

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.293.945,86D	1.608.374,33	1.387.718,09	7.514.602,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.727.779,69D	1.608.374,33	1.360.479,85	6.975.674,17D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	133.574,28D	858.253,61	925.201,26	66.626,63D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.295,42D	2.000,00	0,00	3.295,42D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.295,42D	2.000,00	0,00	3.295,42D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.295,42D	2.000,00	0,00	3.295,42D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	132.278,86D	856.253,61	925.201,26	63.331,21D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	593.947,96	593.947,96	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	593.947,96	593.947,96	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	132.278,86D	262.305,65	331.253,30	63.331,21D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	132.278,86D	262.305,65	331.253,30	63.331,21D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.594.205,41D	750.120,72	435.278,59	6.909.047,54D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	6.272.286,88D	695.343,05	260.500,00	6.707.129,93D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	6.272.286,88D	695.343,05	260.500,00	6.707.129,93D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	11.326,45D	0,00	0,00	11.326,45D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	5.850.464,43D	669.024,05	260.500,00	6.258.988,48D
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	26.319,00	0,00	402.090,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	172.260,91D	54.777,67	54.914,94	172.123,64D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	172.260,91D	54.777,67	54.914,94	172.123,64D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.512,74D	0,00	6.512,74	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,32D	1,76	0,32	1,76D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	165.747,85D	54.775,91	48.401,88	172.121,88D
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	140.624,78D	0,00	118.905,50	21.719,28D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	140.624,78D	0,00	118.905,50	21.719,28D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	140.624,78D	0,00	118.905,50	21.719,28D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	7.665,20D	0,00	958,15	6.707,05D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	7.665,20D	0,00	958,15	6.707,05D
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	7.665,20D	0,00	958,15	6.707,05D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	566.166,17D	0,00	27.238,24	538.927,93D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	372.865,10D	0,00	6.977,04	365.888,06D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	372.865,10D	0,00	6.977,04	365.888,06D
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	567.146,54C	0,00	6.977,04	574.123,58C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	282.658,86C	0,00	4.053,12	286.711,98C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	47.134,62C	0,00	667,42	47.802,04C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	128.755,40C	0,00	574,30	129.329,70C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	108.597,66C	0,00	1.682,20	110.279,86C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	193.301,07D	0,00	20.261,20	173.039,87D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	193.301,07D	0,00	20.261,20	173.039,87D
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	1.022.384,52C	0,00	20.261,20	1.042.645,72C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.022.384,52C	0,00	20.261,20	1.042.645,72C
507	2	PASSIVO	6.658.432,30C	375.148,30	420.493,27	6.703.777,27C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	417.387,78C	375.148,30	420.493,27	462.732,75C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	417.387,78C	375.148,30	420.493,27	462.732,75C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	50.685,47C	106.720,24	106.720,24	50.685,47C
2001	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	9.680,09	9.680,09	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	34.151,71	34.151,71	0,00
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	38.721,79	38.721,79	0,00
2021	2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI	0,00	334,00	334,00	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	757,90	757,90	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	14.984,09	14.984,09	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.980,04C	2.990,02	2.990,02	5.980,04C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.670,64	3.670,64	0,00
2103	2.1.1.1.1.1097	ALH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTD	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	81.058,11C	240.630,28	255.623,43	96.051,26C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	47.600,26C	211.743,88	226.430,76	62.287,14C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	9.824,14C	9.824,26	13.084,26	13.084,20C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	36.083,50C	36.083,50	47.505,16	47.505,16C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	164.143,56	164.143,56	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.692,62C	1.692,62	1.697,78	1.697,78C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	33.457,85C	28.886,40	29.192,67	33.764,12C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	7.506,75C	7.506,73	1.753,39	1.753,41C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	453,67C	453,64	453,67	453,70C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	16.753,54C	16.753,54	24.278,56	24.278,56C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.246,81C	2.421,52	565,61	1.390,90C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	1.028,74C	522,94	505,90	1.011,70C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.228,03C	1.228,03	1.635,54	1.635,54C
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	285.644,20C	27.797,78	58.149,60	315.996,02C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	24.557,09C	18.808,17	17.370,94	23.119,86C
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	7.186,15C	1.437,23	0,00	5.748,92C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	261.087,11C	8.989,61	40.778,66	292.876,16C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.884,82C	0,00	1.082,99	3.967,81C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.270,04C	521,02	1.445,89	14.194,91C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	7.572,92C	0,00	2.842,91	10.415,83C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	34.833,90C	1.367,68	3.795,51	37.261,73C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	36.061,28C	0,00	13.537,60	49.598,88C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	165.875,98C	6.512,74	18.073,76	177.437,00C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	588,17C	588,17	0,00	0,00
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	2.821.475,44C	0,00	697.170,43	3.518.645,87C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.821.475,44C	0,00	697.170,43	3.518.645,87C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.816.006,64C	0,00	695.343,05	3.511.349,69C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.816.006,64C	0,00	695.343,05	3.511.349,69C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.816.006,64C	0,00	695.343,05	3.511.349,69C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.816.006,64C	0,00	695.343,05	3.511.349,69C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.468,80C	0,00	1.827,38	7.296,18C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.468,80C	0,00	1.827,38	7.296,18C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	5.425,34C	0,00	1.805,65	7.230,99C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	5.425,34C	0,00	1.805,65	7.230,99C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	43,46C	0,00	21,73	65,19C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	43,46C	0,00	21,73	65,19C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	2.185.961,88D	523.271,20	1.412,04	2.707.821,04D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.185.961,88D	523.271,20	1.412,04	2.707.821,04D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.185.961,88D	523.271,20	1.412,04	2.707.821,04D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.204.384,99D	427.841,05	1.412,04	1.630.814,00D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.103.111,58D	400.451,27	0,00	1.503.562,85D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.375,78D	1.635,54	0,00	9.011,32D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	65.572,80D	13.537,60	0,00	79.110,40D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	50.762,58D	15.092,12	0,00	65.854,70D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	95.286,08D	18.073,76	0,00	113.359,84D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	139.838,27D	39.617,00	0,00	179.455,27D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	608.961,87D	157.040,89	0,00	766.002,76D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	44.799,77D	116.732,57	0,00	161.532,34D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	89.430,17D	38.721,79	0,00	128.151,96D
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	101.273,41D	27.389,78	1.412,04	127.251,15D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.338,38D	753,50	753,50	1.338,38D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	270,24D	395,40	390,64	275,00D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	41.162,62D	11.256,79	267,90	52.151,51D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	58.502,17D	14.984,09	0,00	73.486,26D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	981.564,69D	95.427,10	0,00	1.076.991,79D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	977.732,05D	94.386,48	0,00	1.072.118,53D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	708,60D	177,15	0,00	885,75D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	81.044,80D	20.261,20	0,00	101.306,00D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	430,00D	275,00	0,00	705,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	3.913,45D	887,90	0,00	4.801,35D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	12.142,20D	3.035,55	0,00	15.177,75D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	746.736,97D	38.735,01	0,00	785.471,98D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	16.516,18D	4.124,31	0,00	20.640,49D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	2.930,00D	0,00	0,00	2.930,00D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	28.069,68D	6.977,04	0,00	35.046,72D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	334,00	0,00	334,00D
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	74,20D	0,00	0,00	74,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	12.424,27D	2.211,43	0,00	14.635,70D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	69.471,56D	17.367,89	0,00	86.839,45D
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	3.832,64D	1.040,62	0,00	4.873,26D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	3.832,64D	958,15	0,00	4.790,79D
1507	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	82,47	0,00	82,47D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	12,20D	3,05	0,00	15,25D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	12,20D	3,05	0,00	15,25D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	12,20D	3,05	0,00	15,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.293.945,86D	1.608.374,33	1.387.718,09	7.514.602,10D
PASSIVO	6.658.432,30C	375.148,30	420.493,27	6.703.777,27C
RECEITAS	2.821.475,44C	0,00	697.170,43	3.518.645,87C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.185.961,88D	523.271,20	1.412,04	2.707.821,04D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.479.907,74D	2.131.645,53	1.389.130,13	10.222.423,14D
CONTAS CREDORAS	9.479.907,74C	375.148,30	1.117.663,70	10.222.423,14C
RESULTADO DO MES	0,00	521.859,16	697.170,43	175.311,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	635.513,56C	2.707.821,04	3.518.645,87	810.824,83C

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