

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.078.765,15D	3.522.511,47	3.458.668,83	6.142.607,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.217.761,07D	3.522.511,47	3.430.774,91	5.309.497,63D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	476.470,45D	2.842.879,27	2.216.633,16	1.102.716,56D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.598,71D	0,00	0,00	1.598,71D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.598,71D	0,00	0,00	1.598,71D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.598,71D	0,00	0,00	1.598,71D
16	1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	474.871,74D	2.842.879,27	2.216.633,16	1.101.117,85D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.710.768,50	1.710.768,50	0,00
18	1.1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.710.768,50	1.710.768,50	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	474.871,74D	1.132.110,77	505.864,66	1.101.117,85D
46	1.1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	474.871,74D	1.132.110,77	505.864,66	1.101.117,85D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.741.290,62D	679.632,20	1.214.141,75	4.206.781,07D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.591.823,58D	669.024,05	1.202.709,18	4.058.138,45D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.591.823,58D	669.024,05	1.202.709,18	4.058.138,45D
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	4.545.352,49D	669.024,05	1.202.709,18	4.011.667,36D
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	103.866,60D	10.388,21	9.236,93	105.017,88D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	103.866,60D	10.388,21	9.236,93	105.017,88D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	96.997,70D	0,00	0,00	96.997,70D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.387,89	9.236,35	1.151,54D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,58D	0,32	0,58	0,32D
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	141,86D	219,94	22,71	339,09D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	141,86D	219,94	22,71	339,09D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	49,79D	219,94	22,71	247,02D
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.2.6	CREDITOS	45.458,58D	0,00	2.172,93	43.285,65D
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	43.458,58D	0,00	2.172,93	41.285,65D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	43.458,58D	0,00	2.172,93	41.285,65D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	861.004,08D	0,00	27.893,92	833.110,16D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	424.568,61D	0,00	7.632,72	416.935,89D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	424.568,61D	0,00	7.632,72	416.935,89D
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	480.239,03C	0,00	7.632,72	487.871,75C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	233.897,74C	0,00	3.922,28	237.820,02C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	39.109,90C	0,00	675,26	39.785,16C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	119.166,61C	0,00	1.295,30	120.461,91C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	88.064,78C	0,00	1.739,88	89.804,66C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	436.435,47D	0,00	20.261,20	416.174,27D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	436.435,47D	0,00	20.261,20	416.174,27D
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	779.250,12C	0,00	20.261,20	799.511,32C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	779.250,12C	0,00	20.261,20	799.511,32C
507	2	PASSIVO	5.809.338,99C	682.178,87	699.094,91	5.826.255,03C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	615.187,44C	682.178,87	699.094,91	632.103,48C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	615.187,44C	682.178,87	699.094,91	632.103,48C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	51.379,28C	298.075,92	297.292,00	50.595,36C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	76.747,91	76.747,91	0,00
2010	2.1.1.1.1.1.0004	OI S.A.	0,00	429,64	429,64	0,00
2001	2.1.1.1.1.1.0006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C	0,00	0,00	44.705,43C
2003	2.1.1.1.1.1.0008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	14.141,05	14.141,05	0,00
2005	2.1.1.1.1.1.0009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	30.456,85	30.456,85	0,00
2012	2.1.1.1.1.1.0010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	64.345,12	64.345,12	0,00
2014	2.1.1.1.1.1.0012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	0,00	2.133,59	2.133,59	0,00
2015	2.1.1.1.1.1.0013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	48.032,48	48.032,48	0,00
2036	2.1.1.1.1.1.0033	CLARO S.A.	0,00	704,47	704,47	0,00
2047	2.1.1.1.1.1.0044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	24.081,28	24.081,28	0,00
2061	2.1.1.1.1.1.0058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	0,00	11.209,51	11.209,51	0,00
2079	2.1.1.1.1.1.0075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	13.277,55	13.277,55	0,00
2082	2.1.1.1.1.1.0078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.773,40C	2.823,42	2.823,42	5.773,40C
2083	2.1.1.1.1.1.0079	LUCIANO NUNES GUIMARAES - MANUTENCOES	783,92C	783,92	0,00	0,00
2089	2.1.1.1.1.1.0085	INFRATI INFORMATICA LTDA	116,53C	0,00	0,00	116,53C
2090	2.1.1.1.1.1.0086	ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	3.953,13	3.953,13	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2091	2.1.1.1.1.1087	TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	135.973,33C	343.097,78	333.928,46	126.804,01C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	89.639,55C	301.095,25	285.460,97	74.005,27C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	25.361,76C	24.503,15	16.551,00	17.409,61C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	64.277,79C	68.947,96	57.731,72	53.061,55C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	207.644,14	207.644,14	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.534,11	3.534,11C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	46.333,78C	42.002,53	48.467,49	52.798,74C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	4.658,20C	4.680,95	9.368,67	9.345,92C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	0,00	0,00	505,63	505,63C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	33.274,30C	33.274,30	33.169,42	33.169,42C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.349,57C	1.524,28	3.022,16	3.847,45C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	682,70C	394,30	410,25	698,65C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.128,70C	2.128,70	1.991,36	1.991,36C
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	1.366,42C	3.379,90	2.013,48	0,00
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	1.366,42C	3.379,90	2.013,48	0,00
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	1.366,42C	3.379,90	2.013,48	0,00
700	2.1.1.4	DEBITOS	426.468,41C	37.625,27	65.860,97	454.704,11C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.782,00C	15.782,00	15.782,00	15.782,00C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.782,00C	15.782,00	15.782,00	15.782,00C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	410.686,41C	21.843,27	50.078,97	438.922,11C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.608,06D	0,00	1.275,73	1.332,33D
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.798,37C	1.322,76	1.790,15	21.265,76C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	13.523,46C	0,02	3.348,70	16.872,14C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	54.595,70C	3.472,24	4.699,12	55.822,58C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	64.397,45C	0,00	15.946,19	80.343,64C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	259.979,49C	16.534,45	22.376,83	265.821,87C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	0,00	513,80	642,25	128,45C
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	2.757.851,58C	0,00	678.903,57	3.436.755,15C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.757.851,58C	0,00	678.903,57	3.436.755,15C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.740.411,17C	0,00	669.024,05	3.409.435,22C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.740.411,17C	0,00	669.024,05	3.409.435,22C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.740.411,17C	0,00	669.024,05	3.409.435,22C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.740.411,17C	0,00	669.024,05	3.409.435,22C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	17.440,41C	0,00	9.879,52	27.319,93C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	17.440,41C	0,00	9.879,52	27.319,93C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	17.353,48C	0,00	9.857,75	27.211,23C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	17.353,48C	0,00	9.857,75	27.211,23C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	86,93C	0,00	21,77	108,70C
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	86,92C	0,00	21,77	108,69C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	2.488.425,42D	649.075,64	17.098,67	3.120.402,39D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.488.425,42D	649.075,64	17.098,67	3.120.402,39D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.488.425,42D	649.075,64	17.098,67	3.120.402,39D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.534.239,01D	340.453,54	17.098,67	1.857.593,88D
1321	4.1.1.2.1	DESPESA C/PESSOAL E DIRECAO	1.433.428,75D	310.698,01	15.387,54	1.728.739,22D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	10.348,07D	1.991,36	0,00	12.339,43D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	90.013,63D	15.946,19	0,00	105.959,82D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	82.286,32D	19.248,39	954,27	100.580,44D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	131.990,98D	22.376,83	11.928,30	142.439,51D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	220.029,09D	48.899,06	2.504,97	266.423,18D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	832.037,50D	191.026,67	0,00	1.023.064,17D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA	30.712,28D	11.209,51	0,00	41.921,79D
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	100.810,26D	29.755,53	1.711,13	128.854,66D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	906,62D	1.669,18	982,56	1.593,24D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	5.209,98D	395,40	366,94	5.238,44D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	54.043,96D	14.141,05	361,63	67.823,38D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	40.649,70D	13.549,90	0,00	54.199,60D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	954.021,03D	308.619,05	0,00	1.262.640,08D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	954.021,03D	308.502,22	0,00	1.262.523,25D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	664,95D	164,44	0,00	829,39D
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	245,00D	0,00	0,00	245,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	5.209,37D	1.264,11	0,00	6.473,48D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	11.320,94D	2.866,42	0,00	14.187,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	5.294,05D	4.956,00	0,00	10.250,05D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.888,50D	0,00	0,00	2.888,50D
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	684.172,41D	224.328,39	0,00	908.500,80D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	11.792,58D	4.596,66	0,00	16.389,24D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	33.178,11D	24.448,00	0,00	57.626,11D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	30.530,88D	7.632,72	0,00	38.163,60D
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 ELETERICA	16.214,77D	2.205,33	0,00	18.420,10D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	63.115,80D	15.778,95	0,00	78.894,75D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	116,83	0,00	116,83D
1507	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	116,83	0,00	116,83D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	165,38D	3,05	0,00	168,43D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	165,38D	3,05	0,00	168,43D
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	20,64D	3,05	0,00	23,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.078.765,15D	3.522.511,47	3.458.668,83	6.142.607,79D
PASSIVO	5.809.338,99C	682.178,87	699.094,91	5.826.255,03C
RECEITAS	2.757.851,58C	0,00	678.903,57	3.436.755,15C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.488.425,42D	649.075,64	17.098,67	3.120.402,39D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.567.190,57D	4.171.587,11	3.475.767,50	9.263.010,18D
CONTAS CREDORAS	8.567.190,57C	682.178,87	1.377.998,48	9.263.010,18C
RESULTADO DO MES	0,00	631.976,97	678.903,57	46.926,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	269.426,16C	3.120.402,39	3.436.755,15	316.352,76C

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