

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/02/2022
Hora: 09:36:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.891.631,68D	1.567.869,49	1.457.044,55	6.002.456,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.919.051,92D	1.567.869,49	1.429.150,63	5.057.770,78D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	878.522,36D	865.473,73	1.158.908,90	585.087,19D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.819,01D	0,00	0,00	1.819,01D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.819,01D	0,00	0,00	1.819,01D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.819,01D	0,00	0,00	1.819,01D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	876.703,35D	865.473,73	1.158.908,90	583.268,18D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	688.116,67	688.116,67	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	688.116,67	688.116,67	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	876.703,35D	177.357,06	470.792,23	583.268,18D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	876.703,35D	177.357,06	470.792,23	583.268,18D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.040.529,56D	702.395,76	270.241,73	4.472.683,59D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.954.134,64D	666.182,41	215.129,78	4.405.187,27D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.954.134,64D	666.182,41	215.129,78	4.405.187,27D
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	3.768.763,55D	631.457,41	215.129,78	4.185.091,18D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	173.625,00D	34.725,00	0,00	208.350,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	32.125,47D	36.213,35	52.939,02	15.399,80D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	32.125,47D	36.213,35	52.939,02	15.399,80D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.257,15D	36.212,91	52.939,02	8.531,04D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,00	0,44	0,00	0,44D
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	54.150,30D	0,00	2.172,93	51.977,37D
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	52.150,30D	0,00	2.172,93	49.977,37D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	52.150,30D	0,00	2.172,93	49.977,37D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	972.579,76D	0,00	27.893,92	944.685,84D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	455.099,49D	0,00	7.632,72	447.466,77D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	455.099,49D	0,00	7.632,72	447.466,77D
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 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	449.708,15C	0,00	7.632,72	457.340,87C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	218.208,62C	0,00	3.922,28	222.130,90C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	36.408,86C	0,00	675,26	37.084,12C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	113.985,41C	0,00	1.295,30	115.280,71C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	81.105,26C	0,00	1.739,88	82.845,14C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	517.480,27D	0,00	20.261,20	497.219,07D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	517.480,27D	0,00	20.261,20	497.219,07D
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	698.205,32C	0,00	20.261,20	718.466,52C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	698.205,32C	0,00	20.261,20	718.466,52C
507	2	PASSIVO	5.891.631,68C	794.836,57	754.648,26	5.851.443,37C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	697.480,13C	794.836,57	754.648,26	657.291,82C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	697.480,13C	794.836,57	754.648,26	657.291,82C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	156.275,39C	314.018,51	322.274,36	164.531,24C
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2.241,21C	0,00	0,00	2.241,21C
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	14.079,12	14.079,12	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	30.920,66C	61.377,51	60.913,70	30.456,85C
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	65.325,00C	129.670,12	128.690,24	64.345,12C
2014	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	3.126,90C	1.603,06	0,00	1.523,84C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	82.614,11	82.614,11	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	757,90	757,90	0,00
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	9.956,19C	9.956,19	0,00	0,00
2077	2.1.1.1.1.1073	CIATEC TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	290,00	290,00	0,00
2078	2.1.1.1.1.1074	DESEC SECURITY SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	10.782,00	10.782,00	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	0,00	13.277,55	13.277,55C
2080	2.1.1.1.1.1076	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	0,00	1.708,50	1.708,50	0,00

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 19/02/2022
Hora: 09:36:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2081	2.1.1.1.1.1077	CIATEC TREINAM E CONSULTA EM INFORMATICA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	0,00	0,00	2.823,42	2.823,42C
2083	2.1.1.1.1.1079	LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES	0,00	0,00	1.763,82	1.763,82C
2084	2.1.1.1.1.1080	VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00	3.394,00	3.394,00C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	179.140,60C	407.172,61	359.187,74	131.155,73C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	89.872,29C	326.357,90	319.569,35	83.083,74C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	25.142,63C	25.142,83	17.477,80	17.477,60C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	61.690,04C	61.690,07	63.334,38	63.334,35C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	3.039,62C	239.186,07	236.146,45	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	338,93	2.610,72	2.271,79C
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	89.268,31C	80.814,71	39.618,39	48.071,99C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	16.411,40C	14.509,75	4.475,42	6.377,07C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	0,00	0,00	379,62	379,62C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	60.232,28C	60.232,28	28.548,89	28.548,89C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	4.212,42C	1.482,54	2.969,69	5.699,57C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.162,26C	580,50	426,46	1.008,22C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	4.009,64C	4.009,64	2.818,31	2.818,31C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECO	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.242,11C	4.242,11	4.245,11	4.245,11C
607	2.1.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.242,11C	4.242,11	4.245,11	4.245,11C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.242,11C	4.242,11	4.245,11	4.245,11C
700	2.1.1.1.4	DEBITOS	357.822,03C	69.403,34	68.941,05	357.359,74C
701	2.1.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	16.111,54C	16.111,54	15.782,00	15.782,00C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	16.111,54C	16.111,54	15.782,00	15.782,00C
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	341.710,49C	53.291,80	53.159,05	341.577,74C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	1.304,27	1.304,27C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.020,05C	3.062,20	1.862,33	19.820,18C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	0,00	3.423,73	3.423,73C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	55.177,57C	8.038,27	4.888,61	52.027,91C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	0,00	16.303,58	16.303,58C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	262.750,26C	38.277,46	23.278,97	247.751,77C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	2.762,61C	3.913,87	2.097,56	946,30C
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	0,00	0,00	670.094,90	670.094,90C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	670.094,90	670.094,90C
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	3.912,49	3.912,49C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.912,49	3.912,49C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	3.890,75	3.890,75C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.890,75	3.890,75C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,74	21,74C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	21,73	21,73C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	658.089,59	139.007,94	519.081,65D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	658.089,59	139.007,94	519.081,65D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	658.089,59	139.007,94	519.081,65D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	0,00	351.873,42	42.762,28	309.111,14D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	322.672,30	41.308,86	281.363,44D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.818,31	0,00	2.818,31D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	0,00	16.303,58	0,00	16.303,58D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	17.582,22	0,02	17.582,20D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	0,00	23.278,97	0,00	23.278,97D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	46.153,62	0,00	46.153,62D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	0,00	175.230,33	0,00	175.230,33D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	0,00	41.305,27	41.308,84	3,57C
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	29.201,12	1.453,42	27.747,70D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.213,90	1.093,90	120,00D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	358,20	110,12	248,08D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	14.079,12	249,40	13.829,72D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	0,00	13.549,90	0,00	13.549,90D

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS
C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 19/02/2022
Hora: 09:36:37

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	306.213,12	96.245,66	209.967,46D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	306.213,12	96.245,66	209.967,46D
1382	4.1.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	0,00	171,63	0,00	171,63D
1387	4.1.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	0,00	20.261,20	0,00	20.261,20D
1401	4.1.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	0,00	245,00	0,00	245,00D
1406	4.1.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	1.349,96	0,00	1.349,96D
1432	4.1.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.866,42	0,00	2.866,42D
1437	4.1.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1440	4.1.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	2.888,50	0,00	2.888,50D
1450	4.1.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	245.037,16	96.245,66	148.791,50D
1462	4.1.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	3.930,86	0,00	3.930,86D
1413	4.1.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	7.632,72	0,00	7.632,72D
1418	4.1.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	4.250,72	0,00	4.250,72D
1386	4.1.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	15.778,95	0,00	15.778,95D
1540	4.1.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3,05	0,00	3,05D
1560	4.1.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	3,05	0,00	3,05D
1563	4.1.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,05	0,00	3,05D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	1.759.235,61D	0,00	666.182,41	1.093.053,20D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	1.759.235,61D	0,00	666.182,41	1.093.053,20D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.759.235,61D	0,00	666.182,41	1.093.053,20D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.759.235,61D	0,00	666.182,41	1.093.053,20D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.759.235,61D	0,00	666.182,41	1.093.053,20D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	1.759.235,61D	0,00	666.182,41	1.093.053,20D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	1.759.235,61C	666.182,41	0,00	1.093.053,20C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.759.235,61C	666.182,41	0,00	1.093.053,20C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.759.235,61C	666.182,41	0,00	1.093.053,20C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.759.235,61C	666.182,41	0,00	1.093.053,20C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.759.235,61C	666.182,41	0,00	1.093.053,20C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	1.759.235,61C	666.182,41	0,00	1.093.053,20C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.891.631,68D	1.567.869,49	1.457.044,55	6.002.456,62D
PASSIVO	5.891.631,68C	794.836,57	754.648,26	5.851.443,37C
RECEITAS	0,00	0,00	670.094,90	670.094,90C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	658.089,59	139.007,94	519.081,65D
CONTROLES DEVEDORES	1.759.235,61D	0,00	666.182,41	1.093.053,20D
CONTROLES CREDITORES	1.759.235,61C	666.182,41	0,00	1.093.053,20C
CONTAS DEVEDORAS	7.650.867,29D	2.225.959,08	2.262.234,90	7.614.591,47D
CONTAS CREDORAS	7.650.867,29C	1.461.018,98	1.424.743,16	7.614.591,47C
RESULTADO DO MES	0,00	519.081,65	670.094,90	151.013,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	519.081,65	670.094,90	151.013,25C

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