

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.761.145,16D	1.857.066,37	1.923.566,84	5.694.644,69D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.453.838,36D	1.857.066,37	1.895.672,92	4.415.231,81D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.109.141,67D	1.087.989,98	1.591.329,96	605.801,69D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	436,13D	1.000,00	496,92	939,21D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	436,13D	1.000,00	496,92	939,21D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	436,13D	1.000,00	496,92	939,21D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	1.108.705,54D	1.086.989,98	1.590.833,04	604.862,48D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	935.785,06	935.784,06	1,00D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	935.785,06	935.784,06	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	1.108.705,54D	151.204,92	655.048,98	604.861,48D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1.108.705,54D	151.204,92	655.048,98	604.861,48D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.344.696,69D	769.076,39	304.342,96	3.809.430,12D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.334.731,28D	666.182,41	278.538,02	3.722.375,67D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.334.731,28D	666.182,41	278.538,02	3.722.375,67D
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	3.288.260,19D	631.457,41	278.538,02	3.641.179,58D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAL	34.725,00D	34.725,00	0,00	69.450,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.846,26D	24.668,52	23.632,01	8.882,77D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.846,26D	24.668,52	23.632,01	8.882,77D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.195,00D	24.666,49	23.621,33	7.240,16D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	10,44D	2,03	10,68	1,79D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.640,82D	0,00	0,00	1.640,82D
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	2.000,00D	78.225,46	2.172,93	78.052,53D
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	0,00	78.225,46	2.172,93	76.052,53D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	0,00	78.225,46	2.172,93	76.052,53D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.306,80D	0,00	27.893,92	1.279.412,88D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	546.692,13D	0,00	7.632,72	539.059,41D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	546.692,13D	0,00	7.632,72	539.059,41D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	904.807,64D	0,00	0,00	904.807,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	338.127,53D	0,00	0,00	338.127,53D
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	358.115,51C	0,00	7.632,72	365.748,23C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	171.141,26C	0,00	3.922,28	175.063,54C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	28.305,74C	0,00	675,26	28.981,00C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	98.441,81C	0,00	1.295,30	99.737,11C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	60.226,70C	0,00	1.739,88	61.966,58C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	760.614,67D	0,00	20.261,20	740.353,47D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	760.614,67D	0,00	20.261,20	740.353,47D
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	1.2.4.1.2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	455.070,92C	0,00	20.261,20	475.332,12C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	455.070,92C	0,00	20.261,20	475.332,12C
507	2	PASSIVO	5.761.145,16C	1.124.510,67	820.961,71	5.457.596,20C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.442.443,12C	1.124.510,67	820.961,71	1.138.894,16C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.442.443,12C	1.124.510,67	820.961,71	1.138.894,16C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	965.757,80C	609.446,70	356.596,63	712.907,73C
2006	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.234,98	25.234,98	12.900,00C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	502.698,81C	84.422,68	76.747,91	495.024,04C
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.180,00C	2.590,00	2.551,15	5.141,15C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	225,84	225,84	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.583,04	3.583,04	0,00
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	250.822,02C	206.116,59	0,00	44.705,43C
2002	2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.842,38C	41.842,38	0,00	0,00
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	14.072,52C	28.145,04	30.924,80	16.852,28C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	26.066,70C	50.530,30	50.530,30	26.066,70C
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	103.736,10C	103.736,10	103.736,10	103.736,10C
2013	2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI	6.415,00C	6.415,00	6.415,00	6.415,00C
2014	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.393,07C	699,76	742,52	1.435,83C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	55.071,87	55.071,87	0,00
2027	2.1.1.1.1.1024	BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	0,00	16,00	16,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2032	2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	0,00	64,00	64,00	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	631,20C	631,20	631,20	631,20C
2052	2.1.1.1.1.1049	CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TR	0,00	121,92	121,92	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	137.597,47C	433.839,57	403.327,86	107.085,76C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	75.765,66C	376.579,54	369.719,70	68.905,82C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	22.060,79C	48.719,45	40.250,30	13.591,64C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	53.704,87C	53.704,87	53.547,21	53.547,21C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	235.285,73	235.285,73	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	2.730,32	4.497,29	1.766,97C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	36.139,17	36.139,17	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	61.831,81C	57.260,03	33.608,16	38.179,94C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	3.642,20C	3.642,20	7.627,59	7.627,59C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	47.297,47C	47.297,47	21.259,83	21.259,83C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.168,95C	2.343,65	2.382,50	3.207,80C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.012,37C	506,20	569,13	1.075,30C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	3.470,51C	3.470,51	1.769,11	1.769,11C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOL	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	634,15C	634,15	634,15	634,15C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	634,15C	634,15	634,15	634,15C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	634,15C	634,15	634,15	634,15C
700	2.1.1.4	DEBITOS	338.453,70C	80.590,25	60.403,07	318.266,52C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.400,22C	15.400,22	15.148,90	15.148,90C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.400,22C	15.400,22	15.148,90	15.148,90C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	323.053,48C	65.190,03	45.254,17	303.117,62C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	1.159,80	1.159,80C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.879,88C	3.836,65	1.546,53	17.589,76C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	0,00	3.044,57	3.044,57C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	54.670,76C	12.556,25	4.059,58	46.174,09C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	0,00	14.498,10	14.498,10C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	248.502,84C	47.958,17	19.331,37	219.876,04C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	838,96	1.614,22	775,26C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
933	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	4.318.702,04C	0,00	0,00	4.318.702,04C
960	3	RECEITAS	0,00	0,00	744.587,50	744.587,50C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	666.362,04	666.362,04C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	666.182,41	666.182,41C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	666.182,41	666.182,41C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	666.182,41	666.182,41C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	0,00	666.182,41	666.182,41C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	179,63	179,63C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	179,63	179,63C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	157,90	157,90C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	157,90	157,90C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,73	21,73C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	21,73	21,73C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	78.225,46	78.225,46C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	78.225,46	78.225,46C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	78.225,46	78.225,46C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	78.225,46	78.225,46C
1139	3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	78.225,46	78.225,46C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	695.390,88	187.851,87	507.539,01D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	695.390,88	187.851,87	507.539,01D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	695.390,88	187.851,87	507.539,01D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	0,00	398.642,12	106.317,67	292.324,45D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	337.589,30	76.162,04	261.427,26D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.769,11	0,00	1.769,11D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	0,00	14.498,10	0,00	14.498,10D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	42.321,37	32.786,99	9.534,38D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	0,00	19.331,37	0,00	19.331,37D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	42.587,88	10.888,74	31.699,14D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	0,00	168.970,16	5.203,76	163.766,40D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	0,00	48.111,31	27.282,55	20.828,76D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	61.052,82	30.155,63	30.897,19D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.533,22	1.357,52	175,70D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.794,80	3,40	2.791,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	30.924,80	15.894,71	15.030,09D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	0,00	25.800,00	12.900,00	12.900,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	296.722,61	81.534,20	215.188,41D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	296.722,61	81.534,20	215.188,41D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	0,00	168,92	0,00	168,92D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	0,00	20.261,20	0,00	20.261,20D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	0,00	245,00	0,00	245,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	1.122,21	0,00	1.122,21D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	64,00	0,00	64,00D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	235.312,58	78.326,70	156.985,88D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	6.415,00	3.207,50	3.207,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	4.165,76	0,00	4.165,76D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	7.632,72	0,00	7.632,72D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16,33	0,00	16,33D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	3.583,04	0,00	3.583,04D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	15.145,85	0,00	15.145,85D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26,15	0,00	26,15D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	26,15	0,00	26,15D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	26,15	0,00	26,15D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	4.902.590,73D	0,00	666.182,41	4.236.408,32D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	4.902.590,73D	0,00	666.182,41	4.236.408,32D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.902.590,73D	0,00	666.182,41	4.236.408,32D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.902.590,73D	0,00	666.182,41	4.236.408,32D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.902.590,73D	0,00	666.182,41	4.236.408,32D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	4.902.590,73D	0,00	666.182,41	4.236.408,32D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	4.902.590,73C	666.182,41	0,00	4.236.408,32C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.902.590,73C	666.182,41	0,00	4.236.408,32C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.902.590,73C	666.182,41	0,00	4.236.408,32C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.902.590,73C	666.182,41	0,00	4.236.408,32C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.902.590,73C	666.182,41	0,00	4.236.408,32C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	4.902.590,73C	666.182,41	0,00	4.236.408,32C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.761.145,16D	1.857.066,37	1.923.566,84	5.694.644,69D
PASSIVO	5.761.145,16C	1.124.510,67	820.961,71	5.457.596,20C
RECEITAS	0,00	0,00	744.587,50	744.587,50C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	695.390,88	187.851,87	507.539,01D
CONTROLES DEVEDORES	4.902.590,73D	0,00	666.182,41	4.236.408,32D
CONTROLES CREDITORES	4.902.590,73C	666.182,41	0,00	4.236.408,32C
CONTAS DEVEDORAS	10.663.735,89D	2.552.457,25	2.777.601,12	10.438.592,02D
CONTAS CREDORAS	10.663.735,89C	1.790.693,08	1.565.549,21	10.438.592,02C
RESULTADO DO MES	0,00	507.539,01	744.587,50	237.048,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	507.539,01	744.587,50	237.048,49C

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