

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.367.091,00D	2.003.847,06	2.546.964,34	4.823.973,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.450.299,08D	2.003.847,06	2.519.070,42	3.935.075,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	687.084,58D	1.826.722,92	1.846.109,88	667.697,62D
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	1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	685.265,57D	1.826.722,92	1.846.109,88	665.878,61D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.238.487,78	1.238.487,78	0,00
18	1.1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.238.487,78	1.238.487,78	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	685.265,57D	588.235,14	607.622,10	665.878,61D
46	1.1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	685.265,57D	588.235,14	607.622,10	665.878,61D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.763.214,50D	177.124,14	672.960,54	3.267.378,10D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.699.139,37D	142.289,89	628.671,02	3.212.758,24D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.699.139,37D	142.289,89	628.671,02	3.212.758,24D
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	3.687.393,28D	107.564,89	628.671,02	3.166.287,15D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	0,00	34.725,00	0,00	34.725,00D
119	1.1.2.3	ADIANTEAMENTO A TERCEIROS	14.151,54D	34.834,25	42.116,59	6.869,20D
120	1.1.2.3.1	ADIANTEAMENTO A TERCEIROS	14.151,54D	34.834,25	42.116,59	6.869,20D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	7.283,05D	34.832,42	42.115,47	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,17D	1,83	1,12	0,88D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTEAMENTOS 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	49.804,44D	0,00	2.172,93	47.631,51D
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	47.804,44D	0,00	2.172,93	45.631,51D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	47.804,44D	0,00	2.172,93	45.631,51D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.791,92D	0,00	27.893,92	888.898,00D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	439.834,05D	0,00	7.632,72	432.201,33D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	439.834,05D	0,00	7.632,72	432.201,33D
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	464.973,59C	0,00	7.632,72	472.606,31C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	226.053,18C	0,00	3.922,28	229.975,46C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	37.759,38C	0,00	675,26	38.434,64C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	116.576,01C	0,00	1.295,30	117.871,31C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	84.585,02C	0,00	1.739,88	86.324,90C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	476.957,87D	0,00	20.261,20	456.696,67D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	476.957,87D	0,00	20.261,20	456.696,67D
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	738.727,72C	0,00	20.261,20	758.988,92C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	738.727,72C	0,00	20.261,20	758.988,92C
507	2	PASSIVO	5.800.622,39C	821.645,55	824.657,13	5.803.633,97C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	606.470,84C	821.645,55	824.657,13	609.482,42C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	606.470,84C	821.645,55	824.657,13	609.482,42C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	50.780,29C	263.249,21	266.898,49	54.429,57C
2007	2.1.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	76.747,91	76.747,91	0,00
2010	2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	429,68	429,68	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	13.439,16	13.439,16	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	30.456,85	30.456,85	0,00
2012	2.1.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	64.345,12	64.345,12	0,00
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	43.615,29	43.615,29	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	0,00	700,87	700,87C
2061	2.1.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	0,00	14.806,95	14.806,95	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	13.277,55	13.277,55	0,00
2082	2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2.680,85C	0,00	2.823,42	5.504,27C
2083	2.1.1.1.1.1.1079	LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES	0,00	195,98	195,98	0,00
2084	2.1.1.1.1.1.1080	VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA	3.394,01C	3.394,00	3.394,00	3.394,00C
2087	2.1.1.1.1.1.1083	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	2.540,71	2.540,71	0,00
2088	2.1.1.1.1.1.1084	MAURICIO BERGERHOFF 01605765040	0,00	0,00	125,00	125,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	157.029,70C	481.266,75	497.127,26	172.890,21C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	90.283,36C	420.119,00	433.238,36	103.402,72C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	20.039,42C	20.039,94	23.541,63	23.541,11C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	70.243,94C	70.243,97	79.119,76	79.119,73C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	314.361,62	315.103,50	741,88C
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	3.381,37	3.381,37	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.092,10	12.092,10	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	66.746,34C	61.147,75	63.888,90	69.487,49C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	14.872,97C	13.457,88	8.281,34	9.696,43C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	379,61C	379,61	379,62	379,62C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	41.080,72C	41.080,72	49.242,82	49.242,82C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	4.123,38C	3.298,09	2.694,75	3.520,04C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	544,36C	426,46	394,30	512,20C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.504,99C	2.504,99	2.896,07	2.896,07C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECC	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.242,11C	4.242,11	4.242,11	4.242,11C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.242,11C	4.242,11	4.242,11	4.242,11C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.242,11C	4.242,11	4.242,11	4.242,11C
700	2.1.1.4	DEBITOS	394.418,74C	72.887,48	56.389,27	377.920,53C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.782,00C	15.782,00	0,00	0,00
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.782,00C	15.782,00	0,00	0,00
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	378.636,74C	57.105,48	56.389,27	377.920,53C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.810,92C	160,41	1.386,93	4.037,44C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.602,69C	3.257,50	2.054,29	19.399,48C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	7.378,70C	421,07	3.640,68	10.598,31C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	54.082,10C	8.550,93	5.392,47	50.923,64C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	35.136,65C	2.005,09	17.336,63	50.468,19C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	257.533,72C	40.718,76	25.678,51	242.493,47C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	1.091,96C	1.991,72	899,76	0,00
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	782.500,73C	0,00	146.838,93	929.339,66C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	782.500,73C	0,00	146.838,93	929.339,66C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	773.747,30C	0,00	142.289,89	916.037,19C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	773.747,30C	0,00	142.289,89	916.037,19C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	773.747,30C	0,00	142.289,89	916.037,19C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	773.747,30C	0,00	142.289,89	916.037,19C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	8.753,43C	0,00	4.549,04	13.302,47C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.753,43C	0,00	4.549,04	13.302,47C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	8.709,96C	0,00	4.527,31	13.237,27C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	8.709,96C	0,00	4.527,31	13.237,27C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	43,47C	0,00	21,73	65,20C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	43,46C	0,00	21,73	65,19C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.216.032,12D	699.795,49	6.827,70	1.908.999,91D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.216.032,12D	699.795,49	6.827,70	1.908.999,91D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.216.032,12D	699.795,49	6.827,70	1.908.999,91D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	739.333,75D	436.487,62	6.827,70	1.168.993,67D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	692.944,10D	407.623,68	4.866,62	1.095.701,16D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.323,30D	2.896,07	0,00	8.219,37D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	35.887,69D	36.618,19	0,00	72.505,88D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	39.911,10D	25.023,10	1.458,68	63.475,52D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	70.473,89D	25.678,51	0,00	96.152,40D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	104.767,63D	64.286,62	3.407,94	165.646,31D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	390.772,50D	238.314,24	0,00	629.086,74D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	9.797,11D	14.806,95	0,00	24.604,06D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	36.010,88D	0,00	0,00	36.010,88D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	46.389,65D	28.863,94	1.961,08	73.292,51D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	200,00D	1.516,68	1.436,68	280,00D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	4.987,78D	358,20	275,00	5.070,98D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	27.651,97D	13.439,16	249,40	40.841,73D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	13.549,90D	13.549,90	0,00	27.099,80D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	476.547,53D	263.299,43	0,00	739.846,96D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	476.547,53D	263.299,43	0,00	739.846,96D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	285,74D	207,58	0,00	493,32D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	40.522,40D	20.261,20	0,00	60.783,60D
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	2.667,54D	1.961,41	0,00	4.628,95D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	5.588,10D	2.866,42	0,00	8.454,52D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	4.073,75D	325,00	0,00	4.398,75D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.888,50D	0,00	0,00	2.888,50D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	2.532,27	0,00	2.532,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	317.807,81D	219.302,11	0,00	537.109,92D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	7.861,72D	3.930,86	0,00	11.792,58D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	33.178,11D	0,00	0,00	33.178,11D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	15.265,44D	7.632,72	0,00	22.898,16D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	5.816,60D	0,00	0,00	5.816,60D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	8.788,92D	4.279,86	0,00	13.068,78D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	31.557,90D	0,00	0,00	31.557,90D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	150,84D	8,44	0,00	159,28D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	150,84D	8,44	0,00	159,28D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	144,74D	0,00	0,00	144,74D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	6,10D	8,44	0,00	14,54D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	985.488,31D	0,00	666.182,41	319.305,90D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	985.488,31D	0,00	666.182,41	319.305,90D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	985.488,31D	0,00	666.182,41	319.305,90D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	985.488,31D	0,00	666.182,41	319.305,90D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	985.488,31D	0,00	666.182,41	319.305,90D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	985.488,31D	0,00	666.182,41	319.305,90D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	985.488,31C	666.182,41	0,00	319.305,90C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	985.488,31C	666.182,41	0,00	319.305,90C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	985.488,31C	666.182,41	0,00	319.305,90C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	985.488,31C	666.182,41	0,00	319.305,90C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	985.488,31C	666.182,41	0,00	319.305,90C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	985.488,31C	666.182,41	0,00	319.305,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.367.091,00D	2.003.847,06	2.546.964,34	4.823.973,72D
PASSIVO	5.800.622,39C	821.645,55	824.657,13	5.803.633,97C
RECEITAS	782.500,73C	0,00	146.838,93	929.339,66C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.216.032,12D	699.795,49	6.827,70	1.908.999,91D
CONTROLES DEVEDORES	985.488,31D	0,00	666.182,41	319.305,90D
CONTROLES CREDITORES	985.488,31C	666.182,41	0,00	319.305,90C
CONTAS DEVEDORAS	7.568.611,43D	2.703.642,55	3.219.974,45	7.052.279,53D
CONTAS CREDORAS	7.568.611,43C	1.487.827,96	971.496,06	7.052.279,53C
RESULTADO DO MES	0,00	692.967,79	146.838,93	546.128,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	433.531,39D	1.908.999,91	929.339,66	979.660,25D

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