

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.395.332,10D
ATIVO CIRCULANTE	9.036.878,20D
DISPONIBILIDADES	259.686,86D
BENS NUMERARIOS	2.053,42D
CAIXA GERAL	2.053,42D
C A I X A	2.053,42D
BANCOS C/MOVIMENTO	257.633,44D
BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	257.633,44D
BANCO BANRISUL S/A C/APL.	257.633,44D
DIREITOS REALIZAVEIS	8.777.191,34D
REALIZAVEIS	8.439.227,00D
DUPLICATAS A RECEBER	8.439.227,00D
CLIENTES DIVERSOS	10.686,41D
MUNICIPIO DE CANOAS	7.781.173,59D
GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	34.725,00D
FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	612.642,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	330.087,93D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	330.087,93D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.178,95D
ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	1,42D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	313.907,56D
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.367,64D
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.367,64D
CRF A RECUPERAR	27,08D
ISS A RECUPERAR	92,07D
INSS A RECUPERAR	1.248,49D
CREDITOS	6.508,77D
CONTAS CORRENTES	6.508,77D
LINO ROQUE CAMARGO KIELING	6.508,77D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	358.453,90D
ATIVO IMOBILIZADO	325.670,79D
IMOBILIZADO	325.670,79D
IMOBILIZACOES	943.092,64D
EQUPTOS DE INFORMATICA	374.712,53D
BENFEITORIAS	202.580,18D
MAQUINAS E EQUPTOS	208.764,68D
MOVEIS E UTENSILIOS	157.035,25D
(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	617.421,85C
DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	309.533,20C
DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	52.473,98C
DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	133.359,41C
DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	122.055,26C
ATIVO INTANGÍVEL	32.783,11D
INTANGIVEL	32.783,11D
INTANGÍVEIS	1.215.685,59D
SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.215.685,59D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.182.902,48C
SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.182.902,48C
PASSIVO	9.395.332,10C
PASSIVO CIRCULANTE	1.414.299,26C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.414.299,26C
FORNECEDORES/CREDORES	958.328,09C
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	44.705,43C
ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2.848,87C
ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	907.511,96C
HAS ENGENHARIA LTDA	3.191,83C
RISCO ZERO-ATENDIMENTOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA.	70,00C
DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	214.544,11C
DEBITOS TRABALHISTAS	78.744,33C
FGTS A RECOLHER	18.495,10C
INSS A RECOLHER	54.640,93C
RESCISOES A PAGAR	5.608,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEBITOS TRIBUTARIOS	135.799,78C
CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	7.810,42C
INSS RETIDO S/NFS	453,67C
IRF A RECOLHER	58.829,77C
IRF RETIDO S/ NF	40.137,93C
ISSQN RETIDO S/NFS	21.893,64C
PIS A RECOLHER	3.434,04C
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	3.240,31C
DEBITOS	241.427,06C
OUTROS DEBITOS	8.490,85C
ALUGUEIS A PAGAR	8.490,85C
PROVISÕES	232.936,21C
PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.389,66C
PROVISAO INSS S/FERIAS	37.772,86C
PROVISAO P/PGTO FERIAS	179.870,79C
ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	902,90C
PATRIMONIO LIQUIDO	7.981.032,84C
SUPERAVITS OU DEFICITS	7.981.032,84C
SUPERAVITS OU DEFICITS	7.981.032,84C
SUPERAVITS ACUMULADO	7.981.032,84C
SUPERAVIT ACUMULADO	7.981.032,84C

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