

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.838.685,34D	33.665.756,20	31.109.109,44	9.395.332,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.169.808,69D	33.649.867,20	30.782.797,69	9.036.878,20D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	266.842,83D	21.872.959,00	21.880.114,97	259.686,86D
4	1.1.1.1	BENS NUMERARIOS	1.335,38D	7.733,56	7.015,52	2.053,42D
5	1.1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.335,38D	7.733,56	7.015,52	2.053,42D
6	1.1.1.1.1.0001	C A I X A	1.335,38D	7.733,56	7.015,52	2.053,42D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	265.507,45D	21.865.225,44	21.873.099,45	257.633,44D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	14.835.804,95	14.835.804,95	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	14.835.804,95	14.835.804,95	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	265.507,45D	7.029.420,49	7.037.294,50	257.633,44D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	265.507,45D	7.029.420,49	7.037.294,50	257.633,44D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.902.965,86D	11.776.908,20	8.902.682,72	8.777.191,34D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.734.731,26D	10.463.069,79	7.758.574,05	8.439.227,00D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.734.731,26D	10.463.069,79	7.758.574,05	8.439.227,00D
82	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	11.746,09D	0,00	1.059,68	10.686,41D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	5.391.446,17D	10.147.241,79	7.757.514,37	7.781.173,59D
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	296.814,00D	315.828,00	0,00	612.642,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	99.421,52D	1.222.815,37	992.148,96	330.087,93D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	99.421,52D	1.222.815,37	992.148,96	330.087,93D
121	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	102.752,63	102.752,63	0,00
129	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS	0,00	531,93	531,93	0,00
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.313,91D	316.280,24	319.415,20	16.178,95D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	1,24D	22,09	21,91	1,42D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	80.106,37D	794.723,89	560.922,70	313.907,56D
127	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.504,59	8.504,59	0,00
145	1.1.2.4	TRIBUTOS A RECUPERAR	119,15D	1.248,49	0,00	1.367,64D
146	1.1.2.4.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	119,15D	1.248,49	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	0,00	1.248,49	0,00	1.248,49D
282	1.1.2.6	CREDITOS	68.693,93D	78.276,71	140.461,87	6.508,77D
283	1.1.2.6.1	OUTROS CREDITOS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
285	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	66.693,93D	78.276,71	138.461,87	6.508,77D
309	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING	66.693,93D	78.276,71	138.461,87	6.508,77D
320	1.1.2.7	OUTROS ATIVOS	0,00	11.497,84	11.497,84	0,00
321	1.1.2.7.1	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	11.497,84	11.497,84	0,00
324	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO	0,00	11.497,84	11.497,84	0,00
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	668.876,65D	15.889,00	326.311,75	358.453,90D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	394.530,78D	15.889,00	84.748,99	325.670,79D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	394.530,78D	15.889,00	84.748,99	325.670,79D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	933.607,64D	15.889,00	6.404,00	943.092,64D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	366.927,53D	14.189,00	6.404,00	374.712,53D
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 EQUIPTOS	208.764,68D	0,00	0,00	208.764,68D
434	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	155.335,25D	1.700,00	0,00	157.035,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	539.076,86C	0,00	78.344,99	617.421,85C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	266.284,86C	0,00	43.248,34	309.533,20C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	44.464,94C	0,00	8.009,04	52.473,98C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	126.458,20C	0,00	6.901,21	133.359,41C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	101.868,86C	0,00	20.186,40	122.055,26C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	274.345,87D	0,00	241.562,76	32.783,11D
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	274.345,87D	0,00	241.562,76	32.783,11D
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	941.339,72C	0,00	241.562,76	1.182.902,48C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	941.339,72C	0,00	241.562,76	1.182.902,48C
507	2	PASSIVO	6.838.685,34C	9.251.858,52	10.068.516,96	7.655.343,78C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	597.640,82C	9.251.858,52	10.068.516,96	1.414.299,26C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	597.640,82C	9.251.858,52	10.068.516,96	1.414.299,26C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	50.352,27C	3.366.272,35	4.274.248,17	958.328,09C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2007	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	76.747,91	76.747,91	0,00
2010	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.	0,00	598,11	598,11	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	115.460,31	115.460,31	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	0,00	335.068,17	335.068,17	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
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	373.949,94	373.949,94	0,00
2021	2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI	0,00	334,00	334,00	0,00
2032	2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	0,00	147,00	147,00	0,00
2036	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.	0,00	7.856,12	7.856,12	0,00
2053	2.1.1.1.1.1050	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	161.592,72	161.592,72	0,00
2082	2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	5.646,84C	38.113,61	35.315,64	2.848,87C
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	0,00	941.099,86	1.848.611,82	907.511,96C
2087	2.1.1.1.1.1083	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	827,79	827,79	0,00
2092	2.1.1.1.1.1088	DIMITRIUS VAZ E SILVA FERREIRA EIRELI	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	42.465,63	42.465,63	0,00
2097	2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2098	2.1.1.1.1.1092	AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2099	2.1.1.1.1.1093	H.LUCENA DA CRUZ - LUCENA REPRESENTACOES OBRAS & REFORMAS	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.073.830,99	1.073.830,99	0,00
2101	2.1.1.1.1.1095	A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
2102	2.1.1.1.1.1096	KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
2103	2.1.1.1.1.1097	ALH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	22.736,00	22.736,00	0,00
2104	2.1.1.1.1.1098	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	1.370,54	1.370,54	0,00
2105	2.1.1.1.1.1099	RSC TECNOLOGIA LTDA	0,00	97,02	97,02	0,00
2106	2.1.1.1.1.1100	BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	119,48	119,48	0,00
2107	2.1.1.1.1.1101	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2108	2.1.1.1.1.1102	SPARE PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.585,00	11.585,00	0,00
2109	2.1.1.1.1.1103	GAUCHA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	0,00	4.799,60	4.799,60	0,00
2110	2.1.1.1.1.1104	HAS ENGENHARIA LTDA	0,00	40.210,40	43.402,23	3.191,83C
2111	2.1.1.1.1.1105	VITOR REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
2112	2.1.1.1.1.1106	SIS COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	2.561,00	2.561,00	0,00
2113	2.1.1.1.1.1107	VOLPATO SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	387,16	387,16	0,00
2114	2.1.1.1.1.1108	JOSE CARRER & CIA LTDA	0,00	499,39	499,39	0,00
2115	2.1.1.1.1.1109	TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRE	0,00	482,37	482,37	0,00
2116	2.1.1.1.1.1110	GEYGER E MAIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.082,80	1.082,80	0,00
2117	2.1.1.1.1.1111	UNIAO DE TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	14.012,31	14.012,31	0,00
2118	2.1.1.1.1.1112	RISCO ZERO-ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA.	0,00	0,00	70,00	70,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	171.289,98C	4.939.487,75	4.982.741,88	214.544,11C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	89.362,98C	4.288.265,44	4.277.646,79	78.744,33C
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	28.258,13C	288.911,95	279.148,92	18.495,10C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	61.104,85C	727.092,63	720.628,71	54.640,93C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.030.654,26	3.030.654,26	0,00
528	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	17.743,68	17.743,68	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	223.862,92	229.471,22	5.608,30C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	81.927,00C	651.222,31	705.095,09	135.799,78C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	4.783,15C	76.051,38	79.078,65	7.810,42C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	416,17C	9.331,09	9.368,59	453,67C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	66.036,21C	412.279,62	405.073,18	58.829,77C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	2.368,25C	92.099,18	129.868,86	40.137,93C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	920,27C	35.548,89	56.522,26	21.893,64C
574	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER	4.162,64C	25.912,15	25.183,55	3.434,04C
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	3.855,69C	11.567,07	7.711,38	0,00
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	3.855,69C	11.567,07	7.711,38	0,00
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	3.855,69C	11.567,07	7.711,38	0,00
700	2.1.1.4	DEBITOS	372.142,88C	934.531,35	803.815,53	241.427,06C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	17.370,94C	195.643,20	186.763,11	8.490,85C
702	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR	17.370,94C	184.145,36	175.265,27	8.490,85C
706	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR	0,00	11.497,84	11.497,84	0,00
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	354.771,94C	738.888,15	617.052,42	232.936,21C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	16.131,23	16.131,23	0,00
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.889,49C	29.496,34	21.996,51	14.389,66C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	40.274,27	40.274,27	0,00
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	57.459,82C	77.427,81	57.740,85	37.772,86C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	191.782,35	191.782,35	0,00
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	273.618,55C	368.703,88	274.956,12	179.870,79C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	1.804,08C	15.072,27	14.171,09	902,90C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	6.241.044,52C	0,00	0,00	6.241.044,52C
960	3	RECEITAS	0,00	0,00	10.487.792,36	10.487.792,36C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.484.587,78	10.484.587,78C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	10.463.069,79	10.463.069,79C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	10.463.069,79	10.463.069,79C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	10.463.069,79	10.463.069,79C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	0,00	10.463.069,79	10.463.069,79C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.517,99	21.517,99C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.517,99	21.517,99C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	21.300,62	21.300,62C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.300,62	21.300,62C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	217,37	217,37C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,07	0,07C
1112	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	217,30	217,30C
1130	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.204,58	3.204,58C
1131	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.204,58	3.204,58C
1132	3.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.204,58	3.204,58C
1133	3.2.1.1.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.204,58	3.204,58C
1139	3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	3.204,58	3.204,58C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	8.943.040,53	195.236,49	8.747.804,04D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	8.941.399,71	195.236,49	8.746.163,22D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	8.941.399,71	195.236,49	8.746.163,22D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	0,00	4.527.286,48	190.850,29	4.336.436,19D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	4.145.160,31	134.946,71	4.010.213,60D
1335	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.183,55	0,00	25.183,55D
1325	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO	0,00	204.302,93	0,00	204.302,93D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	290.125,18	90.858,95	199.266,23D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	0,00	276.193,53	0,00	276.193,53D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	551.144,67	43.331,86	507.812,81D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	0,00	2.138.052,55	1,09	2.138.051,46D
1336	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA	0,00	161.532,34	0,00	161.532,34D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	489.745,60	754,81	488.990,79D
1327	4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8.879,96	0,00	8.879,96D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	382.126,17	55.903,58	326.222,59D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	39.711,78	32.071,47	7.640,31D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.283,23	3.978,80	304,43D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	158.657,65	18.384,87	140.272,78D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	0,00	178.866,01	1.468,44	177.397,57D
1364	4.1.1.2.2.0004	ALIMENTACAO	0,00	607,50	0,00	607,50D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.412.146,26	4.386,20	4.407.760,06D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.399.993,36	4.386,20	4.395.607,16D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	0,00	2.371,32	0,00	2.371,32D
1460	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	769,09	0,00	769,09D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00D
1406	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE	0,00	13.218,43	0,00	13.218,43D
1409	4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	181,60	0,00	181,60D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	36.426,60	0,00	36.426,60D
1435	4.1.1.3.0.008	DESPESAS C/INTERNET	0,00	4.799,60	0,00	4.799,60D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	1.475,16	0,00	1.475,16D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	2.453,34	0,00	2.453,34D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	3.668.218,07	3.204,56	3.665.013,51D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	49.740,66	0,00	49.740,66D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	2.930,00	1.181,64	1.748,36D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	0,00	78.344,99	0,00	78.344,99D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.094,26	0,00	2.094,26D
1451	4.1.1.3.0.019	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO	0,00	2.972,00	0,00	2.972,00D
1461	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	667,95	0,00	667,95D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1424	4.1.1.3.0.027	DESPESAS C/MAT. INFORMATICA	0,00	4.778,20	0,00	4.778,20D
1399	4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	26,10	0,00	26,10D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	31.618,86	0,00	31.618,86D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	175.234,77	0,00	175.234,77D
1434	4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/INSTALAÇÕES	0,00	61.589,91	0,00	61.589,91D
1412	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
1472	4.1.1.3.0.039	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00D
1387	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO	0,00	241.562,76	0,00	241.562,76D
1465	4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.591,70	0,00	11.591,70D
1430	4.1.1.3.0.090	DESPESAS C/HOMENAGENS	0,00	954,00	0,00	954,00D
1478	4.1.1.3.0.091	DESPESAS C/FARMACIA	0,00	13,99	0,00	13,99D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.152,90	0,00	12.152,90D
1509	4.1.1.3.2.0001	IPTU	0,00	11.497,84	0,00	11.497,84D
1507	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	655,06	0,00	655,06D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.966,97	0,00	1.966,97D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	1.928,57	0,00	1.928,57D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.928,57	0,00	1.928,57D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	38,40	0,00	38,40D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	38,40	0,00	38,40D
1600	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.640,82	0,00	1.640,82D
1601	4.2.1	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.640,82	0,00	1.640,82D
1602	4.2.1.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.640,82	0,00	1.640,82D
1620	4.2.1.1.2	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.640,82	0,00	1.640,82D
1623	4.2.1.1.2.0001	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	1.640,82	0,00	1.640,82D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.838.685,34D	33.665.756,20	31.109.109,44	9.395.332,10D
PASSIVO			6.838.685,34C	9.251.858,52	10.068.516,96	7.655.343,78C
RECEITAS			0,00	0,00	10.487.792,36	10.487.792,36C
CUSTOS E/OU DESPESAS			0,00	8.943.040,53	195.236,49	8.747.804,04D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.838.685,34D	42.608.796,73	31.304.345,93	18.143.136,14D
CONTAS CREDORAS			6.838.685,34C	9.251.858,52	20.556.309,32	18.143.136,14C
RESULTADO DO MES			0,00	8.747.804,04	10.487.792,36	1.739.988,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	8.747.804,04	10.487.792,36	1.739.988,32C
JOSÉ EDUARDO BUENO DE OLIVEIRA			PAULO CESAR MOTTA			
DIRETOR			Reg. no CRC - RS sob o No. 61363			
CPF: 448.369.880-04			CPF: 498.915.700-10			