

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.603.140,46D	4.862.760,81	5.494.042,07	11.971.859,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.969.663,04D	4.862.760,81	5.431.645,05	8.400.778,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	969.362,01D	3.651.160,63	4.168.898,57	451.624,07D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	2.053,42D	1.983,25	0,00	4.036,67D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	2.053,42D	1.983,25	0,00	4.036,67D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	2.053,42D	1.983,25	0,00	4.036,67D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	967.308,59D	3.649.177,38	4.168.898,57	447.587,40D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	2.698.658,84	2.698.658,84	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	2.698.658,84	2.698.658,84	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	967.308,59D	950.518,54	1.470.239,73	447.587,40D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	967.308,59D	950.518,54	1.470.239,73	447.587,40D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	8.000.301,03D	1.211.600,18	1.262.746,48	7.949.154,73D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	7.831.966,63D	1.115.343,00	1.228.419,11	7.718.890,52D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	7.831.966,63D	1.115.343,00	1.228.419,11	7.718.890,52D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	7.652,13D	0,00	500,71	7.151,42D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	7.124.309,50D	1.089.024,00	1.227.918,40	6.985.415,10D
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	665.280,00D	26.319,00	0,00	691.599,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	160.457,99D	96.257,18	34.327,37	222.387,80D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	160.457,99D	96.257,18	34.327,37	222.387,80D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.859,07D	31.047,52	34.324,03	6.582,56D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	3,34D	3,12	3,34	3,12D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150.595,58D	65.206,54	0,00	215.802,12D
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	3.633.477,42D	0,00	62.397,02	3.571.080,40D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	3.640.318,21D	0,00	60.842,96	3.579.475,25D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	3.640.318,21D	0,00	60.842,96	3.579.475,25D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	4.323.092,64D	0,00	0,00	4.323.092,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	3.754.712,53D	0,00	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 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	682.774,43C	0,00	60.842,96	743.617,39C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	369.025,24C	0,00	57.912,69	426.937,93C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	53.808,82C	0,00	667,42	54.476,24C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	134.520,71C	0,00	580,65	135.101,36C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	125.419,66C	0,00	1.682,20	127.101,86C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	6.840,79C	0,00	1.554,06	8.394,85C
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	6.840,79C	0,00	1.554,06	8.394,85C
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	1.222.526,38C	0,00	1.554,06	1.224.080,44C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.222.526,38C	0,00	1.554,06	1.224.080,44C
507	2	PASSIVO	12.345.025,32C	1.820.678,73	1.067.024,05	11.591.370,64C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.363.992,48C	1.820.678,73	1.067.024,05	3.610.337,80C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.363.992,48C	1.820.678,73	1.067.024,05	3.610.337,80C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	3.898.578,52C	1.271.439,45	461.822,07	3.088.961,14C
2011	2.1.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.590,56	3.590,56	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
2005	2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	32.539,48	32.539,48	0,00
2014	2.1.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.442,65C	1.323,95	0,00	118,70C
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	0,00	37.822,72	37.822,72C
2032	2.1.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	52,50C	0,00	0,00	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	5.972,33C	2.986,16	2.986,16	5.972,33C
2086	2.1.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	1.026.084,72C	531.490,02	132.454,39	627.049,09C
2096	2.1.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.348,95	3.348,95	0,00
2100	2.1.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	116.118,25	232.236,52	116.118,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2104	2.1.1.1.1.1098	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA ME	392,40C	0,00	0,00	392,40C
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	0,00	134,55	134,55C
2118	2.1.1.1.1.1112	RISCO ZERO-ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA.	70,00C	0,00	0,00	70,00C
2121	2.1.1.1.1.1115	INTERSOFT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	2.816.666,66C	563.333,34	0,00	2.253.333,32C
2122	2.1.1.1.1.1116	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	0,00	1.504,16	1.504,16	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	177.847,06C	497.576,19	512.607,62	192.878,49C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	104.890,33C	429.565,59	437.495,12	112.819,86C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	22.444,15C	22.364,80	23.129,09	23.208,44C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	82.446,18C	82.899,82	90.065,06	89.611,42C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	311.086,86	311.086,86	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	13.214,11	13.214,11	0,00
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	72.956,73C	68.010,60	75.112,50	80.058,63C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	7.513,53C	7.513,53	13.266,85	13.266,85C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	453,67C	0,00	453,67	907,34C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	44.762,55C	44.762,55	43.089,92	43.089,92C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.249,01C	2.423,72	11.411,91	12.237,20C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	10.932,10C	10.505,24	3.998,99	4.425,85C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.805,56C	2.805,56	2.891,16	2.891,16C
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	2.1.1.1.4	DEBITOS	287.566,90C	51.663,09	92.594,36	328.498,17C
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	287.566,90C	36.663,09	77.594,36	328.498,17C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	3.233,71C	155,45	1.900,18	4.978,44C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.452,01C	1.914,14	2.809,53	15.347,40C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	8.673,65C	592,99	4.988,09	13.068,75C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	39.725,01C	6.812,88	7.375,11	40.287,24C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	40.422,39C	1.943,18	23.752,75	62.231,96C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	180.651,15C	23.926,62	35.119,48	191.844,01C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	408,98C	1.317,83	1.649,22	740,37C
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	2.235.804,52C	0,00	1.121.349,55	3.357.154,07C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.235.804,52C	0,00	1.121.349,55	3.357.154,07C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.230.686,00C	0,00	1.115.343,00	3.346.029,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.230.686,00C	0,00	1.115.343,00	3.346.029,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.230.686,00C	0,00	1.115.343,00	3.346.029,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.230.686,00C	0,00	1.115.343,00	3.346.029,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.118,52C	0,00	6.006,55	11.125,07C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.118,52C	0,00	6.006,55	11.125,07C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	5.118,52C	0,00	6.006,54	11.125,06C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	5.118,52C	0,00	6.006,54	11.125,06C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.977.689,38D	1.005.847,41	6.871,28	2.976.665,51D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.977.689,38D	1.005.847,41	6.871,28	2.976.665,51D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.977.689,38D	1.005.847,41	6.871,28	2.976.665,51D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.107.432,96D	488.525,28	6.871,28	1.589.086,96D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.008.742,41D	465.809,38	2.842,42	1.471.709,37D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.805,56D	2.891,16	0,00	5.696,72D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	43.038,77D	23.752,75	0,00	66.791,52D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	44.221,09D	26.009,00	239,79	69.990,30D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	76.009,52D	35.119,48	0,00	111.129,00D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	117.546,48D	73.971,03	2.602,63	188.914,88D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	464.162,85D	266.243,24	0,00	730.406,09D
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	197.927,85D	37.822,72	0,00	235.750,57D
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	98.690,55D	22.715,90	4.028,86	117.377,59D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	7.396,08D	6.223,81	1.815,30	11.804,59D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	15.719,59D	1.508,00	1.680,36	15.547,23D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	60.590,79D	0,00	533,20	60.057,59D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	14.984,09D	14.984,09	0,00	29.968,18D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	870.169,59D	517.314,23	0,00	1.387.483,82D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	868.733,35D	515.877,99	0,00	1.384.611,34D
1382	4.1.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	399,94D	338,24	0,00	738,18D
1460	4.1.1.1.3.0.001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	138,00D	138,00	0,00	276,00D
1406	4.1.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.040,34D	520,17	0,00	1.560,51D
1432	4.1.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	6.363,70D	3.181,85	0,00	9.545,55D
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	703.665,34D	425.011,79	0,00	1.128.677,13D
1462	4.1.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	4.516,71D	4.124,31	0,00	8.641,02D
1393	4.1.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00D
1413	4.1.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	65.352,58D	60.842,96	0,00	126.195,54D
1441	4.1.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	52,50D	0,00	0,00	52,50D
1418	4.1.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	6.846,07D	3.590,56	0,00	10.436,63D
1386	4.1.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	37.184,77D	14.996,05	0,00	52.180,82D
1410	4.1.1.1.3.0.037	DESPESAS C/CURSOS	2.269,50D	0,00	0,00	2.269,50D
1387	4.1.1.1.3.0.043	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	39.623,90D	1.554,06	0,00	41.177,96D
1500	4.1.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.436,24D	1.436,24	0,00	2.872,48D
1509	4.1.1.1.3.2.0001	IPTU	1.436,24D	1.436,24	0,00	2.872,48D
1540	4.1.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	86,83D	7,90	0,00	94,73D
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	11,85D	7,90	0,00	19,75D
1563	4.1.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	11,85D	7,90	0,00	19,75D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			12.603.140,46D	4.862.760,81	5.494.042,07	11.971.859,20D
PASSIVO			12.345.025,32C	1.820.678,73	1.067.024,05	11.591.370,64C
RECEITAS			2.235.804,52C	0,00	1.121.349,55	3.357.154,07C
CUSTOS E/OU DESPESAS			1.977.689,38D	1.005.847,41	6.871,28	2.976.665,51D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			14.580.829,84D	5.868.608,22	5.500.913,35	14.948.524,71D
CONTAS CREDORAS			14.580.829,84C	1.820.678,73	2.188.373,60	14.948.524,71C
RESULTADO DO MES			0,00	998.976,13	1.121.349,55	122.373,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			258.115,14C	2.976.665,51	3.357.154,07	380.488,56C
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			