

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.619.697,26D	2.388.259,01	2.245.847,79	6.762.108,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.868.901,28D	2.388.259,01	2.218.497,18	6.038.663,11D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	163.426,91D	1.684.980,91	1.588.983,13	259.424,69D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.598,71D	0,00	161,80	1.436,91D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.598,71D	0,00	161,80	1.436,91D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.598,71D	0,00	161,80	1.436,91D
16	1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	161.828,20D	1.684.980,91	1.588.821,33	257.987,78D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.104.517,76	1.104.517,76	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.104.517,76	1.104.517,76	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	161.828,20D	580.463,15	484.303,57	257.987,78D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	161.828,20D	580.463,15	484.303,57	257.987,78D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.705.474,37D	703.278,10	629.514,05	5.779.238,42D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.565.517,72D	695.343,05	618.019,53	5.642.841,24D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.565.517,72D	695.343,05	618.019,53	5.642.841,24D
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	5.301.189,63D	669.024,05	618.019,53	5.352.194,15D
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	217.857,00D	26.319,00	0,00	244.176,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	105.253,57D	7.935,05	9.321,59	103.867,03D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	105.253,57D	7.935,05	9.321,59	103.867,03D
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	1.385,95D	7.934,04	9.319,99	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	1,60D	1,01	1,60	1,01D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.868,32D	0,00	0,00	6.868,32D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	119,15D	0,00	0,00	119,15D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,15D	0,00	0,00	119,15D
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
282	1.1.2.6	CREDITOS	34.583,93D	0,00	2.172,93	32.411,00D
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	32.583,93D	0,00	2.172,93	30.411,00D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	32.583,93D	0,00	2.172,93	30.411,00D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	750.795,98D	0,00	27.350,61	723.445,37D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	415.666,51D	0,00	7.089,41	408.577,10D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	415.666,51D	0,00	7.089,41	408.577,10D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	933.607,64D	0,00	0,00	933.607,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	366.927,53D	0,00	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	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	517.941,13C	0,00	7.089,41	525.030,54C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	253.987,74C	0,00	4.099,04	258.086,78C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	42.462,68C	0,00	667,42	43.130,10C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	124.726,53C	0,00	583,07	125.309,60C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	96.764,18C	0,00	1.739,88	98.504,06C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	335.129,47D	0,00	20.261,20	314.868,27D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	335.129,47D	0,00	20.261,20	314.868,27D
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	880.556,12C	0,00	20.261,20	900.817,32C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	880.556,12C	0,00	20.261,20	900.817,32C
507	2	PASSIVO	5.953.399,21C	488.448,48	537.356,95	6.002.307,68C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	759.247,66C	488.448,48	537.356,95	808.156,13C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	759.247,66C	488.448,48	537.356,95	808.156,13C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	50.352,27C	117.400,06	117.400,06	50.352,27C
2010	2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	397,38	397,38	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
2079	2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	13.549,90	13.549,90	0,00
2082	2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.646,84C	2.823,42	2.823,42	5.646,84C
2096	2.1.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	2.132,53	2.132,53	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	129.565,40C	341.037,11	344.163,30	132.691,59C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	86.402,34C	302.211,98	300.026,49	84.216,85C
526	2.1.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	17.973,72C	17.973,83	17.577,46	17.577,35C
527	2.1.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	64.162,51C	64.162,51	63.105,03	63.105,03C
530	2.1.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	215.809,53	215.809,53	0,00
528	2.1.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	4.266,11C	4.266,11	3.534,47	3.534,47C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	43.163,06C	38.825,13	44.136,81	48.474,74C
559	2.1.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	4.783,15C	4.783,14	4.783,14	4.783,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	0,00	0,00	263,57	263,57C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	29.979,95C	29.979,95	34.965,70	34.965,70C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.368,25C	1.542,96	1.542,96	2.368,25C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	544,67C	272,35	384,25	656,57C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.246,73C	2.246,73	2.197,19	2.197,19C
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	4.667,05C	4.667,05	4.846,16	4.846,16C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.667,05C	4.667,05	4.846,16	4.846,16C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.667,05C	4.667,05	4.846,16	4.846,16C
700	2.1.1.4	DEBITOS	574.662,94C	25.344,26	70.947,43	620.266,11C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	17.370,94C	17.370,94	17.370,94	17.370,94C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	17.370,94C	17.370,94	17.370,94	17.370,94C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	557.292,00C	7.973,32	53.576,49	602.895,17C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.149,58C	0,00	1.406,85	5.556,43C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.123,07C	458,28	1.889,05	24.553,84C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	31.262,24C	0,00	3.692,99	34.955,23C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	60.697,98C	1.202,98	4.958,69	64.453,69C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	148.867,69C	0,00	17.585,68	166.453,37C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	289.038,17C	5.728,51	23.612,95	306.922,61C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	153,27C	583,55	430,28	0,00
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	6.354.186,70C	0,00	698.608,89	7.052.795,59C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.354.186,70C	0,00	698.608,89	7.052.795,59C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.303.388,42C	0,00	695.343,05	6.998.731,47C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.303.388,42C	0,00	695.343,05	6.998.731,47C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.303.388,42C	0,00	695.343,05	6.998.731,47C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	6.303.388,42C	0,00	695.343,05	6.998.731,47C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	50.798,28C	0,00	3.265,84	54.064,12C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	50.798,28C	0,00	3.265,84	54.064,12C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	50.612,26C	0,00	3.244,11	53.856,37C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	50.612,26C	0,00	3.244,11	53.856,37C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	186,02C	0,00	21,73	207,75C
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	186,01C	0,00	21,73	207,74C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	5.687.888,65D	607.164,60	2.058,46	6.292.994,79D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.687.888,65D	607.164,60	2.058,46	6.292.994,79D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	5.687.888,65D	607.164,60	2.058,46	6.292.994,79D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	3.536.935,55D	452.737,21	2.058,46	3.987.614,30D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	3.275.956,23D	421.941,98	98,93	3.697.799,28D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	20.905,96D	2.197,19	0,00	23.103,15D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	174.483,87D	17.585,68	0,00	192.069,55D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	178.613,43D	20.415,08	0,00	199.028,51D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	234.887,75D	23.612,95	98,93	258.401,77D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	465.585,89D	53.589,58	0,00	519.175,47D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.797.008,21D	205.252,83	0,00	2.002.261,04D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	180.124,13D	49.326,21	0,00	229.450,34D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	75.752,09D	0,00	0,00	75.752,09D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	148.594,90D	49.962,46	0,00	198.557,36D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	260.979,32D	30.795,23	1.959,53	289.815,02D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.363,99D	954,85	914,85	2.403,99D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	10.333,38D	748,80	733,88	10.348,30D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	139.882,75D	15.541,68	310,80	155.113,63D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	108.399,20D	13.549,90	0,00	121.949,10D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.150.347,64D	154.424,34	0,00	2.304.771,98D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.150.230,81D	154.424,34	0,00	2.304.655,15D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.561,10D	177,15	0,00	1.738,25D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	182.350,80D	20.261,20	0,00	202.612,00D
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	11.485,68D	1.095,57	0,00	12.581,25D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	25.653,04D	2.866,42	0,00	28.519,46D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	10.250,05D	161,80	0,00	10.411,85D
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	1.541.797,35D	100.980,32	0,00	1.642.777,67D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	25.302,85D	2.396,10	0,00	27.698,95D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	94.463,22D	0,00	0,00	94.463,22D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	68.232,98D	7.089,41	0,00	75.322,39D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	5.816,60D	0,00	0,00	5.816,60D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	330,14	0,00	330,14D
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	26.622,13D	1.698,34	0,00	28.320,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	145.288,43D	17.367,89	0,00	162.656,32D
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	605,46D	3,05	0,00	608,51D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	605,46D	3,05	0,00	608,51D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	558,57D	0,00	0,00	558,57D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	46,89D	3,05	0,00	49,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.619.697,26D	2.388.259,01	2.245.847,79	6.762.108,48D
PASSIVO	5.953.399,21C	488.448,48	537.356,95	6.002.307,68C
RECEITAS	6.354.186,70C	0,00	698.608,89	7.052.795,59C
CUSTOS E/OU DESPESAS	5.687.888,65D	607.164,60	2.058,46	6.292.994,79D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.307.585,91D	2.995.423,61	2.247.906,25	13.055.103,27D
CONTAS CREDORAS	12.307.585,91C	488.448,48	1.235.965,84	13.055.103,27C
RESULTADO DO MES	0,00	605.106,14	698.608,89	93.502,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	666.298,05C	6.292.994,79	7.052.795,59	759.800,80C

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