

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.395.332,10D	3.628.567,17	3.462.630,36	9.561.268,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.036.878,20D	3.628.567,17	3.438.308,59	9.227.136,78D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	259.686,86D	2.481.495,32	2.231.509,11	509.673,07D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	2.053,42D	0,00	0,00	2.053,42D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.053,42D	0,00	0,00	2.053,42D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	2.053,42D	0,00	0,00	2.053,42D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	257.633,44D	2.481.495,32	2.231.509,11	507.619,65D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.660.880,33	1.660.880,33	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.660.880,33	1.660.880,33	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	257.633,44D	820.614,99	570.628,78	507.619,65D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	257.633,44D	820.614,99	570.628,78	507.619,65D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.777.191,34D	1.147.071,85	1.206.799,48	8.717.463,71D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	8.439.227,00D	1.115.343,00	1.090.251,55	8.464.318,45D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	8.439.227,00D	1.115.343,00	1.090.251,55	8.464.318,45D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	10.686,41D	0,00	2.896,28	7.790,13D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	7.781.173,59D	1.089.024,00	1.087.355,27	7.782.842,32D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	34.725,00D	0,00	0,00	34.725,00D
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	612.642,00D	26.319,00	0,00	638.961,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	330.087,93D	31.728,85	116.547,93	245.268,85D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	330.087,93D	31.728,85	116.547,93	245.268,85D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.178,95D	0,00	16.178,95	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	1,42D	5,77	1,42	5,77D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	313.907,56D	31.723,08	100.367,56	245.263,08D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.367,64D	0,00	0,00	1.367,64D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.367,64D	0,00	0,00	1.367,64D
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
154	1.1.2.4.1.0007	INSS A RECUPERAR	1.248,49D	0,00	0,00	1.248,49D
282	1.1.2.6	CREDITOS	6.508,77D	0,00	0,00	6.508,77D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	6.508,77D	0,00	0,00	6.508,77D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	6.508,77D	0,00	0,00	6.508,77D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.453,90D	0,00	24.321,77	334.132,13D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	325.670,79D	0,00	4.509,62	321.161,17D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	325.670,79D	0,00	4.509,62	321.161,17D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	943.092,64D	0,00	0,00	943.092,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	374.712,53D	0,00	0,00	374.712,53D
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	157.035,25D	0,00	0,00	157.035,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	617.421,85C	0,00	4.509,62	621.931,47C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	309.533,20C	0,00	1.579,35	311.112,55C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	52.473,98C	0,00	667,42	53.141,40C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	133.359,41C	0,00	580,65	133.940,06C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	122.055,26C	0,00	1.682,20	123.737,46C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	32.783,11D	0,00	19.812,15	12.970,96D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	32.783,11D	0,00	19.812,15	12.970,96D
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	1.182.902,48C	0,00	19.812,15	1.202.714,63C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.182.902,48C	0,00	19.812,15	1.202.714,63C
507	2	PASSIVO	9.395.332,10C	1.006.631,78	1.161.428,43	9.550.128,75C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.414.299,26C	1.006.631,78	1.161.428,43	1.569.095,91C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.414.299,26C	1.006.631,78	1.161.428,43	1.569.095,91C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	958.328,09C	421.078,91	587.207,58	1.124.456,76C
2001	2.1.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	15.408,64	15.408,64	0,00
2014	2.1.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	0,00	0,00	1.442,65	1.442,65C
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	56.006,41	56.006,41	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	466,40	466,40	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	14.684,41	14.684,41	0,00
2082	2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2.848,87C	0,00	2.986,16	5.835,03C
2086	2.1.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	907.511,96C	217.114,80	378.422,26	1.068.819,42C
2100	2.1.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	116.118,25	116.118,25	0,00
2104	2.1.1.1.1.1.1098	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	392,40	392,40C
2110	2.1.1.1.1.1.1104	HAS ENGENHARIA LTDA	3.191,83C	0,00	0,00	3.191,83C
2118	2.1.1.1.1.1.1112	RISCO ZERO-ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA.	70,00C	0,00	0,00	70,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2119	2.1.1.1.1.1113	23.011.755 LUCIANO BECKER	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	214.544,11C	493.726,39	467.305,93	188.123,65C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	78.744,33C	381.638,15	404.807,89	101.914,07C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	18.495,10C	20.841,79	18.694,01	16.347,32C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	54.640,93C	54.640,93	65.879,44	65.879,44C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	262.321,89	264.302,33	1.980,44C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	5.608,30C	43.833,54	55.932,11	17.706,87C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	135.799,78C	112.088,24	62.498,04	86.209,58C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	7.810,42C	7.810,42	5.901,30	5.901,30C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	453,67C	453,67	0,00	0,00
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	58.829,77C	58.829,77	24.593,18	24.593,18C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	40.137,93C	39.312,64	21.498,32	22.323,61C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	21.893,64C	2.247,70	10.505,24	30.151,18C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	3.434,04C	3.434,04	0,00	0,00
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
700	2.1.1.4	DEBITOS	241.427,06C	91.826,48	106.914,92	256.515,50C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	8.490,85C	30.683,52	22.192,67	0,00
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	8.490,85C	30.683,52	22.192,67	0,00
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	232.936,21C	61.142,96	84.722,25	256.515,50C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	76,19	1.555,89	1.479,70C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.389,66C	3.630,89	3.547,05	14.305,82C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	209,53	4.278,76	4.069,23C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	37.772,86C	9.984,93	11.553,14	39.341,07C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	952,42	19.449,05	18.496,63C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	179.870,79C	45.386,10	44.338,36	178.823,05C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	902,90C	902,90	0,00	0,00
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	7.981.032,84C	0,00	0,00	7.981.032,84C
960	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.117.170,90	1.117.170,90C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.117.170,90	1.117.170,90C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	1.115.343,00	1.115.343,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	1.115.343,00	1.115.343,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.115.343,00	1.115.343,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	0,00	1.115.343,00	1.115.343,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.827,90	1.827,90C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.116.879,86	10.849,12	1.106.030,74D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.116.879,86	10.849,12	1.106.030,74D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.116.879,86	10.849,12	1.106.030,74D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	0,00	526.699,42	10.849,12	515.850,30D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/ PESSOAL E DIRECAO	0,00	471.026,86	9.051,64	461.975,22D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	0,00	20.401,47	0,00	20.401,47D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	22.502,64	2.626,08	19.876,56D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	0,00	45.608,25	0,00	45.608,25D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	60.073,95	6.425,56	53.648,39D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	0,00	203.403,85	0,00	203.403,85D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	0,00	51.601,31	0,00	51.601,31D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	56.006,41	0,00	56.006,41D
1327	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	11.428,98	0,00	11.428,98D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	55.672,56	1.797,48	53.875,08D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	4.688,15	1.162,98	3.525,17D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	16.243,29	130,20	16.113,09D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	34.741,12	504,30	34.236,82D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	590.101,51	0,00	590.101,51D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	590.101,51	0,00	590.101,51D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	0,00	183,21	0,00	183,21D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	520,17	0,00	520,17D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.181,85	0,00	3.181,85D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	534.766,05	0,00	534.766,05D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	392,40	0,00	392,40D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	4.509,62	0,00	4.509,62D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA	0,00	3.267,34	0,00	3.267,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	22.188,72	0,00	22.188,72D
1387	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	0,00	19.812,15	0,00	19.812,15D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	78,93	0,00	78,93D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	74,98	0,00	74,98D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	74,98	0,00	74,98D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	3,95	0,00	3,95D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,95	0,00	3,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.395.332,10D	3.628.567,17	3.462.630,36	9.561.268,91D
PASSIVO	9.395.332,10C	1.006.631,78	1.161.428,43	9.550.128,75C
RECEITAS	0,00	0,00	1.117.170,90	1.117.170,90C
CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.116.879,86	10.849,12	1.106.030,74D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.395.332,10D	4.745.447,03	3.473.479,48	10.667.299,65D
CONTAS CREDORAS	9.395.332,10C	1.006.631,78	2.278.599,33	10.667.299,65C
RESULTADO DO MES	0,00	1.106.030,74	1.117.170,90	11.140,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.106.030,74	1.117.170,90	11.140,16C

JOSÉ EDUARDO BUENO DE OLIVEIRA
DIRETOR
CPF: 448.369.880-04

PAULO CESAR MOTTA
Reg. no CRC - RS sob o No. 61363
CPF: 498.915.700-10