

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.823.973,72D	2.947.544,99	1.692.753,56	6.078.765,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.935.075,72D	2.947.544,99	1.664.859,64	5.217.761,07D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	667.697,62D	1.008.695,81	1.199.922,98	476.470,45D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.819,01D	0,00	220,30	1.598,71D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.819,01D	0,00	220,30	1.598,71D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.819,01D	0,00	220,30	1.598,71D
16	1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	665.878,61D	1.008.695,81	1.199.702,68	474.871,74D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	823.602,99	823.602,99	0,00
18	1.1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	823.602,99	823.602,99	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	665.878,61D	185.092,82	376.099,69	474.871,74D
46	1.1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	665.878,61D	185.092,82	376.099,69	474.871,74D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.267.378,10D	1.938.849,18	464.936,66	4.741.290,62D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.212.758,24D	1.824.373,98	445.308,64	4.591.823,58D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.212.758,24D	1.824.373,98	445.308,64	4.591.823,58D
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	3.166.287,15D	1.824.373,98	445.308,64	4.545.352,49D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	34.725,00D	0,00	0,00	34.725,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.869,20D	114.452,49	17.455,09	103.866,60D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.869,20D	114.452,49	17.455,09	103.866,60D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	102.365,44	5.367,74	96.997,70D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.085,64	12.085,64	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,88D	1,41	1,71	0,58D
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	22,71	0,00	141,86D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,15D	22,71	0,00	141,86D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	27,08D	22,71	0,00	49,79D
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.2.6	CREDITOS	47.631,51D	0,00	2.172,93	45.458,58D
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	45.631,51D	0,00	2.172,93	43.458,58D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	45.631,51D	0,00	2.172,93	43.458,58D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	888.898,00D	0,00	27.893,92	861.004,08D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	432.201,33D	0,00	7.632,72	424.568,61D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	432.201,33D	0,00	7.632,72	424.568,61D
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	472.606,31C	0,00	7.632,72	480.239,03C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	229.975,46C	0,00	3.922,28	233.897,74C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	38.434,64C	0,00	675,26	39.109,90C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	117.871,31C	0,00	1.295,30	119.166,61C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	86.324,90C	0,00	1.739,88	88.064,78C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	456.696,67D	0,00	20.261,20	436.435,47D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	456.696,67D	0,00	20.261,20	436.435,47D
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	758.988,92C	0,00	20.261,20	779.250,12C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	758.988,92C	0,00	20.261,20	779.250,12C
507	2	PASSIVO	5.803.633,97C	760.705,81	797.331,49	5.840.259,65C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	609.482,42C	760.705,81	797.331,49	646.108,10C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	609.482,42C	760.705,81	797.331,49	646.108,10C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	54.429,57C	186.198,18	214.068,55	82.299,94C
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	61.377,51	30.920,66C
2012	2.1.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	64.345,12	64.345,12	0,00
2014	2.1.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	0,00	1.424,78	1.424,78	0,00
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	46.885,91	46.885,91	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	700,87C	1.405,60	704,73	0,00
2061	2.1.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	0,00	6.108,22	6.108,22	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	5.504,27C	2.554,29	2.823,42	5.773,40C
2083	2.1.1.1.1.1.1079	LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES	0,00	0,00	783,92	783,92C
2084	2.1.1.1.1.1.1080	VITORIA RECURSOS HUMANOS LTDA	3.394,00C	3.394,00	0,00	0,00
2088	2.1.1.1.1.1.1084	MAURICIO BERGERHOFF 01605765040	125,00C	125,00	0,00	0,00
2089	2.1.1.1.1.1.1085	INFRATI INFORMATICA LTDA	0,00	2.352,02	2.468,55	116,53C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	172.890,21C	517.700,63	480.783,75	135.973,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	103.402,72C	452.673,01	438.909,84	89.639,55C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	23.541,11C	25.344,64	27.165,29	25.361,76C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	79.119,73C	79.119,73	64.277,79	64.277,79C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	741,88C	335.003,42	334.261,54	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	3.535,54	3.535,54	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	9.669,68	9.669,68	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	69.487,49C	65.027,62	41.873,91	46.333,78C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	9.696,43C	9.696,43	4.658,20	4.658,20C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	379,62C	379,62	0,00	0,00
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	49.242,82C	49.242,82	33.274,30	33.274,30C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.520,04C	2.694,75	1.524,28	2.349,57C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	512,20C	117,93	288,43	682,70C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.896,07C	2.896,07	2.128,70	2.128,70C
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	1.366,42	1.366,42C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.242,11C	4.242,11	1.366,42	1.366,42C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.242,11C	4.242,11	1.366,42	1.366,42C
700	2.1.1.4	DEBITOS	377.920,53C	52.564,89	101.112,77	426.468,41C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	0,00	15.782,00	31.564,00	15.782,00C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	15.782,00	31.564,00	15.782,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	377.920,53C	36.782,89	69.548,77	410.686,41C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.037,44C	8.189,25	1.543,75	2.608,06D
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.399,48C	1.468,20	2.867,09	20.798,37C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	10.598,31C	751,48	3.676,63	13.523,46C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	50.923,64C	3.854,04	7.526,10	54.595,70C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	50.468,19C	3.578,49	17.507,75	64.397,45C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	242.493,47C	18.352,56	35.838,58	259.979,49C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	588,87	588,87	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	929.339,66C	0,00	1.828.511,92	2.757.851,58C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	929.339,66C	0,00	1.828.511,92	2.757.851,58C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	916.037,19C	0,00	1.824.373,98	2.740.411,17C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	916.037,19C	0,00	1.824.373,98	2.740.411,17C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	916.037,19C	0,00	1.824.373,98	2.740.411,17C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	916.037,19C	0,00	1.824.373,98	2.740.411,17C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	13.302,47C	0,00	4.137,94	17.440,41C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.302,47C	0,00	4.137,94	17.440,41C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	13.237,27C	0,00	4.116,21	17.353,48C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	13.237,27C	0,00	4.116,21	17.353,48C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	65,20C	0,00	21,73	86,93C
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	65,19C	0,00	21,73	86,92C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.908.999,91D	619.668,24	9.322,07	2.519.346,08D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.908.999,91D	619.668,24	9.322,07	2.519.346,08D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.908.999,91D	619.668,24	9.322,07	2.519.346,08D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.168.993,67D	373.736,55	8.491,21	1.534.239,01D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.095.701,16D	344.724,31	6.996,72	1.433.428,75D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.219,37D	2.128,70	0,00	10.348,07D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	72.505,88D	17.507,75	0,00	90.013,63D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	63.475,52D	23.302,52	4.491,72	82.286,32D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	96.152,40D	35.838,58	0,00	131.990,98D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	165.646,31D	56.887,78	2.505,00	220.029,09D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	629.086,74D	202.950,76	0,00	832.037,50D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECIA	24.604,06D	6.108,22	0,00	30.712,28D
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	73.292,51D	29.012,24	1.494,49	100.810,26D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	280,00D	1.609,18	982,56	906,62D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	5.070,98D	414,00	275,00	5.209,98D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	40.841,73D	13.439,16	236,93	54.043,96D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	27.099,80D	13.549,90	0,00	40.649,70D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	739.846,96D	245.925,59	830,86	984.941,69D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	739.846,96D	245.925,59	830,86	984.941,69D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	493,32D	171,63	0,00	664,95D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	60.783,60D	20.261,20	0,00	81.044,80D
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	4.628,95D	1.411,28	830,86	5.209,37D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORÁRIOS CONTABEIS	8.454,52D	2.866,42	0,00	11.320,94D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVOS	4.398,75D	895,30	0,00	5.294,05D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.888,50D	0,00	0,00	2.888,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	2.532,27D	0,00	0,00	2.532,27D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	537.109,92D	177.983,15	0,00	715.093,07D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	11.792,58D	0,00	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	22.898,16D	7.632,72	0,00	30.530,88D
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	13.068,78D	3.145,99	0,00	16.214,77D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	31.557,90D	31.557,90	0,00	63.115,80D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	159,28D	6,10	0,00	165,38D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	159,28D	6,10	0,00	165,38D
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	14,54D	6,10	0,00	20,64D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	319.305,90D	0,00	319.305,90	0,00
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	319.305,90D	0,00	319.305,90	0,00
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.305,90D	0,00	319.305,90	0,00
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	319.305,90D	0,00	319.305,90	0,00
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.305,90D	0,00	319.305,90	0,00
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	319.305,90D	0,00	319.305,90	0,00
1900	8	CONTROLES CREDITORES	319.305,90C	319.305,90	0,00	0,00
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	319.305,90C	319.305,90	0,00	0,00
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.305,90C	319.305,90	0,00	0,00
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	319.305,90C	319.305,90	0,00	0,00
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	319.305,90C	319.305,90	0,00	0,00
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	319.305,90C	319.305,90	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.823.973,72D	2.947.544,99	1.692.753,56	6.078.765,15D
PASSIVO	5.803.633,97C	760.705,81	797.331,49	5.840.259,65C
RECEITAS	929.339,66C	0,00	1.828.511,92	2.757.851,58C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.908.999,91D	619.668,24	9.322,07	2.519.346,08D
CONTROLES DEVEDORES	319.305,90D	0,00	319.305,90	0,00
CONTROLES CREDITORES	319.305,90C	319.305,90	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.052.279,53D	3.567.213,23	2.021.381,53	8.598.111,23D
CONTAS CREDORAS	7.052.279,53C	1.080.011,71	2.625.843,41	8.598.111,23C
RESULTADO DO MES	0,00	610.346,17	1.828.511,92	1.218.165,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	979.660,25D	2.519.346,08	2.757.851,58	238.505,50C

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