

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.002.456,62D	2.038.642,10	2.674.007,72	5.367.091,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.057.770,78D	2.038.642,10	2.646.113,80	4.450.299,08D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	585.087,19D	1.875.116,38	1.773.118,99	687.084,58D
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	CAIXA	1.819,01D	0,00	0,00	1.819,01D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	583.268,18D	1.875.116,38	1.773.118,99	685.265,57D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.294.463,22	1.294.463,22	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.294.463,22	1.294.463,22	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	583.268,18D	580.653,16	478.655,77	685.265,57D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	583.268,18D	580.653,16	478.655,77	685.265,57D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.472.683,59D	163.525,72	872.994,81	3.763.214,50D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.405.187,27D	107.564,89	813.612,79	3.699.139,37D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.405.187,27D	107.564,89	813.612,79	3.699.139,37D
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	4.185.091,18D	107.564,89	605.262,79	3.687.393,28D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	208.350,00D	0,00	208.350,00	0,00
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.399,80D	55.960,83	57.209,09	14.151,54D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.399,80D	55.960,83	57.209,09	14.151,54D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.531,04D	55.960,66	57.208,65	7.283,05D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,44D	0,17	0,44	0,17D
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	51.977,37D	0,00	2.172,93	49.804,44D
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	49.977,37D	0,00	2.172,93	47.804,44D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	49.977,37D	0,00	2.172,93	47.804,44D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	944.685,84D	0,00	27.893,92	916.791,92D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	447.466,77D	0,00	7.632,72	439.834,05D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	447.466,77D	0,00	7.632,72	439.834,05D
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	457.340,87C	0,00	7.632,72	464.973,59C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	222.130,90C	0,00	3.922,28	226.053,18C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	37.084,12C	0,00	675,26	37.759,38C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	115.280,71C	0,00	1.295,30	116.576,01C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	82.845,14C	0,00	1.739,88	84.585,02C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	497.219,07D	0,00	20.261,20	476.957,87D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	497.219,07D	0,00	20.261,20	476.957,87D
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	718.466,52C	0,00	20.261,20	738.727,72C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	718.466,52C	0,00	20.261,20	738.727,72C
507	2	PASSIVO	5.851.443,37C	929.048,92	878.227,94	5.800.622,39C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	657.291,82C	929.048,92	878.227,94	606.470,84C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	657.291,82C	929.048,92	878.227,94	606.470,84C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDITORES	164.531,24C	423.704,75	309.953,80	50.780,29C
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	153.495,82	153.495,82	0,00
2008	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2.241,21C	2.241,21	0,00	0,00
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	429,68	429,68	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	0,00	14.084,12	14.084,12	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	30.456,85C	60.913,70	30.456,85	0,00
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	64.345,12C	64.345,12	0,00	0,00
2014	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.523,84C	1.523,84	0,00	0,00
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	45.979,76	45.979,76	0,00
2021	2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI	0,00	5.816,60	5.816,60	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	757,90	757,90	0,00
2047	2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	27.359,36	27.359,36	0,00
2051	2.1.1.1.1.1048	SAFEBWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2060	2.1.1.1.1.1057	KMC COM. ELÉTRICA LTDA	0,00	2.273,75	2.273,75	0,00
2061	2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	0,00	9.797,11	9.797,11	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCAÇÕES LTDA	0,00	13.277,55	13.277,55	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2.823,42	2.823,42	0,00	0,00
2083	2.1.1.1.1.1079	LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES	1.763,82	1.763,82	0,00	0,00
2084	2.1.1.1.1.1080	VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA	3.394,00	3.394,01	0,00	0,00
2085	2.1.1.1.1.1081	RDX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	13.182,99	13.182,99	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	131.155,73	434.082,11	459.956,08	157.029,70
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	83.083,74	391.959,99	399.139,61	90.283,36
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	17.477,60	17.477,92	20.039,74	20.039,42
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	63.334,35	70.243,97	70.243,94	70.243,94
530	2.1.1.2.1.0004	PENSAO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	0,00	293.704,30	293.704,30	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	RESCISÕES A PAGAR	2.271,79	2.255,50	4.983,71	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.167,89	10.167,89	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	48.071,99	42.142,12	60.816,47	66.746,34
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	6.377,07	4.939,23	13.435,13	14.872,97
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	379,62	379,61	379,61	379,61
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	28.548,89	28.548,89	41.080,72	41.080,72
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NFS	5.699,57	4.874,28	3.298,09	4.123,38
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.008,22	581,79	117,93	544,36
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.818,31	2.818,31	2.504,99	2.504,99
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECO	3.240,31	0,00	0,00	3.240,31
606	2.1.1.3	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.245,11	4.245,11	4.242,11	4.242,11
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.245,11	4.245,11	4.242,11	4.242,11
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.245,11	4.245,11	4.242,11	4.242,11
700	2.1.1.4	DEBITOS	357.359,74	67.016,95	104.075,95	394.418,74
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.782,00	15.782,00	15.782,00	15.782,00
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.782,00	15.782,00	15.782,00	15.782,00
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	341.577,74	51.234,95	88.293,95	378.636,74
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO	1.304,27	60,10	1.566,75	2.810,92
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	19.820,18	2.993,09	3.775,60	20.602,69
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO	3.423,73	157,72	4.112,69	7.378,70
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	52.027,91	7.856,75	9.910,94	54.082,10
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISÃO P/FGTO 13º SALARIO	16.303,58	751,04	19.584,11	35.136,65
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISÃO P/FGTO FÉRIAS	247.751,77	37.412,97	47.194,92	257.553,72
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	946,30	2.003,28	2.148,94	1.091,96
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.194.151,55	0,00	0,00	5.194.151,55
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	5.194.151,55	0,00	0,00	5.194.151,55
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	5.194.151,55	0,00	0,00	5.194.151,55
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	5.194.151,55	0,00	0,00	5.194.151,55
933	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	5.194.151,55	0,00	0,00	5.194.151,55
960	3	RECEITAS	670.094,90	0,00	112.405,83	782.500,73
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	670.094,90	0,00	112.405,83	782.500,73
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	666.182,41	0,00	107.564,89	773.747,30
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	666.182,41	0,00	107.564,89	773.747,30
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	666.182,41	0,00	107.564,89	773.747,30
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	666.182,41	0,00	107.564,89	773.747,30
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.912,49	0,00	4.840,94	8.753,43
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.912,49	0,00	4.840,94	8.753,43
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	3.890,75	0,00	4.819,21	8.709,96
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	3.890,75	0,00	4.819,21	8.709,96
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	21,74	0,00	21,73	43,47
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	21,73	0,00	21,73	43,46
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	519.081,65	732.243,15	35.292,68	1.216.032,12
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	519.081,65	732.243,15	35.292,68	1.216.032,12
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	519.081,65	732.243,15	35.292,68	1.216.032,12
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	309.111,14	434.349,63	4.127,02	739.333,75
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	281.363,44	414.114,41	2.533,75	692.944,10
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.818,31	2.504,99	0,00	5.323,30
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	16.303,58	19.584,11	0,00	35.887,69
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	17.582,20	23.027,07	698,17	39.911,10
1326	4.1.1.2.1.0003	FÉRIAS	23.278,97	47.194,92	0,00	70.473,89
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	46.153,62	60.446,59	1.832,58	104.767,63
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	175.230,33	215.545,17	3,00	390.772,50
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	0,00	9.797,11	0,00	9.797,11
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTAGIARIOS	3,57	36.014,45	0,00	36.010,88
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	27.747,70	20.235,22	1.593,27	46.389,65

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	120,00D	1.173,90	1.093,90	200,00D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	248,08D	4.977,20	237,50	4.987,78D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	13.829,72D	14.084,12	261,87	27.651,97D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNIONÁRIOS	13.549,90D	0,00	0,00	13.549,90D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	209.967,46D	297.745,73	31.165,66	476.547,53D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	209.967,46D	297.745,73	31.165,66	476.547,53D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	171,63D	114,11	0,00	285,74D
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	1.349,96D	1.317,58	0,00	2.667,54D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	2.866,42D	2.721,68	0,00	5.588,10D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	1.800,00D	2.273,75	0,00	4.073,75D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.888,50D	0,00	0,00	2.888,50D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	148.791,50D	200.181,97	31.165,66	317.807,81D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	3.930,86D	3.930,86	0,00	7.861,72D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	33.178,11	0,00	33.178,11D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	7.632,72D	7.632,72	0,00	15.265,44D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.816,60	0,00	5.816,60D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA	4.250,72D	4.538,20	0,00	8.788,92D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	15.778,95D	15.778,95	0,00	31.557,90D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	3,05D	147,79	0,00	150,84D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,05D	147,79	0,00	150,84D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	144,74	0,00	144,74D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	3,05D	3,05	0,00	6,10D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	1.093.053,20D	0,00	107.564,89	985.488,31D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	1.093.053,20D	0,00	107.564,89	985.488,31D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.093.053,20D	0,00	107.564,89	985.488,31D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.093.053,20D	0,00	107.564,89	985.488,31D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.053,20D	0,00	107.564,89	985.488,31D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	1.093.053,20D	0,00	107.564,89	985.488,31D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	1.093.053,20C	107.564,89	0,00	985.488,31C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.093.053,20C	107.564,89	0,00	985.488,31C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.093.053,20C	107.564,89	0,00	985.488,31C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.093.053,20C	107.564,89	0,00	985.488,31C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.093.053,20C	107.564,89	0,00	985.488,31C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	1.093.053,20C	107.564,89	0,00	985.488,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.002.456,62D	2.038.642,10	2.674.007,72	5.367.091,00D
PASSIVO	5.851.443,37C	929.048,92	878.227,94	5.800.622,39C
RECEITAS	670.094,90C	0,00	112.405,83	782.500,73C
CUSTOS E/OU DESPESAS	519.081,65D	732.243,15	35.292,68	1.216.032,12D
CONTROLES DEVEDORES	1.093.053,20D	0,00	107.564,89	985.488,31D
CONTROLES CREDITORES	1.093.053,20C	107.564,89	0,00	985.488,31C
CONTAS DEVEDORAS	7.614.591,47D	2.770.885,25	2.816.865,29	7.568.611,43D
CONTAS CREDORAS	7.614.591,47C	1.036.613,81	990.633,77	7.568.611,43C
RESULTADO DO MES	0,00	696.950,47	112.405,83	584.544,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.013,25C	1.216.032,12	782.500,73	433.531,39D

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