

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.007.846,65D	1.739.687,17	1.453.587,96	7.293.945,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.414.418,48D	1.739.687,17	1.426.325,96	6.727.779,69D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	194.189,79D	949.057,99	1.009.673,50	133.574,28D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	915,74D	419,64	39,96	1.295,42D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	915,74D	419,64	39,96	1.295,42D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	915,74D	419,64	39,96	1.295,42D
16	1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	193.274,05D	948.638,35	1.009.633,54	132.278,86D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	700.136,96	700.136,96	0,00
18	1.1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	700.136,96	700.136,96	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	193.274,05D	248.501,39	309.496,58	132.278,86D
46	1.1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	193.274,05D	248.501,39	309.496,58	132.278,86D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.220.228,69D	790.629,18	416.652,46	6.594.205,41D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.930.622,07D	729.977,49	388.312,68	6.272.286,88D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.930.622,07D	729.977,49	388.312,68	6.272.286,88D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	11.746,09D	0,00	419,64	11.326,45D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	5.508.379,98D	729.977,49	387.893,04	5.850.464,43D
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
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	375.771,00D	0,00	0,00	375.771,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	136.817,92D	60.651,69	25.208,70	172.260,91D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	136.817,92D	60.651,69	25.208,70	172.260,91D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.011,75D	12.249,49	15.748,50	6.512,74D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,00	0,32	0,00	0,32D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	126.806,17D	48.401,88	9.460,20	165.747,85D
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	142.797,71D	0,00	2.172,93	140.624,78D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	142.797,71D	0,00	2.172,93	140.624,78D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	142.797,71D	0,00	2.172,93	140.624,78D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	8.623,35D	0,00	958,15	7.665,20D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	8.623,35D	0,00	958,15	7.665,20D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	8.623,35D	0,00	958,15	7.665,20D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	593.428,17D	0,00	27.262,00	566.166,17D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	379.865,90D	0,00	7.000,80	372.865,10D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	379.865,90D	0,00	7.000,80	372.865,10D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	940.011,64D	0,00	0,00	940.011,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	373.331,53D	0,00	0,00	373.331,53D
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	155.335,25D	0,00	0,00	155.335,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	560.145,74C	0,00	7.000,80	567.146,54C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	278.581,98C	0,00	4.076,88	282.658,86C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	46.467,20C	0,00	667,42	47.134,62C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	128.181,10C	0,00	574,30	128.755,40C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	106.915,46C	0,00	1.682,20	108.597,66C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	213.562,27D	0,00	20.261,20	193.301,07D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	213.562,27D	0,00	20.261,20	193.301,07D
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	1.002.123,32C	0,00	20.261,20	1.022.384,52C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.002.123,32C	0,00	20.261,20	1.022.384,52C
507	2	PASSIVO	6.685.907,58C	470.344,94	442.869,66	6.658.432,30C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	444.863,06C	470.344,94	442.869,66	417.387,78C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	444.863,06C	470.344,94	442.869,66	417.387,78C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	51.292,97C	188.493,65	187.886,15	50.685,47C
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	9.460,20	9.460,20	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	34.151,71	34.151,71	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	757,90	757,90	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	14.984,09	14.984,09	0,00
2082	2.1.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.980,04C	2.990,02	2.990,02	5.980,04C
2096	2.1.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.670,64	3.670,64	0,00
2097	2.1.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	607,50C	607,50	0,00	0,00
2100	2.1.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	0,00	121.871,59	121.871,59	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	123.997,18C	249.426,18	206.487,11	81.058,11C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	47.975,26C	177.992,72	177.617,72	47.600,26C
526	2.1.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	9.100,76C	9.100,80	9.824,18	9.824,14C
527	2.1.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	38.874,50C	38.874,50	36.083,50	36.083,50C
530	2.1.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	130.017,42	130.017,42	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.692,62	1.692,62C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	76.021,92C	71.433,46	28.869,39	33.457,85C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	11.129,87C	11.129,85	7.506,73	7.506,75C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	491,21C	491,21	453,67	453,67C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	52.490,34C	52.490,34	16.753,54	16.753,54C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	6.317,00C	5.491,71	2.421,52	3.246,81C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.011,69C	488,85	505,90	1.028,74C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.341,50C	1.341,50	1.228,03	1.228,03C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECC	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
700	2.1.1.4	DEBITOS	269.572,91C	32.425,11	48.496,40	285.644,20C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	25.994,32C	18.808,17	17.370,94	24.557,09C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	17.370,94C	17.370,94	17.370,94	17.370,94C
706	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR	8.623,38C	1.437,23	0,00	7.186,15C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	243.578,59C	13.616,94	31.125,46	261.087,11C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.175,24C	0,00	709,58	2.884,82C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	12.886,79C	800,94	1.184,19	13.270,04C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	5.710,27C	0,00	1.862,65	7.572,92C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	33.827,82C	2.102,47	3.108,55	34.833,90C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	27.191,52C	0,00	8.869,76	36.061,28C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	161.085,17C	10.011,75	14.802,56	165.875,98C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	701,78C	701,78	588,17	588,17C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
960	3	RECEITAS	2.090.108,10C	0,00	731.367,34	2.821.475,44C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.090.108,10C	0,00	731.367,34	2.821.475,44C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.086.029,15C	0,00	729.977,49	2.816.006,64C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.086.029,15C	0,00	729.977,49	2.816.006,64C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.086.029,15C	0,00	729.977,49	2.816.006,64C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.086.029,15C	0,00	729.977,49	2.816.006,64C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.078,95C	0,00	1.389,85	5.468,80C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	4.078,95C	0,00	1.389,85	5.468,80C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	4.057,22C	0,00	1.368,12	5.425,34C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	4.057,22C	0,00	1.368,12	5.425,34C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	21,73C	0,00	21,73	43,46C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	21,73C	0,00	21,73	43,46C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.768.169,03D	419.411,94	1.619,09	2.185.961,88D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.768.169,03D	419.411,94	1.619,09	2.185.961,88D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.768.169,03D	419.411,94	1.619,09	2.185.961,88D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.002.551,97D	203.452,11	1.619,09	1.204.384,99D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	925.846,52D	177.265,49	0,43	1.103.111,58D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	6.147,75D	1.228,03	0,00	7.375,78D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	56.703,04D	8.869,76	0,00	65.572,80D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	39.845,57D	10.917,02	0,01	50.762,58D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	80.483,52D	14.802,56	0,00	95.286,08D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	111.181,00D	28.657,29	0,02	139.838,27D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	496.171,44D	112.790,83	0,40	608.961,87D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	44.799,77D	0,00	0,00	44.799,77D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	89.430,17D	0,00	0,00	89.430,17D
1327	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.084,26D	0,00	0,00	1.084,26D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	76.705,45D	26.186,62	1.618,66	101.273,41D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.045,67D	1.328,33	1.035,62	1.338,38D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	246,88D	414,00	390,64	270,24D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	31.894,82D	9.460,20	192,40	41.162,62D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	43.518,08D	14.984,09	0,00	58.502,17D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	765.607,91D	215.956,78	0,00	981.564,69D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	762.733,42D	214.998,63	0,00	977.732,05D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	531,45D	177,15	0,00	708,60D
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	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	3.025,55D	887,90	0,00	3.913,45D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORÁRIOS CONTABEIS	9.106,65D	3.035,55	0,00	12.142,20D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	30,00	0,00	30,00D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	588.337,68D	158.399,29	0,00	746.736,97D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	12.351,91D	4.164,27	0,00	16.516,18D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	2.680,00D	250,00	0,00	2.930,00D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	21.068,88D	7.000,80	0,00	28.069,68D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	330,14D	0,00	0,00	330,14D
1424	4.1.1.3.0.027	DESPESAS C/MAT. INFORMATICA	0,00	74,20	0,00	74,20D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA	9.073,89D	3.350,38	0,00	12.424,27D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	52.103,67D	17.367,89	0,00	69.471,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.874,49D	958,15	0,00	3.832,64D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	2.874,49D	958,15	0,00	3.832,64D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	9,15D	3,05	0,00	12,20D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	9,15D	3,05	0,00	12,20D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	9,15D	3,05	0,00	12,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.007.846,65D	1.739.687,17	1.453.587,96	7.293.945,86D
PASSIVO	6.685.907,58C	470.344,94	442.869,66	6.658.432,30C
RECEITAS	2.090.108,10C	0,00	731.367,34	2.821.475,44C
CUSTOS E/OU DESPESAS	1.768.169,03D	419.411,94	1.619,09	2.185.961,88D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.776.015,68D	2.159.099,11	1.455.207,05	9.479.907,74D
CONTAS CREDORES	8.776.015,68C	470.344,94	1.174.237,00	9.479.907,74C
RESULTADO DO MES	0,00	417.792,85	731.367,34	313.574,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	321.939,07C	2.185.961,88	2.821.475,44	635.513,56C

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