

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.913.095,87D	4.686.985,07	4.798.636,10	11.801.444,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.404.407,39D	4.686.985,07	4.736.244,18	8.355.148,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	739.711,83D	3.082.934,10	3.443.575,64	379.070,29D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	4.036,67D	0,00	2.285,28	1.751,39D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.036,67D	0,00	2.285,28	1.751,39D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	4.036,67D	0,00	2.285,28	1.751,39D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	735.675,16D	3.082.934,10	3.441.290,36	377.318,90D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	2.317.477,02	2.317.477,02	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	2.317.477,02	2.317.477,02	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	735.675,16D	765.457,08	1.123.813,34	377.318,90D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	735.675,16D	765.457,08	1.123.813,34	377.318,90D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.664.695,56D	1.604.050,97	1.292.668,54	7.976.077,99D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	7.553.222,84D	1.115.343,00	1.193.663,68	7.474.902,16D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	7.553.222,84D	1.115.343,00	1.193.663,68	7.474.902,16D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	6.645,10D	0,00	591,83	6.053,27D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	6.793.934,74D	1.089.024,00	1.193.071,85	6.689.886,89D
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	717.918,00D	26.319,00	0,00	744.237,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	103.596,31D	488.707,97	99.004,86	493.299,42D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	103.596,31D	488.707,97	99.004,86	493.299,42D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	2,80D	4,39	2,80	4,39D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	103.593,51D	488.703,58	99.002,06	493.295,03D
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	3.508.688,48D	0,00	62.391,92	3.446.296,56D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	3.518.632,29D	0,00	60.842,96	3.457.789,33D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	3.518.632,29D	0,00	60.842,96	3.457.789,33D
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	804.460,35C	0,00	60.842,96	865.303,31C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	484.850,62C	0,00	57.912,69	542.763,31C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	55.143,66C	0,00	667,42	55.811,08C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	135.682,01C	0,00	580,65	136.262,66C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	128.784,06C	0,00	1.682,20	130.466,26C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	9.943,81C	0,00	1.548,96	11.492,77C
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	9.943,81C	0,00	1.548,96	11.492,77C
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	1.225.629,40C	0,00	1.548,96	1.227.178,36C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.225.629,40C	0,00	1.548,96	1.227.178,36C
507	2	PASSIVO	11.038.109,19C	1.236.686,30	807.112,63	10.608.535,52C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.057.076,35C	1.236.686,30	807.112,63	2.627.502,68C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.057.076,35C	1.236.686,30	807.112,63	2.627.502,68C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	2.530.077,30C	785.678,12	245.990,08	1.990.389,26C
2011	2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.353,67	2.353,67	0,00
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	26.412,00	26.412,00	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	97.618,41	97.618,41	0,00
2014	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	118,70C	1.169,82	1.051,12	0,00
2032	2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	52,50C	52,50	0,00	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.972,35C	2.986,16	2.986,16	5.972,35C
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	338.224,49C	288.824,60	0,00	49.399,89C
2097	2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.148,00	948,00	200,00D
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	116.118,27D	0,00	112.035,25	4.083,02D
2101	2.1.1.1.1.1095	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
2104	2.1.1.1.1.1098	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA ME	392,40C	392,40	0,00	0,00
2110	2.1.1.1.1.1104	HAS ENGENHARIA LTDA	3.191,83C	0,00	0,00	3.191,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2113	2.1.1.1.1.1107	VOLPATO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	134,55C	269,10	134,55	0,00
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	363.333,34	0,00	1.889.999,98C
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA	0,00	533,12	1.865,92	1.332,80C
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	189.263,23C	436.008,18	472.689,92	225.944,97C
521	2.1.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	134.871,21C	384.252,70	403.139,85	153.758,36C
526	2.1.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	45.833,95C	0,00	23.382,89	69.216,84C
527	2.1.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	89.037,26C	91.960,15	87.464,41	84.541,52C
530	2.1.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	292.292,55	292.292,55	0,00
555	2.1.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	54.392,02C	51.755,48	69.550,07	72.186,61C
559	2.1.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	7.513,50C	7.513,50	10.738,01	10.738,01C
565	2.1.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	453,67C	453,67	0,00	0,00
569	2.1.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	39.403,00C	39.403,00	48.244,76	48.244,76C
570	2.1.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	1.591,05C	2.621,68	7.640,97	6.610,34C
573	2.1.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	2.190,49C	1.763,63	3,45	430,31C
574	2.1.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.922,88	2.922,88C
581	2.1.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
700	2.1.1.1.4	DEBITOS	337.735,82C	15.000,00	88.432,63	411.168,45C
701	2.1.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
702	2.1.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
735	2.1.1.1.4.3	PROVISÕES	337.735,82C	0,00	73.432,63	411.168,45C
737	2.1.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.969,60C	0,00	1.959,99	7.929,59C
738	2.1.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.974,96C	0,00	2.593,97	17.568,93C
739	2.1.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	15.670,67C	0,00	5.144,98	20.815,65C
740	2.1.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	39.309,72C	0,00	6.809,17	46.118,89C
741	2.1.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	74.621,89C	0,00	24.499,94	99.121,83C
742	2.1.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	187.188,98C	0,00	32.424,58	219.613,56C
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	4.476.486,63C	0,00	1.119.226,76	5.595.713,39C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.476.486,63C	0,00	1.119.226,76	5.595.713,39C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.461.372,00C	0,00	1.115.343,00	5.576.715,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.461.372,00C	0,00	1.115.343,00	5.576.715,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.461.372,00C	0,00	1.115.343,00	5.576.715,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.461.372,00C	0,00	1.115.343,00	5.576.715,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	15.114,63C	0,00	3.883,76	18.998,39C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	15.114,63C	0,00	3.883,76	18.998,39C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	15.092,01C	0,00	3.883,76	18.975,77C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	15.092,01C	0,00	3.883,76	18.975,77C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22,62C	0,00	0,00	22,62C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	22,62C	0,00	0,00	22,62C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	3.601.499,95D	811.346,29	10.042,17	4.402.804,07D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.601.499,95D	811.346,29	10.042,17	4.402.804,07D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.601.499,95D	811.346,29	10.042,17	4.402.804,07D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.087.554,13D	485.873,29	10.042,17	2.563.385,25D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.899.912,29D	456.442,33	5.719,40	2.350.635,22D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.696,72D	2.828,20	0,00	8.524,92D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	87.444,56D	24.499,94	0,00	111.944,50D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	93.234,53D	27.936,85	0,00	121.171,38D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	127.748,23D	32.424,58	0,00	160.172,81D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	249.954,25D	76.257,60	5.719,40	320.492,45D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	996.025,93D	292.288,16	0,00	1.288.314,09D
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	276.777,78D	207,00	0,00	276.984,78D
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	187.641,84D	29.430,96	4.322,77	212.750,03D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.008,31D	2.115,96	1.913,17	12.211,10D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	15.826,19D	0,00	1.928,00	13.898,19D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	114.855,07D	27.315,00	481,60	141.688,47D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	44.952,27D	0,00	0,00	44.952,27D
1380	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.513.843,18D	325.465,10	0,00	1.839.308,28D
1381	4.1.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.509.534,46D	324.028,86	0,00	1.833.563,32D
1382	4.1.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.181,93D	309,75	0,00	1.491,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1460	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	414,00D	138,00	0,00	552,00D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	0,00	139,00	0,00	139,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.869,70D	0,00	0,00	2.869,70D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	12.727,40D	3.181,85	0,00	15.909,25D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	1.280,00D	1.150,00	0,00	2.430,00D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.163.641,42D	234.273,10	0,00	1.397.914,52D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	12.765,33D	0,00	0,00	12.765,33D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	1.730,00D	3.240,41	0,00	4.970,41D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	187.038,50D	60.842,96	0,00	247.881,46D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	52,50D	1.840,38	0,00	1.892,88D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	14,73	0,00	14,73D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	13.660,39D	2.353,67	0,00	16.014,06D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	67.176,87D	14.996,05	0,00	82.172,92D
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	42.726,92D	1.548,96	0,00	44.275,88D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.308,72D	1.436,24	0,00	5.744,96D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	4.308,72D	1.436,24	0,00	5.744,96D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	102,64D	7,90	0,00	110,54D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	74,99D	0,00	0,00	74,99D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	74,99D	0,00	0,00	74,99D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	27,65D	7,90	0,00	35,55D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	27,65D	7,90	0,00	35,55D

RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		11.913.095,87D	4.686.985,07	4.798.636,10	11.801.444,84D
PASSIVO		11.038.109,19C	1.236.686,30	807.112,63	10.608.535,52C
RECEITAS		4.476.486,63C	0,00	1.119.226,76	5.595.713,39C
CUSTOS E/OU DESPESAS		3.601.499,95D	811.346,29	10.042,17	4.402.804,07D
CONTROLES DEVEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		15.514.595,82D	5.498.331,36	4.808.678,27	16.204.248,91D
CONTAS CREDORAS		15.514.595,82C	1.236.686,30	1.926.339,39	16.204.248,91C
RESULTADO DO MES		0,00	801.304,12	1.119.226,76	317.922,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		874.986,68C	4.402.804,07	5.595.713,39	1.192.909,32C

ROGERIO ALVES DE SOUZA

DIRETOR

CPF: 747.866.440-72

PAULO CESAR MOTTA

Reg. no CRC - RS sob o No. 61363

CPF: 498.915.700-10