

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.801.444,84D	6.663.341,27	5.076.016,61	13.388.769,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.355.148,28D	6.663.341,27	5.015.165,25	10.003.324,30D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	379.070,29D	3.350.633,07	3.638.539,35	91.164,01D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.751,39D	0,00	1.751,39	0,00
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.751,39D	0,00	1.751,39	0,00
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.751,39D	0,00	1.751,39	0,00
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	377.318,90D	3.350.633,07	3.636.787,96	91.164,01D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	2.328.055,32	2.328.055,32	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	2.328.055,32	2.328.055,32	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	377.318,90D	1.022.577,75	1.308.732,64	91.164,01D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	377.318,90D	1.022.577,75	1.308.732,64	91.164,01D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	7.976.077,99D	3.312.708,20	1.376.625,90	9.912.160,29D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	7.474.902,16D	2.805.343,00	1.017.613,03	9.262.632,13D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	7.474.902,16D	2.805.343,00	1.017.613,03	9.262.632,13D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	6.053,27D	0,00	516,83	5.536,44D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	6.689.886,89D	2.779.024,00	1.017.096,20	8.451.814,69D
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	744.237,00D	26.319,00	0,00	770.556,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	493.299,42D	507.365,20	359.012,87	641.651,75D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	493.299,42D	507.365,20	359.012,87	641.651,75D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	140.230,73	0,00	140.230,73D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	4,39D	13,34	11,69	6,04D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	493.295,03D	367.121,13	359.001,18	501.414,98D
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	3.446.296,56D	0,00	60.851,36	3.385.445,20D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	3.457.789,33D	0,00	60.842,96	3.396.946,37D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	3.457.789,33D	0,00	60.842,96	3.396.946,37D
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	865.303,31C	0,00	60.842,96	926.146,27C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	542.763,31C	0,00	57.912,69	600.676,00C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	55.811,08C	0,00	667,42	56.478,50C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	136.262,66C	0,00	580,65	136.843,31C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	130.466,26C	0,00	1.682,20	132.148,46C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	11.492,77C	0,00	8,40	11.501,17C
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	11.492,77C	0,00	8,40	11.501,17C
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	1.227.178,36C	0,00	8,40	1.227.186,76C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.227.178,36C	0,00	8,40	1.227.186,76C
507	2	PASSIVO	10.608.535,52C	1.403.109,98	2.735.367,41	11.940.792,95C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.627.502,68C	1.403.109,98	2.735.367,41	3.959.760,11C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.627.502,68C	1.403.109,98	2.735.367,41	3.959.760,11C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	1.990.389,26C	622.109,43	755.698,27	2.123.978,10C
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	24.703,50	24.703,50	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	32.539,47	32.539,47	0,00
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	39.001,56	39.001,56	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	1.309,19	1.309,19	0,00
2041	2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	0,00	0,00	1.151,91	1.151,91C
2060	2.1.1.1.1.1057	KMC COML ELETRICA LTDA	0,00	0,00	21,80	21,80C
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	15.392,15	15.392,15	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	49.399,89C	332.474,00	332.474,00	49.399,89C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2087	2.1.1.1.1.1083	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	3.869,40	3.869,40C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	6.697,90	6.697,90	0,00
2097	2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	200,00D	2.594,00	4.540,00	1.746,00C
2098	2.1.1.1.1.1092	AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.083,02D	116.118,25	232.236,54	112.035,27C
2106	2.1.1.1.1.1100	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	19,98	19,98	0,00
2110	2.1.1.1.1.1104	HAS ENGENHARIA LTDA	3.191,83C	0,00	0,00	3.191,83C
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	1.889.999,98C	0,00	0,00	1.889.999,98C
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA	1.332,80C	1.332,80	0,00	0,00
2124	2.1.1.1.1.1118	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	11.385,92	11.385,92C
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	46.630,47	47.058,79	428,32C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	225.944,97C	750.782,08	786.158,85	261.321,74C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	153.758,36C	672.321,54	666.155,05	147.591,87C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	69.216,84C	69.137,49	41.489,87	41.569,22C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	84.541,52C	84.541,47	106.022,60	106.022,65C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	518.642,58	518.642,58	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	72.186,61C	78.460,54	120.003,80	113.729,87C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	10.738,01C	10.738,01	13.266,84	13.266,84C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	0,00	0,00	907,34	907,34C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	48.244,76C	48.244,76	69.091,10	69.091,10C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NFS	6.610,34C	7.640,97	23.056,77	22.026,14C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	430,31C	8.913,92	9.897,78	1.414,17C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	2.922,88C	2.922,88	3.783,97	3.783,97C
581	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	3.240,31C	0,00	0,00	3.240,31C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.883,74	2.883,74C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	2.883,74	2.883,74C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	2.883,74	2.883,74C
700	2.1.1.4	DEBITOS	411.168,45C	30.218,47	1.190.626,55	1.571.576,53C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	0,00	19.000,00	1.094.841,96	1.075.841,96C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2127	2.1.1.4.1.0004	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZATRABALHISTA	0,00	4.000,00	1.079.841,96	1.075.841,96C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	411.168,45C	11.218,47	95.784,59	495.734,57C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	7.929,59C	11.218,47	2.427,07	861,81D
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.568,93C	0,00	3.513,08	21.082,01C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	20.815,65C	0,00	6.371,04	27.186,69C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	46.118,89C	0,00	9.221,80	55.340,69C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	99.121,83C	0,00	30.338,24	129.460,07C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	219.613,56C	0,00	43.913,36	263.526,92C
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	5.595.713,39C	0,00	2.809.114,90	8.404.828,29C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.595.713,39C	0,00	2.809.114,90	8.404.828,29C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.576.715,00C	0,00	2.805.343,00	8.382.058,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.576.715,00C	0,00	2.805.343,00	8.382.058,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.576.715,00C	0,00	2.805.343,00	8.382.058,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	5.576.715,00C	0,00	2.805.343,00	8.382.058,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	18.998,39C	0,00	3.771,90	22.770,29C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	18.998,39C	0,00	3.771,90	22.770,29C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	18.975,77C	0,00	3.771,90	22.747,67C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	18.975,77C	0,00	3.771,90	22.747,67C
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	4.402.804,07D	2.557.147,37	3.099,70	6.956.851,74D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.402.804,07D	2.557.147,37	3.099,70	6.956.851,74D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	4.402.804,07D	2.557.147,37	3.099,70	6.956.851,74D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.563.385,25D	1.750.833,58	3.079,72	4.311.139,11D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	2.350.635,22D	1.706.545,87	0,21	4.057.180,88D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.524,92D	0,00	0,00	8.524,92D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	111.944,50D	33.797,33	0,00	145.741,83D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2126	4.1.1.2.1.0001	PROVISAO COM CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	1.079.841,96	0,00	1.079.841,96D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	121.171,38D	36.211,76	0,21	157.382,93D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	160.172,81D	43.913,36	0,00	204.086,17D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	320.492,45D	98.840,48	0,00	419.332,93D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.288.314,09D	374.939,42	0,00	1.663.253,51D
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	276.984,78D	39.001,56	0,00	315.986,34D
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	212.750,03D	44.287,71	3.079,51	253.958,23D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.211,10D	2.101,53	2.064,42	12.248,21D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	13.898,19D	1.776,40	349,50	15.325,09D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	141.688,47D	24.703,50	665,59	165.726,38D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	44.952,27D	15.706,28	0,00	60.658,55D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.839.308,28D	801.325,78	19,98	2.640.614,08D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.833.563,32D	799.486,34	19,98	2.633.029,68D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.491,68D	181,53	0,00	1.673,21D
1449	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/PESQUISAS E INOVAÇÃO	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00D
1460	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	552,00D	0,00	0,00	552,00D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	2.869,70D	1.309,19	0,00	4.178,89D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	15.909,25D	3.181,85	0,00	19.091,10D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	2.430,00D	48.042,04	0,00	50.472,04D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	5.021,31	0,00	5.021,31D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.397.914,52D	640.782,67	0,00	2.038.697,19D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	12.765,33D	8.558,62	0,00	21.323,95D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	4.970,41D	4.540,00	0,00	9.510,41D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	247.881,46D	60.842,96	0,00	308.724,42D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.892,88D	61,72	19,98	1.934,62D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	14,73D	0,00	0,00	14,73D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	16.014,06D	0,00	0,00	16.014,06D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	82.172,92D	14.996,05	0,00	97.168,97D
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	44.275,88D	8,40	0,00	44.284,28D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.744,96D	1.839,44	0,00	7.584,40D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	5.744,96D	1.839,44	0,00	7.584,40D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	110,54D	4.988,01	0,00	5.098,55D
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	35,55D	4.988,01	0,00	5.023,56D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	0,00	4.980,11	0,00	4.980,11D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	35,55D	7,90	0,00	43,45D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	11.801.444,84D	6.663.341,27	5.076.016,61	13.388.769,50D
PASSIVO	10.608.535,52C	1.403.109,98	2.735.367,41	11.940.792,95C
RECEITAS	5.595.713,39C	0,00	2.809.114,90	8.404.828,29C
CUSTOS E/OU DESPESAS	4.402.804,07D	2.557.147,37	3.099,70	6.956.851,74D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.204.248,91D	9.220.488,64	5.079.116,31	20.345.621,24D
CONTAS CREDORAS	16.204.248,91C	1.403.109,98	5.544.482,31	20.345.621,24C
RESULTADO DO MES	0,00	2.554.047,67	2.809.114,90	255.067,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.192.909,32C	6.956.851,74	8.404.828,29	1.447.976,55C

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