

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.142.607,79D	1.918.897,31	1.863.082,65	6.198.422,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.309.497,63D	1.918.897,31	1.835.191,45	5.393.203,49D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.102.716,56D	1.247.131,53	1.435.058,33	914.789,76D
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	1.101.117,85D	1.247.131,53	1.435.058,33	913.191,05D
17	1.1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	917.349,28	917.349,28	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	917.349,28	917.349,28	0,00
45	1.1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	1.101.117,85D	329.782,25	517.709,05	913.191,05D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1.101.117,85D	329.782,25	517.709,05	913.191,05D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	4.206.781,07D	671.765,78	400.133,12	4.478.413,73D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	4.058.138,45D	669.024,05	394.067,27	4.333.095,23D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	4.058.138,45D	669.024,05	394.067,27	4.333.095,23D
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	4.011.667,36D	669.024,05	394.067,27	4.286.624,14D
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	105.017,88D	2.741,73	3.892,92	103.866,69D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	105.017,88D	2.741,73	3.892,92	103.866,69D
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	1.151,54D	2.741,06	3.892,60	0,00
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	0,32D	0,67	0,32	0,67D
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	339,09D	0,00	0,00	339,09D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	339,09D	0,00	0,00	339,09D
163	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR	247,02D	0,00	0,00	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	43.285,65D	0,00	2.172,93	41.112,72D
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	41.285,65D	0,00	2.172,93	39.112,72D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	41.285,65D	0,00	2.172,93	39.112,72D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	833.110,16D	0,00	27.891,20	805.218,96D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	416.935,89D	0,00	7.630,00	409.305,89D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	416.935,89D	0,00	7.630,00	409.305,89D
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 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	487.871,75C	0,00	7.630,00	495.501,75C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	237.820,02C	0,00	3.922,28	241.742,30C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	39.785,16C	0,00	675,26	40.460,42C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	120.461,91C	0,00	1.292,58	121.754,49C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	89.804,66C	0,00	1.739,88	91.544,54C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	416.174,27D	0,00	20.261,20	395.913,07D
491	1.2.4.1	INTANGÍVEL	416.174,27D	0,00	20.261,20	395.913,07D
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	799.511,32C	0,00	20.261,20	819.772,52C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	799.511,32C	0,00	20.261,20	819.772,52C
507	2	PASSIVO	5.826.255,03C	659.595,86	699.304,86	5.865.964,03C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	632.103,48C	659.595,86	699.304,86	671.812,48C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	632.103,48C	659.595,86	699.304,86	671.812,48C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	50.595,36C	306.197,16	306.197,16	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	429,40	429,40	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	26.579,67	26.579,67	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	1.631,84	1.631,84	0,00
2015	2.1.1.1.1.1.0013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	47.723,21	47.723,21	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	30.412,86	30.412,86	0,00
2061	2.1.1.1.1.1.0058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA	0,00	10.248,86	10.248,86	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
2089	2.1.1.1.1.1.0085	INFRATI INFORMATICA LTDA	116,53C	0,00	0,00	116,53C
2092	2.1.1.1.1.1.0088	DIMITRIUS VAZ E SILVA FERREIRA EIRELI	0,00	816,00	816,00	0,00
520	2.1.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	126.804,01C	330.673,74	336.069,28	132.199,55C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	74.005,27C	289.841,66	287.416,16	71.579,77C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	17.409,61C	17.409,61	16.933,30	16.933,30C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	53.061,55C	61.081,91	59.133,30	51.112,94C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	207.816,03	207.816,03	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	3.534,11C	3.534,11	3.533,53	3.533,53C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	52.798,74C	40.832,08	48.653,12	60.619,78C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	9.345,92C	0,00	9.667,57	19.013,49C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	505,63C	505,63	0,00	0,00
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	33.169,42C	35.024,50	33.558,15	31.703,07C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	3.847,45C	3.022,16	3.118,58	3.943,87C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	698,65C	288,43	272,35	682,57C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	1.991,36C	1.991,36	2.036,47	2.036,47C
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	0,00	3.379,90	5.653,46	2.273,56C
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	3.379,90	5.653,46	2.273,56C
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	0,00	3.379,90	5.653,46	2.273,56C
700	2.1.1.4	DEBITOS	454.704,11C	19.345,06	51.384,96	486.744,01C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	15.782,00C	15.782,00	0,00	0,00
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	15.782,00C	15.782,00	0,00	0,00
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	438.922,11C	3.563,06	51.384,96	486.744,01C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	1.332,33D	0,00	1.341,66	9,33C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.265,76C	206,17	1.838,18	22.897,77C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	16.872,14C	0,00	3.521,84	20.393,98C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	55.822,58C	541,19	4.825,18	60.106,57C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	80.343,64C	0,00	16.770,81	97.114,45C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	265.821,87C	2.577,13	22.977,17	286.221,91C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	128,45C	238,57	110,12	0,00
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	3.436.755,15C	0,00	678.035,30	4.114.790,45C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.436.755,15C	0,00	678.035,30	4.114.790,45C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.409.435,22C	0,00	669.024,05	4.078.459,27C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.409.435,22C	0,00	669.024,05	4.078.459,27C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.409.435,22C	0,00	669.024,05	4.078.459,27C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	3.409.435,22C	0,00	669.024,05	4.078.459,27C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	27.319,93C	0,00	9.011,25	36.331,18C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	27.319,93C	0,00	9.011,25	36.331,18C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	27.211,23C	0,00	8.999,52	36.210,75C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	27.211,23C	0,00	8.999,52	36.210,75C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	108,70C	0,00	11,73	120,43C
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	108,69C	0,00	11,73	120,42C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	3.120.402,39D	663.922,82	1.993,18	3.782.332,03D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.120.402,39D	663.922,82	1.993,18	3.782.332,03D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	3.120.402,39D	663.922,82	1.993,18	3.782.332,03D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.857.593,88D	408.129,33	1.993,18	2.263.730,03D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.728.739,22D	365.916,09	8,40	2.094.646,91D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	12.339,43D	2.036,47	0,00	14.375,90D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	105.959,82D	16.770,81	0,00	122.730,63D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	100.580,44D	20.034,07	0,00	120.614,51D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	142.439,51D	22.977,17	0,00	165.416,68D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	266.423,18D	50.571,76	0,00	316.994,94D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.023.064,17D	195.553,74	0,00	1.218.617,91D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	41.921,79D	10.248,86	0,00	52.170,65D
1322	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS	36.010,88D	0,00	0,00	36.010,88D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	47.723,21	8,40	47.714,81D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	128.854,66D	42.213,24	1.984,78	169.083,12D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.593,24D	1.688,27	1.355,97	1.925,54D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	5.238,44D	395,40	366,94	5.266,90D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	67.823,38D	26.579,67	261,87	94.141,18D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	54.199,60D	13.549,90	0,00	67.749,50D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.262.640,08D	255.375,76	0,00	1.518.015,84D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.262.523,25D	255.375,76	0,00	1.517.899,01D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	829,39D	159,76	0,00	989,15D
1387	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	101.306,00D	20.261,20	0,00	121.567,20D
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	6.473,48D	1.263,87	0,00	7.737,35D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	14.187,36D	2.866,42	0,00	17.053,78D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	10.250,05D	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	908.500,80D	176.610,16	0,00	1.085.110,96D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	16.389,24D	3.988,61	0,00	20.377,85D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	57.626,11D	40.244,67	0,00	97.870,78D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	38.163,60D	7.630,00	0,00	45.793,60D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	5.816,60D	0,00	0,00	5.816,60D
1443	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	294,33	0,00	294,33D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	18.420,10D	2.056,74	0,00	20.476,84D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	78.894,75D	0,00	0,00	78.894,75D
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	168,43D	417,73	0,00	586,16D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	168,43D	417,73	0,00	586,16D
1561	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	144,74D	406,73	0,00	551,47D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	23,69D	11,00	0,00	34,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.142.607,79D	1.918.897,31	1.863.082,65	6.198.422,45D
PASSIVO	5.826.255,03C	659.595,86	699.304,86	5.865.964,03C
RECEITAS	3.436.755,15C	0,00	678.035,30	4.114.790,45C
CUSTOS E/OU DESPESAS	3.120.402,39D	663.922,82	1.993,18	3.782.332,03D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.263.010,18D	2.582.820,13	1.865.075,83	9.980.754,48D
CONTAS CREDORAS	9.263.010,18C	659.595,86	1.377.340,16	9.980.754,48C
RESULTADO DO MES	0,00	661.929,64	678.035,30	16.105,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	316.352,76C	3.782.332,03	4.114.790,45	332.458,42C

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