	0,00	62.345,76D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	36.010,88D	0,00	0,00	36.010,88D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	47.714,81D	0,00	0,00	47.714,81D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	169.083,12D	44.112,75	1.687,07	211.508,80D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.925,54D	1.471,27	1.192,82	2.203,99D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	5.266,90D	0,00	232,38	5.034,52D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	94.141,18D	15.541,68	261,87	109.420,99D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	67.749,50D	27.099,80	0,00	94.849,30D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.533.794,79D	312.337,69	0,00	1.846.132,48D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.533.677,96D	312.337,69	0,00	1.846.015,65D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	989,15D	201,45	0,00	1.190,60D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	121.567,20D	20.261,20	0,00	141.828,40D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	7.737,35D	1.263,87	0,00	9.001,22D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	17.053,78D	2.866,42	0,00	19.920,20D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	10.250,05D	0,00	0,00	10.250,05D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.888,50D	1.777,84	0,00	4.666,34D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	2.532,27D	0,00	0,00	2.532,27D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.085.110,96D	253.966,24	0,00	1.339.077,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	20.377,85D	4.925,00	0,00	25.302,85D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	97.870,78D	0,00	0,00	97.870,78D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	45.793,60D	7.539,10	0,00	53.332,70D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	5.816,60D	0,00	0,00	5.816,60D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	294,33D	1.202,00	0,00	1.496,33D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA	20.476,84D	2.455,62	0,00	22.932,46D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	94.673,70D	15.878,95	0,00	110.552,65D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	116,83D	0,00	0,00	116,83D
1507	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	116,83D	0,00	0,00	116,83D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	589,21D	3,05	0,00	592,26D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	589,21D	3,05	0,00	592,26D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	551,47D	0,00	0,00	551,47D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	37,74D	3,05	0,00	40,79D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.198.422,45D	1.804.048,21	1.742.996,23	6.259.474,43D
PASSIVO	5.881.746,03C	679.309,62	736.487,44	5.938.923,85C
RECEITAS	4.114.790,45C	0,00	675.626,00	4.790.416,45C
CUSTOS E/OU DESPESAS	3.798.114,03D	673.438,92	1.687,08	4.469.865,87D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.996.536,48D	2.477.487,13	1.744.683,31	10.729.340,30D
CONTAS CREDITORAS	9.996.536,48C	679.309,62	1.412.113,44	10.729.340,30C
RESULTADO DO MES	0,00	671.751,84	675.626,00	3.874,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	316.676,42C	4.469.865,87	4.790.416,45	320.550,58C

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