

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/02/2020
Hora: 13:50:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.004.299,33D	2.808.753,75	3.192.310,42	4.620.742,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.417.308,31D	2.808.753,75	3.164.558,21	3.061.503,85D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.078.316,04D	2.024.557,51	2.346.885,70	755.987,85D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	415,79D	98,60	135,00	379,39D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	415,79D	98,60	135,00	379,39D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	415,79D	98,60	135,00	379,39D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.077.900,25D	2.024.458,91	2.346.750,70	755.608,46D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.537.789,51	1.537.788,51	1,00D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.537.789,51	1.537.788,51	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	1.077.900,25D	486.669,40	808.962,19	755.607,46D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1.077.900,25D	486.669,40	808.962,19	755.607,46D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	2.338.992,27D	784.196,24	817.672,51	2.305.516,00D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	2.330.310,76D	679.054,41	728.671,02	2.280.694,15D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	2.330.310,76D	679.054,41	728.671,02	2.280.694,15D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	2.330.310,76D	0,00	728.671,02	1.601.639,74D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	0,00	679.054,41	0,00	679.054,41D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.589,44D	96.178,39	88.254,54	14.513,29D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.589,44D	96.178,39	88.254,54	14.513,29D
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	0,00	1.462,66	1.462,66	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.948,62D	94.684,79	86.777,97	12.855,44D
126	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.640,82D	0,00	0,00	1.640,82D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,00	30,94	13,91	17,03D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.2.6	CREDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	0,00	8.963,44	746,95	8.216,49D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.963,44	746,95	8.216,49D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	0,00	8.963,44	746,95	8.216,49D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.586.991,02D	0,00	27.752,21	1.559.238,81D
333	1.2.1	NÃO CIRCULANTE	727,99D	0,00	727,99	0,00
334	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	727,99D	0,00	727,99	0,00
338	1.2.1.1.2	IMPOSTOS A RECUPERAR	727,99D	0,00	727,99	0,00
342	1.2.1.1.2.0001	IRRF A COMPENSAR	727,99D	0,00	727,99	0,00
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	582.513,96D	0,00	6.763,02	575.750,94D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	582.513,96D	0,00	6.763,02	575.750,94D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	852.614,64D	0,00	0,00	852.614,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	285.934,53D	0,00	0,00	285.934,53D
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	270.100,68C	0,00	6.763,02	276.863,70C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	127.651,71C	0,00	3.052,58	130.704,29C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	20.202,62C	0,00	675,26	20.877,88C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	82.898,21C	0,00	1.295,30	84.193,51C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	39.348,14C	0,00	1.739,88	41.088,02C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.003.749,07D	0,00	20.261,20	983.487,87D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	1.003.749,07D	0,00	20.261,20	983.487,87D
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	211.936,52C	0,00	20.261,20	232.197,72C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	211.936,52C	0,00	20.261,20	232.197,72C
507	2	PASSIVO	5.004.299,33C	1.588.839,74	1.048.566,02	4.464.025,61C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.844.330,05C	1.588.839,74	1.048.566,02	1.304.056,33C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.844.330,05C	1.588.839,74	1.048.566,02	1.304.056,33C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.325.746,77C	792.386,72	279.784,44	813.144,49C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	0,00	12.342,72	25.242,72	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	76.747,91	76.747,91C
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00C
2009	2.1.1.1.1.1003	R D M CONTABILIDADE LTDA- ME	0,00	5.680,39	5.680,39	0,00
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	399,97	399,97	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.288.370,12C	704.971,44	0,00	583.398,68C
2002	2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.376,65C	37.376,65	35.243,22	35.243,22C

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 24/02/2020
Hora: 13:50:09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	0,00	14.346,48	14.346,48C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	28.528,55	57.491,55	28.963,00C
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	55.020,00	55.020,00C
2013	2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI	0,00	0,00	3.207,50	3.207,50C
2014	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	0,00	0,00	727,70	727,70C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	515.799,65C	732.898,40	352.457,81	135.359,06C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	417.781,89C	671.329,07	324.003,59	70.456,41C
525	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR	259.965,86C	259.965,86	0,00	0,00
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	20.237,67C	20.237,67	15.191,63	15.191,63C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	54.560,81C	54.560,81	54.160,04	54.160,04C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	252.080,64	252.080,64	0,00
531	2.1.1.2.1.0005	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.599,62C	2.599,62	0,00	0,00
532	2.1.1.2.1.0006	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	77.989,67C	77.989,67	0,00	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	2.428,26C	3.894,80	2.571,28	1.104,74C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	98.017,76C	61.569,33	28.454,22	64.902,65C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	43.896,44C	43.896,44	24.490,00	24.490,00C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.778,05C	2.952,75	1.603,20	2.428,50C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.672,84C	1.115,56	557,28	1.114,56C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	3.506,06C	3.506,06	1.803,73	1.803,73C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECO	45.164,37C	10.098,52	0,01	35.065,86C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.783,63C	2.783,63	2.783,63	2.783,63C
607	2.1.1.3.1	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	0,00	60.770,99	413.540,14	352.769,15C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	0,00	1.120,43	23.809,72	22.689,29C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	14.846,28	14.846,28C
706	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR	0,00	1.120,43	8.963,44	7.843,01C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	0,00	59.650,56	389.730,42	330.079,86C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	1.202,40	1.202,40C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	3.498,57	22.169,89	18.671,32C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	0,00	3.682,47	3.682,47C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	0,00	9.792,23	66.973,17	57.180,94C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	0,00	15.030,49	15.030,49C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	0,00	43.731,99	277.123,56	233.391,57C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	2.627,77	3.548,44	920,67C
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	0,00	0,00	679.903,31	679.903,31C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	679.903,31	679.903,31C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	679.054,41	679.054,41C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	679.054,41	679.054,41C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	679.054,41	679.054,41C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	0,00	679.054,41	679.054,41C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	848,90	848,90C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	848,90	848,90C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	848,90	848,90C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	848,90	848,90C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	568.486,93	45.300,67	523.186,26D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	568.486,93	45.300,67	523.186,26D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	568.486,93	45.300,67	523.186,26D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	0,00	320.138,82	16.337,67	303.801,15D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	278.328,19	2.273,08	276.055,11D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.803,73	0,00	1.803,73D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	0,00	15.030,49	0,00	15.030,49D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	16.208,53	547,86	15.660,67D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	0,00	13.391,23	0,00	13.391,23D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	43.638,22	1.677,72	41.960,50D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	0,00	153.012,77	47,50	152.965,27D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	0,00	35.243,22	0,00	35.243,22D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	41.810,63	14.064,59	27.746,04D
1353	4.1.1.2.2.0001	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	249,65	348,25	98,60C
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.414,50	529,53	884,97D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	0,00	286,81	286,81C
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	0,00	25.800,00	12.900,00	12.900,00D
1364	4.1.1.2.2.0004	ALIMENTACAO	0,00	14.346,48	0,00	14.346,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	248.305,45	28.963,00	219.342,45D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	247.558,50	28.963,00	218.595,50D
1382	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AGUA	0,00	166,26	0,00	166,26D
1386	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	13.722,80	0,00	13.722,80D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	0,00	20.261,20	0,00	20.261,20D
1413	4.1.1.3.0.0016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	6.763,02	0,00	6.763,02D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	489,97	0,00	489,97D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	8.270,39	0,00	8.270,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	3.207,50	0,00	3.207,50D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	191.590,36	28.963,00	162.627,36D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	746,95	0,00	746,95D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPITU	0,00	746,95	0,00	746,95D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42,66	0,00	42,66D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	42,66	0,00	42,66D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	42,65	0,00	42,65D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	4.990.462,73D	0,00	679.054,41	4.311.408,32D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	4.990.462,73D	0,00	679.054,41	4.311.408,32D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.990.462,73D	0,00	679.054,41	4.311.408,32D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.990.462,73D	0,00	679.054,41	4.311.408,32D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.990.462,73D	0,00	679.054,41	4.311.408,32D
1805	7.1.1.1.1.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	4.990.462,73D	0,00	679.054,41	4.311.408,32D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	4.990.462,73C	679.054,41	0,00	4.311.408,32C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.990.462,73C	679.054,41	0,00	4.311.408,32C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.990.462,73C	679.054,41	0,00	4.311.408,32C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.990.462,73C	679.054,41	0,00	4.311.408,32C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.990.462,73C	679.054,41	0,00	4.311.408,32C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	4.990.462,73C	679.054,41	0,00	4.311.408,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.004.299,33D	2.808.753,75	3.192.310,42	4.620.742,66D
PASSIVO	5.004.299,33C	1.588.839,74	1.048.566,02	4.464.025,61C
RECEITAS	0,00	0,00	679.903,31	679.903,31C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	568.486,93	45.300,67	523.186,26D
CONTAS DEVEDORAS	5.004.299,33D	3.377.240,68	3.237.611,09	5.143.928,92D
CONTAS CREDORAS	5.004.299,33C	1.588.839,74	1.728.469,33	5.143.928,92C
RESULTADO DO MES	0,00	523.186,26	679.903,31	156.717,05C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	523.186,26	679.903,31	156.717,05C