

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.542.603,12D	1.882.571,21	1.805.477,07	6.619.697,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.792.940,57D	1.853.771,21	1.777.810,50	5.868.901,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	402.590,85D	1.144.399,21	1.383.563,15	163.426,91D
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	400.992,14D	1.144.399,21	1.383.563,15	161.828,20D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	842.672,54	842.672,54	0,00
18	1.1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	842.672,54	842.672,54	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	400.992,14D	301.726,67	540.890,61	161.828,20D
46	1.1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	400.992,14D	301.726,67	540.890,61	161.828,20D
60	1.1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.390.349,72D	709.372,00	394.247,35	5.705.474,37D
61	1.1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.169.761,94D	695.343,05	299.587,27	5.565.517,72D
80	1.1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.169.761,94D	695.343,05	299.587,27	5.565.517,72D
82	1.1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	11.746,09D	0,00	0,00	11.746,09D
2004	1.1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	4.931.752,85D	669.024,05	299.587,27	5.301.189,63D
2016	1.1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	34.725,00D	0,00	0,00	34.725,00D
2094	1.1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	191.538,00D	26.319,00	0,00	217.857,00D
119	1.1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	183.491,83D	14.028,95	92.267,21	105.253,57D
120	1.1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	183.491,83D	14.028,95	92.267,21	105.253,57D
121	1.1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	96.997,70D	0,00	0,00	96.997,70D
122	1.1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29.248,97D	14.027,35	41.890,37	1.385,95D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,92D	1,60	0,92	1,60D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.244,24D	0,00	50.375,92	6.868,32D
145	1.1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	339,09D	0,00	219,94	119,15D
146	1.1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	339,09D	0,00	219,94	119,15D
163	1.1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	247,02D	0,00	219,94	27,08D
159	1.1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.1.2.6	CREDITOS	36.756,86D	0,00	2.172,93	34.583,93D
283	1.1.1.2.6.1	OUTROS CREDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
285	1.1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
308	1.1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	34.756,86D	0,00	2.172,93	32.583,93D
309	1.1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	34.756,86D	0,00	2.172,93	32.583,93D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	749.662,55D	28.800,00	27.666,57	750.795,98D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	394.271,88D	28.800,00	7.405,37	415.666,51D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	394.271,88D	28.800,00	7.405,37	415.666,51D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	904.807,64D	28.800,00	0,00	933.607,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	338.127,53D	28.800,00	0,00	366.927,53D
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	1.2.3.1.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	510.535,76C	0,00	7.405,37	517.941,13C
458	1.2.3.1.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	249.586,86C	0,00	4.400,88	253.987,74C
457	1.2.3.1.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	41.795,26C	0,00	667,42	42.462,68C
465	1.2.3.1.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	124.129,34C	0,00	597,19	124.726,53C
454	1.2.3.1.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	95.024,30C	0,00	1.739,88	96.764,18C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	355.390,67D	0,00	20.261,20	335.129,47D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	355.390,67D	0,00	20.261,20	335.129,47D
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	1.2.4.1.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	860.294,92C	0,00	20.261,20	880.556,12C
502	1.2.4.1.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	860.294,92C	0,00	20.261,20	880.556,12C
507	2	PASSIVO	5.945.906,71C	621.709,79	629.202,29	5.953.399,21C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	751.755,16C	621.709,79	629.202,29	759.247,66C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	751.755,16C	621.709,79	629.202,29	759.247,66C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	51.148,86C	197.495,23	196.698,64	50.352,27C
2010	2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	386,12	386,12	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
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
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	133,40C	52.071,30	51.937,90	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	704,47	704,47	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	272,35C	13.822,25	13.549,90	0,00
2082	2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.773,40C	2.949,98	2.823,42	5.646,84C
2089	2.1.1.1.1.1.1085	INFRATI INFORMATICA LTDA	116,53C	116,53	0,00	0,00
2090	2.1.1.1.1.1.1086	ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	147,75C	147,75	0,00	0,00
2095	2.1.1.1.1.1.1089	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	126.779,13C	353.513,87	356.300,14	129.565,40C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	76.356,30C	304.910,70	314.956,74	86.402,34C
526	2.1.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	17.871,90C	17.871,90	17.973,72	17.973,72C
527	2.1.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	54.112,75C	54.112,75	64.162,51	64.162,51C
530	2.1.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	229.393,37	229.393,37	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	4.371,65C	3.532,68	3.427,14	4.266,11C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	50.422,83C	48.603,17	41.343,40	43.163,06C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	4.627,11C	4.870,19	5.026,23	4.783,15C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	39.616,12C	39.616,12	29.979,95	29.979,95C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	513,17C	1.542,96	3.398,04	2.368,25C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	272,32C	420,10	692,45	544,67C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.153,80C	2.153,80	2.246,73	2.246,73C
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	4.667,05	4.667,05C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.874,70C	4.874,70	4.667,05	4.667,05C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.874,70C	4.874,70	4.667,05	4.667,05C
700	2.1.1.4	DEBITOS	568.952,47C	65.825,99	71.536,46	574.662,94C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.882,00C	17.370,94	18.859,88	17.370,94C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.882,00C	17.370,94	18.859,88	17.370,94C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	553.070,47C	48.455,05	52.676,58	557.292,00C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.745,11C	0,00	1.404,47	4.149,58C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.104,37C	2.815,09	1.833,79	23.123,07C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	27.575,51C	0,00	3.686,73	31.262,24C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	63.273,91C	7.389,58	4.813,65	60.697,98C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	131.311,83C	0,00	17.555,86	148.867,69C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	301.304,40C	35.188,49	22.922,26	289.038,17C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	2.755,34C	3.061,89	459,82	153,27C
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	5.656.076,77C	0,00	698.109,93	6.354.186,70C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.656.076,77C	0,00	698.109,93	6.354.186,70C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.608.045,37C	0,00	695.343,05	6.303.388,42C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.608.045,37C	0,00	695.343,05	6.303.388,42C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.608.045,37C	0,00	695.343,05	6.303.388,42C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	5.608.045,37C	0,00	695.343,05	6.303.388,42C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	48.031,40C	0,00	2.766,88	50.798,28C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	48.031,40C	0,00	2.766,88	50.798,28C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	47.867,51C	0,00	2.744,75	50.612,26C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	47.867,51C	0,00	2.744,75	50.612,26C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	163,89C	0,00	22,13	186,02C
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	163,88C	0,00	22,13	186,01C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	5.059.380,36D	631.104,97	2.596,68	5.687.888,65D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.059.380,36D	631.104,97	2.596,68	5.687.888,65D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.059.380,36D	631.104,97	2.596,68	5.687.888,65D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	3.068.489,08D	471.043,15	2.596,68	3.536.935,55D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	2.841.292,60D	435.534,32	870,69	3.275.956,23D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	18.659,23D	2.246,73	0,00	20.905,96D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	156.928,01D	17.555,86	0,00	174.483,87D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	160.225,95D	18.634,50	247,02	178.613,43D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	211.965,49D	22.922,26	0,00	234.887,75D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	417.293,80D	48.915,76	623,67	465.585,89D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.611.344,60D	185.663,61	0,00	1.797.008,21D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	132.207,64D	47.916,49	0,00	180.124,13D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	36.010,88D	39.741,21	0,00	75.752,09D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	96.657,00D	51.937,90	0,00	148.594,90D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	227.196,48D	35.508,83	1.725,99	260.979,32D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.283,99D	994,85	914,85	2.363,99D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	5.411,32D	5.422,40	500,34	10.333,38D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	124.651,87D	15.541,68	310,80	139.882,75D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	94.849,30D	13.549,90	0,00	108.399,20D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.990.295,97D	160.051,67	0,00	2.150.347,64D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.990.179,14D	160.051,67	0,00	2.150.230,81D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.375,85D	185,25	0,00	1.561,10D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	162.089,60D	20.261,20	0,00	182.350,80D
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	10.265,09D	1.220,59	0,00	11.485,68D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	22.786,62D	2.866,42	0,00	25.653,04D
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	1.440.224,87D	101.572,48	0,00	1.541.797,35D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	25.302,85D	0,00	0,00	25.302,85D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	88.502,11D	5.961,11	0,00	94.463,22D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	60.827,61D	7.405,37	0,00	68.232,98D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	5.816,60D	0,00	0,00	5.816,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.899,71D	1.722,42	0,00	26.622,13D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	126.431,60D	18.856,83	0,00	145.288,43D
1465	4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	2.466,64D	0,00	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	595,31D	10,15	0,00	605,46D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	595,31D	10,15	0,00	605,46D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	551,47D	7,10	0,00	558,57D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	43,84D	3,05	0,00	46,89D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.542.603,12D	1.882.571,21	1.805.477,07	6.619.697,26D
PASSIVO	5.945.906,71C	621.709,79	629.202,29	5.953.399,21C
RECEITAS	5.656.076,77C	0,00	698.109,93	6.354.186,70C
CUSTOS E/OU DESPESAS	5.059.380,36D	631.104,97	2.596,68	5.687.888,65D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.601.983,48D	2.513.676,18	1.808.073,75	12.307.585,91D
CONTAS CREDORAS	11.601.983,48C	621.709,79	1.327.312,22	12.307.585,91C
RESULTADO DO MES	0,00	628.508,29	698.109,93	69.601,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	596.696,41C	5.687.888,65	6.354.186,70	666.298,05C

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