

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/02/2020 - 29/02/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 19/03/2020
Hora: 16:35:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	59.849,93	59.849,93	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	135.359,06C	401.682,18	395.024,74	128.701,62C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	70.456,41C	355.213,07	358.612,16	73.855,50C
529	2.1.1.2.1.0001	RESCISOES A PAGAR	0,00	26.480,50	26.480,50	0,00
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	15.191,63C	15.191,75	16.411,33	16.411,21C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	54.160,04C	54.160,06	57.444,31	57.444,29C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	255.343,64	255.343,64	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.104,74C	4.037,12	2.932,38	0,00
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	64.902,65C	46.469,11	36.412,58	54.846,12C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	0,00	0,00	3.905,21	3.905,21C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	24.490,00C	24.490,00	26.082,52	26.082,52C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.428,50C	1.603,20	3.253,80	4.079,10C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.114,56C	557,28	555,99	1.113,27C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.803,73C	1.803,73	1.933,19	1.933,19C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECO	35.065,86C	18.014,90	681,87	17.732,83C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.783,63C	2.783,63	2.783,63	2.783,63C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	2.783,63C	2.783,63	2.783,63	2.783,63C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	2.783,63C	2.783,63	2.783,63	2.783,63C
700	2.1.1.1.4	DEBITOS	352.769,15C	86.223,25	78.696,22	345.242,12C
701	2.1.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	22.689,29C	15.966,71	14.846,28	21.568,86C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	14.846,28C	14.846,28	14.846,28	14.846,28C
706	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR	7.843,01C	1.120,43	0,00	6.722,58C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	330.079,86C	70.256,54	63.849,94	323.673,26C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.202,40C	301,16	1.309,76	2.211,00C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.671,32C	3.659,79	2.512,74	17.524,27C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	3.682,47C	788,70	3.601,81	6.495,58C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	57.180,94C	15.899,20	6.910,10	48.191,84C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	15.030,49C	1.876,58	16.371,96	29.525,87C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	233.391,57C	45.747,36	31.409,38	219.053,59C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	920,67C	1.983,75	1.734,19	671,11C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
933	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	3.159.969,28C	0,00	0,00	3.159.969,28C
960	3	RECEITAS	679.903,31C	0,00	679.205,18	1.359.108,49C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	679.903,31C	0,00	679.205,18	1.359.108,49C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	679.054,41C	0,00	678.682,41	1.357.736,82C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	679.054,41C	0,00	678.682,41	1.357.736,82C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	679.054,41C	0,00	678.682,41	1.357.736,82C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	679.054,41C	0,00	678.682,41	1.357.736,82C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	848,90C	0,00	522,77	1.371,67C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	848,90C	0,00	522,77	1.371,67C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	848,90C	0,00	522,77	1.371,67C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	848,90C	0,00	522,77	1.371,67C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	523.186,26D	799.666,79	127.951,84	1.194.901,21D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	523.186,26D	799.666,79	127.951,84	1.194.901,21D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	523.186,26D	799.666,79	127.951,84	1.194.901,21D
1320	4.1.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	303.801,15D	430.426,74	40.761,34	693.466,55D
1321	4.1.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	276.055,11D	368.756,59	12.340,90	632.470,80D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.803,73D	1.933,19	0,00	3.736,92D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	15.030,49D	16.371,96	0,00	31.402,45D
1322	4.1.1.2.1.0001	ESTÁGIARIOS	0,00	44.970,63	0,00	44.970,63D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	15.660,67D	17.907,63	1.634,75	31.933,55D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	13.391,23D	31.409,38	0,00	44.800,61D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	41.960,50D	47.060,44	10.706,15	78.314,79D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	152.965,27D	176.063,73	0,00	329.029,00D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	35.243,22D	33.039,63	0,00	68.282,85D
1350	4.1.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	27.746,04D	61.670,15	28.420,44	60.995,75D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	98,60C	299,65	249,65	48,60C
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	884,97D	7.501,30	637,50	7.748,77D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	286,81C	28.069,20	286,81	27.495,58D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	12.900,00D	25.800,00	12.900,00	25.800,00D
1364	4.1.1.2.2.0004	ALIMENTACAO	14.346,48D	0,00	14.346,48	0,00
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	219.342,45D	369.210,57	87.190,50	501.362,52D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	218.595,50D	368.463,62	87.190,50	499.868,62D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	166,26D	146,97	0,00	313,23D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	20.261,20D	20.261,20	0,00	40.522,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1410	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/CURSOS	0,00	767,87	0,00	767,87D
1413	4.1.1.3.0.0016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	6.763,02D	6.762,82	0,00	13.525,84D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	489,97D	399,97	0,00	889,94D
1386	4.1.1.3.0.0032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	13.722,80D	13.722,80	0,00	27.445,60D
1409	4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	47,70	0,00	47,70D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	8.270,39D	2.590,00	0,00	10.860,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	3.207,50D	9.632,40	3.207,50	9.632,40D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	105,00	0,00	105,00D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	162.627,36D	301.662,59	83.983,00	380.306,95D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	9.014,50	0,00	9.014,50D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	6,40	0,00	6,40D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	3.087,00D	3.343,40	0,00	6.430,40D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	746,95D	746,95	0,00	1.493,90D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	746,95D	746,95	0,00	1.493,90D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	42,66D	29,48	0,00	72,14D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	0,03	0,00	0,03D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,03	0,00	0,03D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	42,66D	29,45	0,00	72,11D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	42,65D	29,45	0,00	72,10D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	4.311.408,32D	0,00	678.682,41	3.632.725,91D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	4.311.408,32D	0,00	678.682,41	3.632.725,91D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.311.408,32D	0,00	678.682,41	3.632.725,91D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.311.408,32D	0,00	678.682,41	3.632.725,91D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.311.408,32D	0,00	678.682,41	3.632.725,91D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	4.311.408,32D	0,00	678.682,41	3.632.725,91D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	4.311.408,32C	678.682,41	0,00	3.632.725,91C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.311.408,32C	678.682,41	0,00	3.632.725,91C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.311.408,32C	678.682,41	0,00	3.632.725,91C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.311.408,32C	678.682,41	0,00	3.632.725,91C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.311.408,32C	678.682,41	0,00	3.632.725,91C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	4.311.408,32C	678.682,41	0,00	3.632.725,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.620.742,66D	1.634.817,74	1.478.211,30	4.777.349,10D
PASSIVO	4.464.025,61C	817.892,17	967.008,38	4.613.141,82C
RECEITAS	679.903,31C	0,00	679.205,18	1.359.108,49C
CUSTOS E/OU DESPESAS	523.186,26D	799.666,79	127.951,84	1.194.901,21D
CONTROLES DEVEDORES	4.311.408,32D	0,00	678.682,41	3.632.725,91D
CONTROLES CREDITORES	4.311.408,32C	678.682,41	0,00	3.632.725,91C
CONTAS DEVEDORAS	9.455.337,24D	2.434.484,53	2.284.845,55	9.604.976,22D
CONTAS CREDORAS	9.455.337,24C	1.496.574,58	1.646.213,56	9.604.976,22C
RESULTADO DO MES	0,00	671.714,95	679.205,18	7.490,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.717,05C	1.194.901,21	1.359.108,49	164.207,28C

MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI

CPF: 729.617.160-04

MARÇAL DUARTE VELHO

Reg. no CRC - RS sob o No. 76513
CPF: 652.413.980-15