

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.971.859,20D	4.243.752,77	4.302.516,10	11.913.095,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.400.778,80D	4.243.752,77	4.240.124,18	8.404.407,39D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	451.624,07D	3.025.272,00	2.737.184,24	739.711,83D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	4.036,67D	0,00	0,00	4.036,67D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.036,67D	0,00	0,00	4.036,67D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	4.036,67D	0,00	0,00	4.036,67D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	447.587,40D	3.025.272,00	2.737.184,24	735.675,16D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	2.009.097,46	2.009.097,46	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	2.009.097,46	2.009.097,46	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	447.587,40D	1.016.174,54	728.086,78	735.675,16D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	447.587,40D	1.016.174,54	728.086,78	735.675,16D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.949.154,73D	1.218.480,77	1.502.939,94	7.664.695,56D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	7.718.890,52D	1.115.343,00	1.281.010,68	7.553.222,84D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	7.718.890,52D	1.115.343,00	1.281.010,68	7.553.222,84D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	7.151,42D	0,00	506,32	6.645,10D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	6.985.415,10D	1.089.024,00	1.280.504,36	6.793.934,74D
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	691.599,00D	26.319,00	0,00	717.918,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	222.387,80D	103.137,77	221.929,26	103.596,31D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	222.387,80D	103.137,77	221.929,26	103.596,31D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.582,56D	6.924,64	13.507,20	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	3,12D	2,91	3,23	2,80D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	215.802,12D	96.210,22	208.418,83	103.593,51D
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	3.571.080,40D	0,00	62.391,92	3.508.688,48D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	3.579.475,25D	0,00	60.842,96	3.518.632,29D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	3.579.475,25D	0,00	60.842,96	3.518.632,29D
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 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	743.617,39C	0,00	60.842,96	804.460,35C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	426.937,93C	0,00	57.912,69	484.850,62C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	54.476,24C	0,00	667,42	55.143,66C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	135.101,36C	0,00	580,65	135.682,01C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	127.101,86C	0,00	1.682,20	128.784,06C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	8.394,85C	0,00	1.548,96	9.943,81C
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	8.394,85C	0,00	1.548,96	9.943,81C
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	1.224.080,44C	0,00	1.548,96	1.225.629,40C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.224.080,44C	0,00	1.548,96	1.225.629,40C
507	2	PASSIVO	11.591.370,64C	1.252.682,12	823.148,17	11.161.836,69C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.610.337,80C	1.252.682,12	823.148,17	3.180.803,85C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.610.337,80C	1.252.682,12	823.148,17	3.180.803,85C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	3.088.961,14C	713.061,07	270.295,50	2.646.195,57C
2011	2.1.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.223,76	3.223,76	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	54.481,00	54.481,00	0,00
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	118,70C	0,00	0,00	118,70C
2015	2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	37.822,72C	78.849,93	41.027,21	0,00
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	1.309,19	1.309,19	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	2.986,18	5.972,35C
2086	2.1.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	627.049,09C	288.824,60	0,00	338.224,49C
2096	2.1.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.348,95	3.348,95	0,00
2097	2.1.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	150,00	150,00	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	116.118,27C	232.236,54	116.118,27	0,00
2101	2.1.1.1.1.1095	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	0,00	292,50	292,50	0,00
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	134,55C	134,55	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	2.253.333,32C	0,00	0,00	2.253.333,32C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	192.878,49C	485.437,70	489.431,67	196.872,46C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	112.819,86C	416.961,61	439.012,96	134.871,21C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	23.208,44C	0,00	22.625,51	45.833,95C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	89.611,42C	87.173,93	86.599,77	89.037,26C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	299.915,00	299.915,00	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	29.872,68	29.872,68	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	80.058,63C	68.476,09	50.418,71	62.001,25C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	13.266,85C	7.513,53	7.513,50	13.266,82C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	907,34C	907,34	453,67	453,67C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	43.089,92C	43.089,92	39.403,00	39.403,00C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	12.237,20C	11.411,92	2.621,68	3.446,96C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	4.425,85C	2.662,22	426,86	2.190,49C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.891,16C	2.891,16	0,00	0,00
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	328.498,17C	54.183,35	63.421,00	337.735,82C
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	328.498,17C	39.183,35	48.421,00	337.735,82C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	4.978,44C	661,05	1.652,21	5.969,60C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.347,40C	1.701,95	1.329,51	14.974,96C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	13.068,75C	1.735,24	4.337,16	15.670,67C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	40.287,24C	4.467,59	3.490,07	39.309,72C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	62.231,96C	8.263,11	20.653,04	74.621,89C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	191.844,01C	21.274,26	16.619,23	187.188,98C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	740,37C	1.080,15	339,78	0,00
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	3.357.154,07C	0,00	1.119.332,56	4.476.486,63C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.357.154,07C	0,00	1.119.332,56	4.476.486,63C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.346.029,00C	0,00	1.115.343,00	4.461.372,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.346.029,00C	0,00	1.115.343,00	4.461.372,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.346.029,00C	0,00	1.115.343,00	4.461.372,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	3.346.029,00C	0,00	1.115.343,00	4.461.372,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	11.125,07C	0,00	3.989,56	15.114,63C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	11.125,07C	0,00	3.989,56	15.114,63C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	11.125,06C	0,00	3.966,95	15.092,01C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	11.125,06C	0,00	3.966,95	15.092,01C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	22,61	22,62C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	22,61	22,62C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	2.976.665,51D	759.854,55	11.292,61	3.725.227,45D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.976.665,51D	759.854,55	11.292,61	3.725.227,45D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.976.665,51D	759.854,55	11.292,61	3.725.227,45D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.589.086,96D	509.759,78	11.292,61	2.087.554,13D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.471.709,37D	434.864,53	6.661,61	1.899.912,29D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.696,72D	0,00	0,00	5.696,72D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	66.791,52D	20.653,04	0,00	87.444,56D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	69.990,30D	24.786,64	1.542,41	93.234,53D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	111.129,00D	16.619,23	0,00	127.748,23D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	188.914,88D	66.158,57	5.119,20	249.954,25D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	730.406,09D	265.619,84	0,00	996.025,93D
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	235.750,57D	41.027,21	0,00	276.777,78D
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	117.377,59D	74.895,25	4.631,00	187.641,84D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	11.804,59D	2.386,76	2.183,04	12.008,31D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	15.547,23D	2.140,40	1.861,44	15.826,19D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	60.057,59D	55.384,00	586,52	114.855,07D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNIONÁRIOS	29.968,18D	14.984,09	0,00	44.952,27D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.387.483,82D	250.086,86	0,00	1.637.570,68D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.384.611,34D	248.650,62	0,00	1.633.261,96D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	738,18D	443,75	0,00	1.181,93D
1460	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	276,00D	138,00	0,00	414,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	1.560,51D	1.309,19	0,00	2.869,70D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	9.545,55D	3.181,85	0,00	12.727,40D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.128.677,13D	158.691,79	0,00	1.287.368,92D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	8.641,02D	4.124,31	0,00	12.765,33D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	1.580,00D	150,00	0,00	1.730,00D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	126.195,54D	60.842,96	0,00	187.038,50D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	52,50D	0,00	0,00	52,50D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA	10.436,63D	3.223,76	0,00	13.660,39D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	52.180,82D	14.996,05	0,00	67.176,87D
1410	4.1.1.3.0.037	DESPESAS C/CURSOS	2.269,50D	0,00	0,00	2.269,50D
1387	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	41.177,96D	1.548,96	0,00	42.726,92D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.872,48D	1.436,24	0,00	4.308,72D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	2.872,48D	1.436,24	0,00	4.308,72D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	94,73D	7,91	0,00	102,64D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	74,98D	0,01	0,00	74,99D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	74,98D	0,01	0,00	74,99D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	19,75D	7,90	0,00	27,65D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	19,75D	7,90	0,00	27,65D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			11.971.859,20D	4.243.752,77	4.302.516,10	11.913.095,87D
PASSIVO			11.591.370,64C	1.252.682,12	823.148,17	11.161.836,69C
RECEITAS			3.357.154,07C	0,00	1.119.332,56	4.476.486,63C
CUSTOS E/OU DESPESAS			2.976.665,51D	759.854,55	11.292,61	3.725.227,45D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			14.948.524,71D	5.003.607,32	4.313.808,71	15.638.323,32D
CONTAS CREDORES			14.948.524,71C	1.252.682,12	1.942.480,73	15.638.323,32C
RESULTADO DO MES			0,00	748.561,94	1.119.332,56	370.770,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			380.488,56C	3.725.227,45	4.476.486,63	751.259,18C
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			