

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.066.711,82D	2.243.305,65	2.146.176,01	5.163.841,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.581.162,57D	2.235.005,65	2.118.420,42	3.697.747,80D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	282.251,05D	1.554.025,77	1.596.960,57	239.316,25D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	883,08D	0,00	346,55	536,53D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	883,08D	0,00	346,55	536,53D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	883,08D	0,00	346,55	536,53D
16	1.1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	281.367,97D	1.554.025,77	1.596.614,02	238.779,72D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.056.296,43	1.056.296,43	0,00
18	1.1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.056.296,43	1.056.296,43	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	281.367,97D	497.729,34	540.317,59	238.779,72D
46	1.1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	281.367,97D	497.729,34	540.317,59	238.779,72D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	3.298.911,52D	680.979,88	521.459,85	3.458.431,55D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	3.284.365,07D	678.682,41	514.758,64	3.448.288,84D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.284.365,07D	678.682,41	514.758,64	3.448.288,84D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	514.473,54D	0,00	0,00	514.473,54D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	2.595.894,53D	643.957,41	445.308,64	2.794.543,30D
2016	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SA	173.997,00D	34.725,00	69.450,00	139.272,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	7.198,69D	2.297,47	5.954,26	3.541,90D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.198,69D	2.297,47	5.954,26	3.541,90D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.887,89D	0,00	0,00	1.887,89D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.657,20D	2.284,69	5.941,89	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	12,78D	12,78	12,37	13,19D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.640,82D	0,00	0,00	1.640,82D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	119,07D	0,00	0,00	119,07D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,07D	0,00	0,00	119,07D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	27,00D	0,00	0,00	27,00D
159	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR	92,07D	0,00	0,00	92,07D
282	1.1.2.6	CREDITOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	5.228,69D	0,00	746,95	4.481,74D
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	5.228,69D	0,00	746,95	4.481,74D
324	1.1.2.7.1.0001	IPU DIFERIDO	5.228,69D	0,00	746,95	4.481,74D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.485.549,25D	8.300,00	27.755,59	1.466.093,66D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	583.106,18D	8.300,00	7.494,39	583.911,79D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	583.106,18D	8.300,00	7.494,39	583.911,79D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	888.207,64D	8.300,00	0,00	896.507,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	321.527,53D	8.300,00	0,00	329.827,53D
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	305.101,46C	0,00	7.494,39	312.595,85C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	144.100,29C	0,00	3.783,95	147.884,24C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	23.578,92C	0,00	675,26	24.254,18C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	89.374,71C	0,00	1.295,30	90.670,01C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	48.047,54C	0,00	1.739,88	49.787,42C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	902.443,07D	0,00	20.261,20	882.181,87D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	902.443,07D	0,00	20.261,20	882.181,87D
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	313.242,52C	0,00	20.261,20	333.503,72C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	313.242,52C	0,00	20.261,20	333.503,72C
507	2	PASSIVO	4.615.456,63C	767.450,59	715.044,32	4.563.050,36C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.455.487,35C	767.450,59	715.044,32	1.403.081,08C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.455.487,35C	767.450,59	715.044,32	1.403.081,08C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	917.390,81C	439.646,55	355.394,36	833.138,62C
2006	2.1.1.1.1.1.0000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	12.900,00C	25.244,01	23.954,01	11.610,00C
2007	2.1.1.1.1.1.0001	MV SISTEMAS LTDA	383.739,55C	34.536,56	76.747,91	425.950,90C
2008	2.1.1.1.1.1.0002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	5.180,00C	2.590,00	2.590,00	5.180,00C
2010	2.1.1.1.1.1.0004	OI S.A.	0,00	399,97	399,97	0,00
2011	2.1.1.1.1.1.0005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.768,58	1.768,58	0,00
2001	2.1.1.1.1.1.0006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	323.946,80C	73.124,78	0,00	250.822,02C
2002	2.1.1.1.1.1.0007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.343,75C	34.343,75	35.578,91	35.578,91C
2003	2.1.1.1.1.1.0008	BANRISUL CARTOES S/A	14.346,48C	28.692,96	28.697,96	14.351,48C
2005	2.1.1.1.1.1.0009	INTEROP INFORMATICA LTDA	26.066,70C	51.742,40	51.742,40	26.066,70C
2012	2.1.1.1.1.1.0010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	109.214,70C	109.214,70	55.020,00	55.020,00C
2013	2.1.1.1.1.1.0011	LUAN LINS TOGNI	6.415,00C	6.415,00	6.415,00	6.415,00C
2014	2.1.1.1.1.1.0012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1.237,83C	542,62	737,20	1.432,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	64.500,00D	24.510,00	12.900,00	76.110,00D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.160.701,64D	243.296,58	85.419,20	1.318.579,02D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.156.966,89D	242.549,63	85.419,20	1.314.097,32D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	896,20D	101,96	0,00	998,16D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	101.306,00D	20.261,20	0,00	121.567,20D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.339,98D	1.656,21	0,00	3.996,19D
1409	4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	214,55D	61,95	0,00	276,50D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	16.040,39D	2.590,00	0,00	18.630,39D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	22.112,12D	3.327,50	3.207,50	22.232,12D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	123,88D	0,00	0,00	123,88D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	23,96D	0,00	0,00	23,96D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	754.922,20D	185.807,26	81.086,70	859.642,76D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	3.207,50	0,00	3.207,50D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	123.793,60D	4.576,64	0,00	128.370,24D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	35.000,78D	7.494,39	0,00	42.495,17D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	18.957,64D	967,00	0,00	19.924,64D
1431	4.1.1.3.0.022	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	6,40D	0,00	0,00	6,40D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	13.334,27D	1.768,58	0,00	15.102,85D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	62.624,23D	10.729,44	0,00	73.353,67D
1410	4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS	1.555,69D	0,00	0,00	1.555,69D
1422	4.1.1.3.0.034	DESPESAS C/FEIRAS E EXPOSIÇÕES	1.125,00D	0,00	1.125,00	0,00
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.734,75D	746,95	0,00	4.481,70D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	3.734,75D	746,95	0,00	4.481,70D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	173,79D	46,25	0,00	220,04D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	173,76D	46,25	0,00	220,01D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	173,75D	46,25	0,00	220,00D
1800	7	CONTROLES DEVEDORES	2.887.457,36D	416.700,00	678.682,41	2.625.474,95D
1801	7.1	ATOS POTENCIAIS	2.887.457,36D	416.700,00	678.682,41	2.625.474,95D
1802	7.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.887.457,36D	416.700,00	678.682,41	2.625.474,95D
1803	7.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.887.457,36D	416.700,00	678.682,41	2.625.474,95D
1804	7.1.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.887.457,36D	416.700,00	678.682,41	2.625.474,95D
1805	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS	2.887.457,36D	416.700,00	678.682,41	2.625.474,95D
1900	8	CONTROLES CREDITORES	2.887.457,36C	678.682,41	416.700,00	2.625.474,95C
1901	8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.887.457,36C	678.682,41	416.700,00	2.625.474,95C
1902	8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.887.457,36C	678.682,41	416.700,00	2.625.474,95C
1903	8.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.887.457,36C	678.682,41	416.700,00	2.625.474,95C
1904	8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.887.457,36C	678.682,41	416.700,00	2.625.474,95C
1905	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS	2.887.457,36C	678.682,41	416.700,00	2.625.474,95C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.066.711,82D	2.243.305,65	2.146.176,01	5.163.841,46D
PASSIVO	4.615.456,63C	767.450,59	715.044,32	4.563.050,36C
RECEITAS	3.396.042,11C	0,00	678.783,08	4.074.825,19C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.944.786,92D	676.204,17	146.957,00	3.474.034,09D
CONTROLES DEVEDORES	2.887.457,36D	416.700,00	678.682,41	2.625.474,95D
CONTROLES CREDITORES	2.887.457,36C	678.682,41	416.700,00	2.625.474,95C
CONTAS DEVEDORAS	10.898.956,10D	3.336.209,82	2.971.815,42	11.263.350,50D
CONTAS CREDORAS	10.898.956,10C	1.446.133,00	1.810.527,40	11.263.350,50C
RESULTADO DO MES	0,00	529.247,17	678.783,08	149.535,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	451.255,19C	3.474.034,09	4.074.825,19	600.791,10C

MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI

CPF: 729.617.160-04

MARÇAL DUARTE VELHO

Reg. no CRC - RS sob o No. 76513

CPF: 652.413.980-15