

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.762.108,48D	2.155.978,58	2.072.398,74	6.845.688,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.038.663,11D	2.155.978,58	2.045.114,18	6.149.527,51D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	259.424,69D	1.394.657,73	1.566.257,17	87.825,25D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.436,91D	0,00	0,00	1.436,91D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.436,91D	0,00	0,00	1.436,91D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.436,91D	0,00	0,00	1.436,91D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	257.987,78D	1.394.657,73	1.566.257,17	86.388,34D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	987.739,94	987.739,94	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	987.739,94	987.739,94	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	257.987,78D	406.917,79	578.517,23	86.388,34D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	257.987,78D	406.917,79	578.517,23	86.388,34D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.779.238,42D	761.320,85	478.857,01	6.061.702,26D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.642.841,24D	695.343,05	407.028,05	5.931.156,24D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.642.841,24D	695.343,05	407.028,05	5.931.156,24D
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	5.352.194,15D	669.024,05	407.028,05	5.614.190,15D
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	244.176,00D	26.319,00	0,00	270.495,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	103.867,03D	65.977,80	69.656,03	100.188,80D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	103.867,03D	65.977,80	69.656,03	100.188,80D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	96.997,70D	3.131,18	9.194,24	90.934,64D
127	1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	7.751,59	7.751,59	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	55.093,97	52.708,37	2.385,60D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	1,01D	1,06	1,83	0,24D
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	32.411,00D	0,00	2.172,93	30.238,07D
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	30.411,00D	0,00	2.172,93	28.238,07D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	30.411,00D	0,00	2.172,93	28.238,07D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	723.445,37D	0,00	27.284,56	696.160,81D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	408.577,10D	0,00	7.023,36	401.553,74D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	408.577,10D	0,00	7.023,36	401.553,74D
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 EQUPTOS	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	525.030,54C	0,00	7.023,36	532.053,90C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	258.086,78C	0,00	4.099,04	262.185,82C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	43.130,10C	0,00	667,42	43.797,52C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	125.309,60C	0,00	574,30	125.883,90C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	98.504,06C	0,00	1.682,60	100.186,66C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	314.868,27D	0,00	20.261,20	294.607,07D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	314.868,27D	0,00	20.261,20	294.607,07D
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	900.817,32C	0,00	20.261,20	921.078,52C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	900.817,32C	0,00	20.261,20	921.078,52C
507	2	PASSIVO	6.002.307,68C	748.996,70	724.160,26	5.977.471,24C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	808.156,13C	748.996,70	724.160,26	783.319,69C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	808.156,13C	748.996,70	724.160,26	783.319,69C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	50.352,27C	190.193,43	190.193,43	50.352,27C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	446,50	446,50	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	15.541,68	15.541,68	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	34.151,71	34.151,71	0,00
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	64.345,12	64.345,12	0,00
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	51.243,78	51.243,78	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	1.204,28	1.204,28	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	13.549,90	13.549,90	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.646,84C	2.823,42	2.823,42	5.646,84C
2087	2.1.1.1.1.1083	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	3.519,88	3.519,88	0,00
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.367,16	3.367,16	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	132.691,59C	449.144,87	454.363,60	137.910,32C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	84.216,85C	405.119,96	409.465,60	88.562,49C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	17.577,35C	17.577,48	19.132,00	19.131,87C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	63.105,03C	63.105,03	67.823,33	67.823,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	298.295,21	298.295,21	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	3.534,47C	7.344,35	5.417,17	1.607,29C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	18.797,89	18.797,89	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	48.474,74C	44.024,91	44.898,00	49.347,83C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	4.783,15C	4.783,14	4.783,14	4.783,15C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	263,57C	263,57	416,17	416,17C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	34.965,70C	34.965,70	37.695,58	37.695,58C
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	656,57C	272,35	460,15	844,37C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.197,19C	2.197,19	0,00	0,00
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	4.846,16C	4.846,16	4.846,16	4.846,16C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.846,16C	4.846,16	4.846,16	4.846,16C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.846,16C	4.846,16	4.846,16	4.846,16C
700	2.1.1.4	DEBITOS	620.266,11C	104.812,24	74.757,07	590.210,94C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	17.370,94C	17.370,94	4.620,29	4.620,29C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	17.370,94C	17.370,94	0,00	0,00
703	2.1.1.4.1.0004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	4.620,29	4.620,29C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	602.895,17C	87.441,30	70.136,78	585.590,65C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.556,43C	863,44	1.970,06	6.663,05C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.553,84C	4.002,23	2.264,57	22.816,18C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	34.955,23C	3.539,78	5.171,42	36.586,87C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	64.453,69C	10.505,84	5.944,52	59.892,37C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	166.453,37C	16.856,10	24.625,78	174.223,05C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	306.922,61C	50.027,75	28.307,17	285.202,03C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	1.646,16	1.853,26	207,10C
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	7.052.795,59C	0,00	697.015,26	7.749.810,85C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.052.795,59C	0,00	697.015,26	7.749.810,85C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.998.731,47C	0,00	695.343,05	7.694.074,52C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.998.731,47C	0,00	695.343,05	7.694.074,52C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.998.731,47C	0,00	695.343,05	7.694.074,52C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	6.998.731,47C	0,00	695.343,05	7.694.074,52C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	54.064,12C	0,00	1.672,21	55.736,33C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	54.064,12C	0,00	1.672,21	55.736,33C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	53.856,37C	0,00	1.650,48	55.506,85C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	53.856,37C	0,00	1.650,48	55.506,85C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	207,75C	0,00	21,73	229,48C
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	207,74C	0,00	21,73	229,47C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	6.292.994,79D	616.966,51	28.367,53	6.881.593,77D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.292.994,79D	616.966,51	28.367,53	6.881.593,77D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.292.994,79D	616.966,51	28.367,53	6.881.593,77D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	3.987.614,30D	473.294,28	27.799,34	4.433.109,24D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	3.697.799,28D	427.832,25	10.098,13	4.115.533,40D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	23.103,15D	0,00	0,00	23.103,15D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	192.069,55D	24.625,78	0,00	216.695,33D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	199.028,51D	21.675,34	3.174,38	217.529,47D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	258.401,77D	28.307,17	0,00	286.708,94D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	519.175,47D	53.775,41	6.723,75	566.227,13D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	2.002.261,04D	198.731,62	200,00	2.200.792,66D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	229.450,34D	49.473,15	0,00	278.923,49D
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	198.557,36D	51.243,78	0,00	249.801,14D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	289.815,02D	45.462,03	17.701,21	317.575,84D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.403,99D	954,85	914,85	2.443,99D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	10.348,30D	414,00	733,88	10.028,42D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	155.113,63D	30.343,28	15.852,48	169.604,43D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	121.949,10D	13.549,90	0,00	135.499,00D
1357	4.1.1.2.2.0005	UNIFORMES	0,00	200,00	200,00	0,00
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.304.771,98D	143.672,23	568,19	2.447.876,02D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.304.655,15D	143.672,23	568,19	2.447.759,19D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.738,25D	193,35	0,00	1.931,60D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	202.612,00D	20.261,20	0,00	222.873,20D
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	12.581,25D	1.780,78	568,19	13.793,84D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	28.519,46D	2.866,42	0,00	31.385,88D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERV	10.411,85D	0,00	0,00	10.411,85D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	4.666,34D	1.785,27	0,00	6.451,61D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	2.532,27D	1.734,61	0,00	4.266,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.642.777,67D	101.757,53	0,00	1.744.535,20D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	27.698,95D	3.783,33	0,00	31.482,28D
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	75.322,39D	7.023,36	0,00	82.345,75D
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	330,14D	330,14	0,00	660,28D
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	28.320,47D	2.156,24	0,00	30.476,71D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	162.656,32D	0,00	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	608,51D	0,00	0,00	608,51D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	608,51D	0,00	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	49,94D	0,00	0,00	49,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.762.108,48D	2.155.978,58	2.072.398,74	6.845.688,32D
PASSIVO	6.002.307,68C	748.996,70	724.160,26	5.977.471,24C
RECEITAS	7.052.795,59C	0,00	697.015,26	7.749.810,85C
CUSTOS E/OU DESPESAS	6.292.994,79D	616.966,51	28.367,53	6.881.593,77D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.055.103,27D	2.772.945,09	2.100.766,27	13.727.282,09D
CONTAS CREDORAS	13.055.103,27C	748.996,70	1.421.175,52	13.727.282,09C
RESULTADO DO MES	0,00	588.598,98	697.015,26	108.416,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	759.800,80C	6.881.593,77	7.749.810,85	868.217,08C

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