

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.259.474,43D	2.260.787,32	1.977.658,63	6.542.603,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.482.055,77D	2.260.787,32	1.949.902,52	5.792.940,57D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	598.375,57D	1.313.363,44	1.509.148,16	402.590,85D
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	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	596.776,86D	1.313.363,44	1.509.148,16	400.992,14D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	945.244,70	945.244,70	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	945.244,70	945.244,70	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	596.776,86D	368.118,74	563.903,46	400.992,14D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	596.776,86D	368.118,74	563.903,46	400.992,14D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.883.680,20D	947.423,88	440.754,36	5.390.349,72D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.687.783,77D	860.562,05	378.583,88	5.169.761,94D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.687.783,77D	860.562,05	378.583,88	5.169.761,94D
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	4.641.312,68D	669.024,05	378.583,88	4.931.752,85D
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	0,00	191.538,00	0,00	191.538,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	156.627,55D	86.861,83	59.997,55	183.491,83D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	156.627,55D	86.861,83	59.997,55	183.491,83D
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	2.385,43D	86.860,24	59.996,70	29.248,97D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,18D	1,59	0,85	0,92D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.244,24D	0,00	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	38.929,79D	0,00	2.172,93	36.756,86D
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	36.929,79D	0,00	2.172,93	34.756,86D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	36.929,79D	0,00	2.172,93	34.756,86D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.418,66D	0,00	27.756,11	749.662,55D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	401.766,79D	0,00	7.494,91	394.271,88D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	401.766,79D	0,00	7.494,91	394.271,88D
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	503.040,85C	0,00	7.494,91	510.535,76C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	245.664,58C	0,00	3.922,28	249.586,86C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	41.127,84C	0,00	667,42	41.795,26C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	122.964,01C	0,00	1.165,33	124.129,34C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	93.284,42C	0,00	1.739,88	95.024,30C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	375.651,87D	0,00	20.261,20	355.390,67D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	375.651,87D	0,00	20.261,20	355.390,67D
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	840.033,72C	0,00	20.261,20	860.294,92C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	840.033,72C	0,00	20.261,20	860.294,92C
507	2	PASSIVO	5.938.923,85C	668.750,25	675.733,11	5.945.906,71C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	744.772,30C	668.750,25	675.733,11	751.755,16C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	744.772,30C	668.750,25	675.733,11	751.755,16C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	61.602,99C	203.064,60	192.610,47	51.148,86C
2010	2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	429,40	429,40	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 CORTAOTES S/A	0,00	15.541,68	15.541,68	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	34.151,71	34.151,71	0,00
2012	2.1.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	64.345,12	64.345,12	0,00
2014	2.1.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	0,00	1.150,88	1.150,88	0,00
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	133,40C	49.504,89	49.504,89	133,40C
2036	2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	704,47	704,47	0,00
2061	2.1.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	0,00	10.409,00	10.409,00	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	13.549,90C	26.827,45	13.549,90	272,35C
2082	2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2.949,98C	0,00	2.823,42	5.773,40C
2089	2.1.1.1.1.1.1085	INFRATI INFORMATICA LTDA	116,53C	0,00	0,00	116,53C
2090	2.1.1.1.1.1.1086	ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	147,75C	0,00	0,00	147,75C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	137.405,22C	418.009,95	407.383,86	126.779,13C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	72.104,87C	355.169,70	359.421,13	76.356,30C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	17.677,76C	17.677,86	17.872,00	17.871,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	53.588,14C	61.608,48	62.133,09	54.112,75C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	275.883,36	275.883,36	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	838,97C	0,00	3.532,68	4.371,65C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	65.300,35C	62.840,25	47.962,73	50.422,83C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	21.334,18C	21.356,92	4.649,85	4.627,11C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	541,75C	541,75	0,00	0,00
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	34.715,51C	34.715,51	39.616,12	39.616,12C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.794,40C	3.824,19	1.542,96	513,17C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	544,67C	272,35	0,00	272,32C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.129,53C	2.129,53	2.153,80	2.153,80C
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	4.874,70C	4.874,70	4.874,70	4.874,70C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.874,70C	4.874,70	4.874,70	4.874,70C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.874,70C	4.874,70	4.874,70	4.874,70C
700	2.1.1.4	DEBITOS	540.889,39C	42.801,00	70.864,08	568.952,47C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.882,00C	15.882,00	15.882,00	15.882,00C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.882,00C	15.882,00	15.882,00	15.882,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	525.007,39C	26.919,00	54.982,08	553.070,47C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.377,86C	0,00	1.367,25	2.745,11C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.889,96C	1.627,10	1.841,51	24.104,37C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	23.986,45C	0,00	3.589,06	27.575,51C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	62.711,13C	4.271,16	4.833,94	63.273,91C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	114.221,10C	0,00	17.090,73	131.311,83C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	298.624,39C	20.338,75	23.018,76	301.304,40C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	196,50C	681,99	3.240,83	2.755,34C
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	4.790.416,45C	0,00	865.660,32	5.656.076,77C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.790.416,45C	0,00	865.660,32	5.656.076,77C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.747.483,32C	0,00	860.562,05	5.608.045,37C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.747.483,32C	0,00	860.562,05	5.608.045,37C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.747.483,32C	0,00	860.562,05	5.608.045,37C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.747.483,32C	0,00	860.562,05	5.608.045,37C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	42.933,13C	0,00	5.098,27	48.031,40C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	42.933,13C	0,00	5.098,27	48.031,40C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	42.790,97C	0,00	5.076,54	47.867,51C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	42.790,97C	0,00	5.076,54	47.867,51C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	142,16C	0,00	21,73	163,89C
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	142,15C	0,00	21,73	163,88C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	4.469.865,87D	618.300,49	28.786,00	5.059.380,36D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.469.865,87D	618.300,49	28.786,00	5.059.380,36D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.469.865,87D	618.300,49	28.786,00	5.059.380,36D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.623.141,13D	464.765,28	19.417,33	3.068.489,08D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/ PESSOAL E DIRECAO	2.411.632,33D	434.024,08	4.363,81	2.841.292,60D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	16.505,43D	2.153,80	0,00	18.659,23D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	139.837,28D	17.090,73	0,00	156.928,01D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	140.653,10D	20.621,43	1.048,58	160.225,95D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	188.946,73D	23.018,76	0,00	211.965,49D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	367.912,15D	52.134,18	2.752,53	417.293,80D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.411.706,19D	199.638,41	0,00	1.611.344,60D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECIA	62.345,76D	69.861,88	0,00	132.207,64D
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	49.504,89	562,70	96.657,00D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	211.508,80D	30.741,20	15.053,52	227.196,48D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.203,99D	1.272,82	1.192,82	2.283,99D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	5.034,52D	376,80	0,00	5.411,32D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	109.420,99D	15.541,68	310,80	124.651,87D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	94.849,30D	13.549,90	13.549,90	94.849,30D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.846.132,48D	153.532,16	9.368,67	1.990.295,97D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.846.015,65D	153.532,16	9.368,67	1.990.179,14D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.190,60D	185,25	0,00	1.375,85D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	141.828,40D	20.261,20	0,00	162.089,60D
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	9.001,22D	1.263,87	0,00	10.265,09D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	19.920,20D	2.866,42	0,00	22.786,62D
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	4.666,34D	0,00	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	1.339.077,20D	101.147,67	0,00	1.440.224,87D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	25.302,85D	0,00	0,00	25.302,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	97.870,78D	0,00	9.368,67	88.502,11D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	53.332,70D	7.494,91	0,00	60.827,61D
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	1.496,33D	0,00	0,00	1.496,33D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	22.932,46D	1.967,25	0,00	24.899,71D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	110.552,65D	15.878,95	0,00	126.431,60D
1465	4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.466,64	0,00	2.466,64D
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	592,26D	3,05	0,00	595,31D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	592,26D	3,05	0,00	595,31D
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	40,79D	3,05	0,00	43,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.259.474,43D	2.260.787,32	1.977.658,63	6.542.603,12D
PASSIVO	5.938.923,85C	668.750,25	675.733,11	5.945.906,71C
RECEITAS	4.790.416,45C	0,00	865.660,32	5.656.076,77C
CUSTOS E/OU DESPESAS	4.469.865,87D	618.300,49	28.786,00	5.059.380,36D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.729.340,30D	2.879.087,81	2.006.444,63	11.601.983,48D
CONTAS CREDORES	10.729.340,30C	668.750,25	1.541.393,43	11.601.983,48C
RESULTADO DO MES	0,00	589.514,49	865.660,32	276.145,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	320.550,58C	5.059.380,36	5.656.076,77	596.696,41C

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