

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.845.688,32D	3.186.804,35	3.193.807,33	6.838.685,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.149.527,51D	3.186.804,35	3.166.523,17	6.169.808,69D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	87.825,25D	2.267.424,76	2.088.407,18	266.842,83D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.436,91D	0,00	101,53	1.335,38D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.436,91D	0,00	101,53	1.335,38D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.436,91D	0,00	101,53	1.335,38D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	86.388,34D	2.267.424,76	2.088.305,65	265.507,45D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.491.134,17	1.491.134,17	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.491.134,17	1.491.134,17	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	86.388,34D	776.290,59	597.171,48	265.507,45D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	86.388,34D	776.290,59	597.171,48	265.507,45D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	6.061.702,26D	919.379,59	1.078.115,99	5.902.965,86D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.931.156,24D	695.343,05	891.768,03	5.734.731,26D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.931.156,24D	695.343,05	891.768,03	5.734.731,26D
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	5.614.190,15D	669.024,05	891.768,03	5.391.446,17D
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	270.495,00D	26.319,00	0,00	296.814,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	100.188,80D	183.386,02	184.153,30	99.421,52D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	100.188,80D	183.386,02	184.153,30	99.421,52D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	90.934,64D	0,00	90.934,64	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.385,60D	110.145,14	93.216,83	19.313,91D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,24D	2,83	1,83	1,24D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.868,32D	73.238,05	0,00	80.106,37D
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	119,15D	0,00	0,00	119,15D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,15D	0,00	0,00	119,15D
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
282	1.1.2.6	CREDITOS	30.238,07D	40.650,52	2.194,66	68.693,93D
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	28.238,07D	40.650,52	2.194,66	66.693,93D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	28.238,07D	40.650,52	2.194,66	66.693,93D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	696.160,81D	0,00	27.284,16	668.876,65D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	401.553,74D	0,00	7.022,96	394.530,78D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	401.553,74D	0,00	7.022,96	394.530,78D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	933.607,64D	0,00	0,00	933.607,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	366.927,53D	0,00	0,00	366.927,53D
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	532.053,90C	0,00	7.022,96	539.076,86C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	262.185,82C	0,00	4.099,04	266.284,86C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	43.797,52C	0,00	667,42	44.464,94C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	125.883,90C	0,00	574,30	126.458,20C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	100.186,66C	0,00	1.682,20	101.868,86C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	294.607,07D	0,00	20.261,20	274.345,87D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	294.607,07D	0,00	20.261,20	274.345,87D
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	921.078,52C	0,00	20.261,20	941.339,72C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	921.078,52C	0,00	20.261,20	941.339,72C
507	2	PASSIVO	5.977.471,37C	1.175.036,68	989.357,68	5.791.792,37C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	783.319,82C	1.175.036,68	989.357,68	597.640,82C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	783.319,82C	1.175.036,68	989.357,68	597.640,82C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	50.352,27C	151.695,20	151.695,20	50.352,27C
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	218,60	218,60	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	32.603,20	32.603,20	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	34.151,71	34.151,71	0,00
2012	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	64.345,12	64.345,12	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	636,09	636,09	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	13.549,90	13.549,90	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.646,84C	2.823,42	2.823,42	5.646,84C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	3.367,16	3.367,16	0,00
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	137.910,45C	684.367,48	717.747,01	171.289,98C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	88.562,62C	637.165,32	637.965,68	89.362,98C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	19.132,00C	17.113,84	26.239,97	28.258,13C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	67.823,33C	125.955,44	119.236,96	61.104,85C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	489.274,17	489.274,17	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	1.607,29C	4.821,87	3.214,58	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	49.347,83C	47.202,16	79.781,33	81.927,00C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	4.783,15C	4.783,14	4.783,14	4.783,15C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	416,17C	416,17	416,17	416,17C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	37.695,58C	37.695,58	66.036,21	66.036,21C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.368,25C	1.542,96	1.542,96	2.368,25C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	844,37C	384,25	460,15	920,27C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	0,00	2.380,06	6.542,70	4.162,64C
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	4.846,16C	4.846,16	3.855,69	3.855,69C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	4.846,16C	4.846,16	3.855,69	3.855,69C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	4.846,16C	4.846,16	3.855,69	3.855,69C
700	2.1.1.4	DEBITOS	590.210,94C	334.127,84	116.059,78	372.142,88C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	4.620,29C	21.991,23	34.741,88	17.370,94C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	17.370,94	34.741,88	17.370,94C
703	2.1.1.4.1.0004	CHEQUES A COMPENSAR	4.620,29C	4.620,29	0,00	0,00
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	585.590,65C	312.136,61	81.317,90	354.771,94C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.663,05C	8.924,41	2.261,36	0,00
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	22.816,18C	3.412,80	2.486,11	21.889,49C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	36.586,87C	42.522,82	5.935,95	0,00
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	59.892,37C	8.958,58	6.526,03	57.459,82C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	174.223,05C	202.489,61	28.266,56	0,00
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	285.202,03C	42.659,82	31.076,34	273.618,55C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	207,10C	3.168,57	4.765,55	1.804,08C
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	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	5.194.151,55C	0,00	0,00	5.194.151,55C
960	3	RECEITAS	7.749.810,85C	0,00	696.460,73	8.446.271,58C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.749.810,85C	0,00	696.460,73	8.446.271,58C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.694.074,52C	0,00	695.343,05	8.389.417,57C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.694.074,52C	0,00	695.343,05	8.389.417,57C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.694.074,52C	0,00	695.343,05	8.389.417,57C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	7.694.074,52C	0,00	695.343,05	8.389.417,57C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	55.736,33C	0,00	1.117,68	56.854,01C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	55.736,33C	0,00	1.117,68	56.854,01C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	55.506,85C	0,00	1.117,68	56.624,53C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	55.506,85C	0,00	1.117,68	56.624,53C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	229,48C	0,00	0,00	229,48C
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	229,47C	0,00	0,00	229,47C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	6.881.593,90D	541.289,09	23.504,38	7.399.378,61D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.881.593,90D	541.289,09	23.504,38	7.399.378,61D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.881.593,90D	541.289,09	23.504,38	7.399.378,61D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	4.433.109,37D	366.494,48	23.504,38	4.776.099,47D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/ PESSOAL E DIRECAO	4.115.533,53D	318.712,53	7.088,99	4.427.157,07D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	23.103,15D	6.542,70	0,00	29.645,85D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	216.695,33D	28.266,56	2.673,45	242.288,44D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	217.529,60D	19.713,55	1.063,32	236.179,83D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	286.708,94D	31.076,34	0,00	317.785,28D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	566.227,13D	51.748,17	3.352,22	614.623,08D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	2.200.792,66D	181.365,21	0,00	2.382.157,87D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECIA	278.923,49D	0,00	0,00	278.923,49D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	75.752,09D	0,00	0,00	75.752,09D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	249.801,14D	0,00	0,00	249.801,14D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	317.575,84D	47.781,95	16.415,39	348.942,40D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.443,99D	1.214,85	950,85	2.707,99D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	10.028,42D	414,00	366,94	10.075,48D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	169.604,43D	32.603,20	15.097,60	187.110,03D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	135.499,00D	13.549,90	0,00	149.048,90D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.447.876,02D	174.788,51	0,00	2.622.664,53D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.447.759,19D	174.788,51	0,00	2.622.547,70D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.931,60D	177,15	0,00	2.108,75D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	222.873,20D	20.261,20	0,00	243.134,40D
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	13.793,84D	1.180,08	0,00	14.973,92D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	31.385,88D	2.866,42	0,00	34.252,30D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS	10.411,85D	101,53	0,00	10.513,38D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	6.451,61D	0,00	0,00	6.451,61D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	4.266,88D	0,00	0,00	4.266,88D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.744.535,20D	101.325,65	0,00	1.845.860,85D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	31.482,28D	3.783,33	0,00	35.265,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	94.463,22D	0,00	0,00	94.463,22D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	82.345,75D	7.022,96	0,00	89.368,71D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	5.816,60D	0,00	0,00	5.816,60D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	660,28D	330,14	0,00	990,42D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	1.496,33D	0,00	0,00	1.496,33D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	30.476,71D	3.004,27	0,00	33.480,98D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	162.656,32D	34.735,78	0,00	197.392,10D
1465	4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	2.466,64D	0,00	0,00	2.466,64D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	116,83D	0,00	0,00	116,83D
1507	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	116,83D	0,00	0,00	116,83D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	608,51D	6,10	0,00	614,61D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	608,51D	6,10	0,00	614,61D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	558,57D	0,00	0,00	558,57D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	49,94D	6,10	0,00	56,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.845.688,32D	3.186.804,35	3.193.807,33	6.838.685,34D
PASSIVO	5.977.471,37C	1.175.036,68	989.357,68	5.791.792,37C
RECEITAS	7.749.810,85C	0,00	696.460,73	8.446.271,58C
CUSTOS E/OU DESPESAS	6.881.593,90D	541.289,09	23.504,38	7.399.378,61D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.727.282,22D	3.728.093,44	3.217.311,71	14.238.063,95D
CONTAS CREDORAS	13.727.282,22C	1.175.036,68	1.685.818,41	14.238.063,95C
RESULTADO DO MES	0,00	517.784,71	696.460,73	178.676,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	868.216,95C	7.399.378,61	8.446.271,58	1.046.892,97C

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