

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.694.644,69D	1.435.991,53	1.208.927,11	5.921.709,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.415.231,81D	1.435.991,53	1.181.033,19	4.670.190,15D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	605.801,69D	710.866,00	819.973,76	496.693,93D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	939,21D	0,00	677,45	261,76D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	939,21D	0,00	677,45	261,76D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	939,21D	0,00	677,45	261,76D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	604.862,48D	710.866,00	819.296,31	496.432,17D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	1,00D	565.096,88	565.096,88	1,00D
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	1,00D	565.096,88	565.096,88	1,00D
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	604.861,48D	145.769,12	254.199,43	496.431,17D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	604.861,48D	145.769,12	254.199,43	496.431,17D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.809.430,12D	725.125,53	361.059,43	4.173.496,22D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.722.375,67D	666.182,41	307.453,13	4.081.104,95D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.722.375,67D	666.182,41	307.453,13	4.081.104,95D
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	3.641.179,58D	631.457,41	238.003,13	4.034.633,86D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAL	69.450,00D	34.725,00	69.450,00	34.725,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.882,77D	58.943,12	51.433,37	16.392,52D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.882,77D	58.943,12	51.433,37	16.392,52D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.240,16D	58.941,88	51.431,27	14.750,77D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	1,79D	1,24	2,10	0,93D
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	78.052,53D	0,00	2.172,93	75.879,60D
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	76.052,53D	0,00	2.172,93	73.879,60D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	76.052,53D	0,00	2.172,93	73.879,60D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.412,88D	0,00	27.893,92	1.251.518,96D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	539.059,41D	0,00	7.632,72	531.426,69D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	539.059,41D	0,00	7.632,72	531.426,69D
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	365.748,23C	0,00	7.632,72	373.380,95C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	175.063,54C	0,00	3.922,28	178.985,82C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	28.981,00C	0,00	675,26	29.656,26C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	99.737,11C	0,00	1.295,30	101.032,41C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	61.966,58C	0,00	1.739,88	63.706,46C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	740.353,47D	0,00	20.261,20	720.092,27D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	740.353,47D	0,00	20.261,20	720.092,27D
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	475.332,12C	0,00	20.261,20	495.593,32C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	475.332,12C	0,00	20.261,20	495.593,32C
507	2	PASSIVO	5.457.596,20C	676.478,70	749.878,69	5.530.996,19C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.894,16C	676.478,70	749.878,69	1.212.294,15C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.138.894,16C	676.478,70	749.878,69	1.212.294,15C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	712.907,73C	269.678,00	348.244,30	791.474,03C
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	495.024,04C	0,00	76.747,91	571.771,95C
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.141,15C	2.590,00	2.309,82	4.860,97C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	411,01	411,01	0,00
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.784,31	3.784,31	0,00
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	16.852,28C	16.852,28	15.359,04	15.359,04C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	26.066,70C	51.742,40	54.638,70	28.963,00C
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	1.435,83C	693,31	624,82	1.367,34C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	56.745,96	56.745,96	0,00
2032	2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	0,00	5,25	5,25	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	631,20C	1.262,40	1.262,40	631,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2041	2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	0,00	764,00	764,00C
2051	2.1.1.1.1.1048	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2055	2.1.1.1.1.1052	MEDTRAB MEDICINA OCUPACIONAL EIRELI	0,00	40,00	40,00	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	107.085,76C	341.194,23	339.222,07	105.113,60C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	68.905,82C	307.649,00	307.044,86	68.301,68C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	13.591,64C	13.686,51	14.485,83	14.390,96C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	53.547,21C	53.547,22	53.910,73	53.910,72C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	226.709,18	226.709,18	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.766,97C	3.313,69	1.546,72	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	10.392,40	10.392,40	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	38.179,94C	33.545,23	32.177,21	36.811,92C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	7.627,59C	7.627,59	3.642,19	3.642,19C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	21.259,83C	21.259,83	23.783,82	23.783,82C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.207,80C	2.382,50	2.378,83	3.204,13C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.075,30C	506,20	565,02	1.134,12C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.769,11C	1.769,11	1.807,35	1.807,35C
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	318.266,52C	64.972,32	61.778,17	315.072,37C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.148,90C	15.148,90	15.148,90	15.148,90C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.148,90C	15.148,90	15.148,90	15.148,90C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	303.117,62C	49.823,42	46.629,27	299.923,47C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.159,80C	61,50	1.159,93	2.258,23C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.589,76C	2.860,41	1.546,67	16.276,02C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	3.044,57C	161,43	3.044,93	5.928,07C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	46.174,09C	7.508,56	4.060,00	42.725,53C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	14.498,10C	768,72	14.499,80	28.229,18C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	219.876,04C	35.755,00	19.333,23	203.454,27C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	775,26C	2.707,80	2.984,71	1.052,17C
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	744.587,50C	0,00	666.297,91	1.410.885,41C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	666.362,04C	0,00	666.297,91	1.332.659,95C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	666.182,41C	0,00	666.182,41	1.332.364,82C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	666.182,41C	0,00	666.182,41	1.332.364,82C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	666.182,41C	0,00	666.182,41	1.332.364,82C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	666.182,41C	0,00	666.182,41	1.332.364,82C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	179,63C	0,00	115,50	295,13C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	179,63C	0,00	115,50	295,13C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	157,90C	0,00	93,77	251,67C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	157,90C	0,00	93,77	251,67C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	21,73C	0,00	21,73	43,46C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	21,73C	0,00	21,73	43,46C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1139	3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	78.225,46C	0,00	0,00	78.225,46C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	507.539,01D	641.058,71	128.425,23	1.020.172,49D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	507.539,01D	641.058,71	128.425,23	1.020.172,49D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	507.539,01D	641.058,71	128.425,23	1.020.172,49D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	292.324,45D	340.103,49	46.259,83	586.168,11D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	261.427,26D	294.303,33	30.918,01	524.812,58D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.769,11D	1.807,35	0,00	3.576,46D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	14.498,10D	14.499,80	0,00	28.997,90D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	9.534,38D	15.152,00	976,23	23.710,15D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	19.331,37D	19.333,23	0,00	38.664,60D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	31.699,14D	39.541,66	2.152,46	69.088,34D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	163.766,40D	154.460,60	0,00	318.227,00D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	20.828,76D	49.508,69	27.789,32	42.548,13D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	30.897,19D	45.800,16	15.341,82	61.355,53D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	175,70D	1.397,52	1.357,52	215,70D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	2.791,40D	3.243,60	170,00	5.865,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	15.030,09D	15.359,04	914,30	29.474,83D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	12.900,00D	25.800,00	12.900,00	25.800,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	215.188,41D	300.938,95	82.165,40	433.961,96D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	215.188,41D	300.938,95	82.165,40	433.961,96D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	168,92D	115,16	0,00	284,08D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	20.261,20D	20.261,20	0,00	40.522,40D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	245,00D	0,00	0,00	245,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.122,21D	1.753,41	631,20	2.244,42D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	2.590,00D	2.345,00	0,00	4.935,00D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	64,00D	806,25	0,00	870,25D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	156.985,88D	238.256,18	78.326,70	316.915,36D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	3.207,50D	6.415,00	3.207,50	6.415,00D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	4.165,76D	4.343,87	0,00	8.509,63D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	7.632,72D	7.632,72	0,00	15.265,44D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	16,33D	0,00	0,00	16,33D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	3.583,04D	3.784,31	0,00	7.367,35D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.145,85D	15.145,85	0,00	30.291,70D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	26,15D	16,27	0,00	42,42D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	26,15D	16,27	0,00	42,42D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	26,15D	16,25	0,00	42,40D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	4.236.408,32D	0,00	666.182,41	3.570.225,91D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	4.236.408,32D	0,00	666.182,41	3.570.225,91D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.236.408,32D	0,00	666.182,41	3.570.225,91D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.236.408,32D	0,00	666.182,41	3.570.225,91D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.236.408,32D	0,00	666.182,41	3.570.225,91D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	4.236.408,32D	0,00	666.182,41	3.570.225,91D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	4.236.408,32C	666.182,41	0,00	3.570.225,91C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.236.408,32C	666.182,41	0,00	3.570.225,91C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.236.408,32C	666.182,41	0,00	3.570.225,91C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.236.408,32C	666.182,41	0,00	3.570.225,91C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.236.408,32C	666.182,41	0,00	3.570.225,91C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	4.236.408,32C	666.182,41	0,00	3.570.225,91C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.694.644,69D	1.435.991,53	1.208.927,11	5.921.709,11D
PASSIVO	5.457.596,20C	676.478,70	749.878,69	5.530.996,19C
RECEITAS	744.587,50C	0,00	666.297,91	1.410.885,41C
CUSTOS E/OU DESPESAS	507.539,01D	641.058,71	128.425,23	1.020.172,49D
CONTROLES DEVEDORES	4.236.408,32D	0,00	666.182,41	3.570.225,91D
CONTROLES CREDITORES	4.236.408,32C	666.182,41	0,00	3.570.225,91C
CONTAS DEVEDORAS	10.438.592,02D	2.077.050,24	2.003.534,75	10.512.107,51D
CONTAS CREDORAS	10.438.592,02C	1.342.661,11	1.416.176,60	10.512.107,51C
RESULTADO DO MES	0,00	512.633,48	666.297,91	153.664,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	237.048,49C	1.020.172,49	1.410.885,41	390.712,92C

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