

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.561.268,91D	8.708.738,28	5.666.866,73	12.603.140,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.227.136,78D	5.328.738,28	5.586.212,02	8.969.663,04D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	509.673,07D	4.129.218,06	3.669.529,12	969.362,01D
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	507.619,65D	4.129.218,06	3.669.529,12	967.308,59D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	2.708.611,97	2.708.611,97	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	2.708.611,97	2.708.611,97	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	507.619,65D	1.420.606,09	960.917,15	967.308,59D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	507.619,65D	1.420.606,09	960.917,15	967.308,59D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.717.463,71D	1.199.520,22	1.916.682,90	8.000.301,03D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	8.464.318,45D	1.115.343,00	1.747.694,82	7.831.966,63D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	8.464.318,45D	1.115.343,00	1.747.694,82	7.831.966,63D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	7.790,13D	0,00	138,00	7.652,13D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	7.782.842,32D	1.089.024,00	1.747.556,82	7.124.309,50D
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	638.961,00D	26.319,00	0,00	665.280,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	245.268,85D	84.177,22	168.988,08	160.457,99D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	245.268,85D	84.177,22	168.988,08	160.457,99D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	50.985,55	41.126,48	9.859,07D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	5,77D	3,34	5,77	3,34D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	245.263,08D	33.188,33	127.855,83	150.595,58D
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	334.132,13D	3.380.000,00	80.654,71	3.633.477,42D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	321.161,17D	3.380.000,00	60.842,96	3.640.318,21D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	321.161,17D	3.380.000,00	60.842,96	3.640.318,21D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	943.092,64D	3.380.000,00	0,00	4.323.092,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	374.712,53D	3.380.000,00	0,00	3.754.712,53D
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 EQUPTOS	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	621.931,47C	0,00	60.842,96	682.774,43C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	311.112,55C	0,00	57.912,69	369.025,24C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	53.141,40C	0,00	667,42	53.808,82C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	133.940,06C	0,00	580,65	134.520,71C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	123.737,46C	0,00	1.682,20	125.419,66C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	12.970,96D	0,00	19.811,75	6.840,79C
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	12.970,96D	0,00	19.811,75	6.840,79C
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	1.202.714,63C	0,00	19.811,75	1.222.526,38C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.202.714,63C	0,00	19.811,75	1.222.526,38C
507	2	PASSIVO	9.550.128,75C	1.519.755,79	4.314.652,36	12.345.025,32C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.569.095,91C	1.519.755,79	4.314.652,36	4.363.992,48C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.569.095,91C	1.519.755,79	4.314.652,36	4.363.992,48C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.124.456,76C	961.617,51	3.735.739,27	3.898.578,52C
2011	2.1.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.578,73	3.578,73	0,00
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	26.887,17	26.887,17	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	32.539,47	32.539,47	0,00
2014	2.1.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	141.921,44	141.921,44	0,00
2032	2.1.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	52,50	52,50C
2036	2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	520,17	520,17	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	5.835,03C	2.848,87	2.986,17	5.972,33C
2086	2.1.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.068.819,42C	42.734,70	0,00	1.026.084,72C
2096	2.1.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.546,91	3.546,91	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	116.118,25	116.118,25	0,00
2104	2.1.1.1.1.1098	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA ME	392,40C	0,00	0,00	392,40C
2107	2.1.1.1.1.1101	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2110	2.1.1.1.1.1104	HAS ENGENHARIA LTDA	3.191,83C	0,00	0,00	3.191,83C
2113	2.1.1.1.1.1107	VOLPATO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	134,55	134,55	0,00
2118	2.1.1.1.1.1112	RISCO ZERO-ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA.	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2120	2.1.1.1.1.1114	EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.269,50	2.269,50	0,00
2121	2.1.1.1.1.1115	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	563.333,34	3.380.000,00	2.816.666,66C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	188.123,65C	504.153,87	493.877,28	177.847,06C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	101.914,07C	432.515,13	435.491,39	104.890,33C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	16.347,32C	16.347,50	22.444,33	22.444,15C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	65.879,44C	65.872,31	82.439,05	82.446,18C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	1.980,44C	322.179,51	320.199,07	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	17.706,87C	28.115,81	10.408,94	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	86.209,58C	71.638,74	58.385,89	72.956,73C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	5.901,30C	5.901,30	7.513,53	7.513,53C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	0,00	0,00	453,67	453,67C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	24.593,18C	24.593,18	44.762,55	44.762,55C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	22.323,61C	21.498,32	2.423,72	3.249,01C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	30.151,18C	19.645,94	426,86	10.932,10C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.805,56	2.805,56C
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	256.515,50C	53.984,41	85.035,81	287.566,90C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	256.515,50C	38.984,41	70.035,81	287.566,90C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.479,70C	56,92	1.810,93	3.233,71C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.305,82C	2.285,86	2.432,05	14.452,01C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	4.069,23C	149,42	4.753,84	8.673,65C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	39.341,07C	6.000,37	6.384,31	39.725,01C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	18.496,63C	711,54	22.637,30	40.422,39C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	178.823,05C	28.573,17	30.401,27	180.651,15C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	1.207,13	1.616,11	408,98C
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	1.117.170,90C	0,00	1.118.633,62	2.235.804,52C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.117.170,90C	0,00	1.118.633,62	2.235.804,52C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.115.343,00C	0,00	1.115.343,00	2.230.686,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.115.343,00C	0,00	1.115.343,00	2.230.686,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.115.343,00C	0,00	1.115.343,00	2.230.686,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	1.115.343,00C	0,00	1.115.343,00	2.230.686,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.827,90C	0,00	3.290,62	5.118,52C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.827,90C	0,00	3.290,62	5.118,52C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	1.827,90C	0,00	3.290,62	5.118,52C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1.827,90C	0,00	3.290,62	5.118,52C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.106.030,74D	877.218,83	5.560,19	1.977.689,38D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.106.030,74D	877.218,83	5.560,19	1.977.689,38D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.106.030,74D	877.218,83	5.560,19	1.977.689,38D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	515.850,30D	597.142,85	5.560,19	1.107.432,96D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	461.975,22D	549.575,44	2.808,25	1.008.742,41D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.805,56	0,00	2.805,56D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	20.401,47D	22.637,30	0,00	43.038,77D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	19.876,56D	25.160,44	815,91	44.221,09D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	45.608,25D	30.401,27	0,00	76.009,52D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	53.648,39D	65.890,43	1.992,34	117.546,48D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	203.403,85D	260.759,00	0,00	464.162,85D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	51.601,31D	0,00	0,00	51.601,31D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	56.006,41D	141.921,44	0,00	197.927,85D
1327	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.428,98D	0,00	0,00	11.428,98D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	53.875,08D	47.567,41	2.751,94	98.690,55D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.525,17D	4.393,85	522,94	7.396,08D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	16.113,09D	1.302,30	1.695,80	15.719,59D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPIA	34.236,82D	26.887,17	533,20	60.590,79D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	0,00	14.984,09	0,00	14.984,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	590.101,51D	280.068,08	0,00	870.169,59D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	590.101,51D	278.631,84	0,00	868.733,35D
1382	4.1.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	183,21D	216,73	0,00	399,94D
1460	4.1.1.1.3.0.001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	138,00	0,00	138,00D
1406	4.1.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	520,17D	520,17	0,00	1.040,34D
1432	4.1.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	3.181,85D	3.181,85	0,00	6.363,70D
1437	4.1.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1450	4.1.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	534.766,05D	168.899,29	0,00	703.665,34D
1462	4.1.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	392,40D	4.124,31	0,00	4.516,71D
1413	4.1.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	4.509,62D	60.842,96	0,00	65.352,58D
1441	4.1.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52,50	0,00	52,50D
1418	4.1.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	3.267,34D	3.578,73	0,00	6.846,07D
1386	4.1.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	22.188,72D	14.996,05	0,00	37.184,77D
1410	4.1.1.1.3.0.037	DESPESAS C/CURSOS	0,00	2.269,50	0,00	2.269,50D
1387	4.1.1.1.3.0.043	DESPESAS C/AMORTIZACÃO	19.812,15D	19.811,75	0,00	39.623,90D
1500	4.1.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.436,24	0,00	1.436,24D
1509	4.1.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	1.436,24	0,00	1.436,24D
1540	4.1.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	78,93D	7,90	0,00	86,83D
1541	4.1.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	74,98D	0,00	0,00	74,98D
1542	4.1.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	74,98D	0,00	0,00	74,98D
1560	4.1.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	3,95D	7,90	0,00	11,85D
1563	4.1.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	3,95D	7,90	0,00	11,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.561.268,91D	8.708.738,28	5.666.866,73	12.603.140,46D
PASSIVO	9.550.128,75C	1.519.755,79	4.314.652,36	12.345.025,32C
RECEITAS	1.117.170,90C	0,00	1.118.633,62	2.235.804,52C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.106.030,74D	877.218,83	5.560,19	1.977.689,38D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.667.299,65D	9.585.957,11	5.672.426,92	14.580.829,84D
CONTAS CREDORAS	10.667.299,65C	1.519.755,79	5.433.285,98	14.580.829,84C
RESULTADO DO MES	0,00	871.658,64	1.118.633,62	246.974,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.140,16C	1.977.689,38	2.235.804,52	258.115,14C

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