

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.306.136,21D	3.722.434,44	3.847.328,15	7.181.242,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.455.851,36D	3.722.434,44	3.804.903,20	5.373.382,60D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	170.448,25D	2.606.504,17	2.620.207,70	156.744,72D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	170.448,25D	2.606.504,17	2.620.207,70	156.744,72D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.902.451,60	1.902.451,60	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.902.451,60	1.902.451,60	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	170.448,25D	704.052,57	717.756,10	156.744,72D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	170.448,25D	704.052,57	717.756,10	156.744,72D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.285.403,11D	1.115.930,27	1.184.695,50	5.216.637,88D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.270.488,19D	1.089.024,00	1.184.695,50	5.174.816,69D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.270.488,19D	1.089.024,00	1.184.695,50	5.174.816,69D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	4.464.106,19D	1.089.024,00	1.184.695,50	4.368.434,69D
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	806.382,00D	0,00	0,00	806.382,00D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	6.536,16D	26.906,27	0,00	33.442,43D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.536,16D	26.906,27	0,00	33.442,43D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.998,03D	0,00	0,00	4.998,03D
128	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO	7,72D	0,00	0,00	7,72D
126	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.530,41D	899,22	0,00	2.429,63D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
127	1.1.2.3.1.0006	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	23.507,05	0,00	23.507,05D
282	1.1.2.6	CREDITOS	8.378,76D	0,00	0,00	8.378,76D
308	1.1.2.6.3	CONTAS CORRENTES	8.378,76D	0,00	0,00	8.378,76D
311	1.1.2.6.3.0003	MARCELO NONNENMACHER DE SOUZA	5.538,11D	0,00	0,00	5.538,11D
312	1.1.2.6.3.0004	MARIO CARDOSO	2.840,65D	0,00	0,00	2.840,65D
332	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.850.284,85D	0,00	42.424,95	1.807.859,90D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.850.284,85D	0,00	42.424,95	1.807.859,90D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.850.284,85D	0,00	42.424,95	1.807.859,90D
422	1.2.3.1.1	IMOBILIZACOES	3.342.661,20D	0,00	0,00	3.342.661,20D
425	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA	2.743.189,09D	0,00	0,00	2.743.189,09D
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	188.127,25D	0,00	0,00	188.127,25D
450	1.2.3.1.2	(-)DEPREC.ACUMULADAS S/IMOBILIZADO	1.492.376,35C	0,00	42.424,95	1.534.801,30C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	1.112.719,37C	0,00	39.318,99	1.152.038,36C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	68.492,06C	0,00	667,42	69.159,48C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	148.736,86C	0,00	756,34	149.493,20C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	162.428,06C	0,00	1.682,20	164.110,26C
490	1.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
491	1.2.4.1	INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.215.685,59C	0,00	0,00	1.215.685,59C
502	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1.215.685,59C	0,00	0,00	1.215.685,59C
507	2	PASSIVO	7.306.136,21C	1.403.558,75	1.533.643,36	7.436.220,82C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.171.674,37C	1.403.558,75	1.533.643,36	6.301.758,98C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.171.674,37C	1.403.558,75	1.533.643,36	6.301.758,98C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	4.111.396,39C	554.468,35	751.713,05	4.308.641,09C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	4,88C	34.343,80	34.338,92	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	153.387,80C	26.408,21	23.462,50	150.442,09C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	25.317,15	25.317,15	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	0,00	0,00	16.707,05	16.707,05C
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	2.244.801,96C	321.099,19	333.745,91	2.257.448,68C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	4.067,58	4.067,58C
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	148.761,80C	0,00	0,00	148.761,80C
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO	0,00	0,00	1.392,68	1.392,68C
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	60.654,13C	0,00	0,00	60.654,13C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	0,00	0,00	8.141,18	8.141,18C
2132	2.1.1.1.1.1124	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	483.111,92C	0,00	0,00	483.111,92C
2141	2.1.1.1.1.1133	CRP COMPUTADORES S.A.	558.500,00C	0,00	0,00	558.500,00C
2142	2.1.1.1.1.1134	ONDAWEB-CRIACAO DE SITES LTDA	34.308,35C	0,00	0,00	34.308,35C
2143	2.1.1.1.1.1135	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	721,04	721,04	0,00
2144	2.1.1.1.1.1136	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	0,00	270,00	540,00	270,00C
2145	2.1.1.1.1.1137	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	0,00	8.008,99	8.008,99	0,00
2152	2.1.1.1.1.1144	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D	173,93C	177,48	117,48	113,93C
2496	2.1.1.1.1.1162	APROVA DIGITAL S/A	122.054,36C	126.025,76	126.025,76	122.054,36C
2498	2.1.1.1.1.1164	MW EXICONT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.099,00C	1.099,00	1.099,00	1.099,00C
2500	2.1.1.1.1.1165	FALCON TECH LTDA	0,00	10.997,73	10.997,73	0,00
2501	2.1.1.1.1.1166	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL SA	304.486,85C	0,00	155.725,05	460.211,90C
2503	2.1.1.1.1.1168	VF REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.145,13	1.145,13C
2504	2.1.1.1.1.1169	AGIL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	51,41C	0,00	0,00	51,41C
2505	2.1.1.1.1.1170	PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	159,90	159,90C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	314.765,41C	730.838,91	667.777,12	251.703,62C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	165.241,35C	593.625,51	589.605,74	161.221,58C
525	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	74.451,24	74.451,24	0,00
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	45.182,19C	45.182,13	33.277,47	33.277,53C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	120.059,16C	122.905,42	130.198,92	127.352,66C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	0,00	351.086,72	351.678,11	591,39C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	149.524,06C	137.213,40	78.171,38	90.482,04C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	2.371,35C	1.162,50	1.162,50	2.371,35C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	1.526,30C	547,74	481,66	1.460,22C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	110.597,32C	112.633,62	60.069,20	58.032,90C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	6.779,02C	6.779,02	6.846,85	6.846,85C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	28.250,07C	16.090,52	9.611,17	21.770,72C
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.745.512,57C	118.251,49	114.153,19	1.741.414,27C
701	2.1.1.4.1	OUTROS DEBITOS	1.047.623,81C	0,00	0,00	1.047.623,81C
2127	2.1.1.4.1.0004	PROVISÃO PARA CONTINGENCIA NATUREZA TRABALHIST	1.047.623,81C	0,00	0,00	1.047.623,81C
735	2.1.1.4.3	PROVISÕES	697.888,76C	118.251,49	114.153,19	693.790,46C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	2.678,77	2.678,77C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	42.946,73C	7.295,97	4.345,83	39.996,59C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	0,00	0,00	7.367,18	7.367,18C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	117.795,48C	19.755,21	11.951,01	109.991,28C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	0,00	0,00	33.487,31	33.487,31C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	536.837,68C	91.200,31	54.323,09	499.960,46C
736	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS	308,87C	0,00	0,00	308,87C
910	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
930	2.3.3	SUPERAVITS OU DEFICITS	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
931	2.3.3.1	SUPERAVITS OU DEFICITS	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
932	2.3.3.1.1	SUPERAVITS ACUMULADO	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
933	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO	1.134.461,84C	0,00	0,00	1.134.461,84C
960	3	RECEITAS	0,00	0,00	1.090.844,13	1.090.844,13C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.090.844,13	1.090.844,13C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	1.089.024,00	1.089.024,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00	1.089.024,00	1.089.024,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.089.024,00	1.089.024,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	0,00	0,00	1.089.024,00	1.089.024,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.820,13	1.820,13C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.820,13	1.820,13C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	0,00	0,00	1.820,09	1.820,09C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.820,09	1.820,09C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,04	0,04C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	0,00	1.482.399,94	136.577,49	1.345.822,45D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.482.399,94	136.577,49	1.345.822,45D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	0,00	1.482.399,94	136.577,49	1.345.822,45D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	0,00	683.670,41	136.577,49	547.092,92D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	0,00	665.372,61	135.903,45	529.469,16D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	0,00	40.302,07	7.349,36	32.952,71D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	0,00	129.794,15	91.200,31	38.593,84D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	112.986,54	19.755,21	93.231,33D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	0,00	347.628,82	17.598,57	330.030,25D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	0,00	34.661,03	0,00	34.661,03D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	0,00	18.297,80	674,04	17.623,76D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	400,00	0,00	400,00D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	4,88	4,88	0,00
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	0,00	17.223,76	0,00	17.223,76D
1364	4.1.1.2.2.0004	ALIMENTACAO	0,00	669,16	669,16	0,00
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	798.729,53	0,00	798.729,53D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	798.729,53	0,00	798.729,53D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
1435	4.1.1.3.0.008	DESPESAS C/INTERNET	0,00	8.008,99	0,00	8.008,99D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	0,00	738.003,03	0,00	738.003,03D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	4.738,79	0,00	4.738,79D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	741,66	0,00	741,66D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	0,00	42.424,95	0,00	42.424,95D

Empresa: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CANOAS

C.N.P.J.: 15.077.871/0001-80

Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0003

Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	0,00	3.713,11	0,00	3.713,11D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.306.136,21D	3.722.434,44	3.847.328,15	7.181.242,50D
PASSIVO			7.306.136,21C	1.403.558,75	1.533.643,36	7.436.220,82C
RECEITAS			0,00	0,00	1.090.844,13	1.090.844,13C
CUSTOS E/OU DESPESAS			0,00	1.482.399,94	136.577,49	1.345.822,45D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			7.306.136,21D	5.204.834,38	3.983.905,64	8.527.064,95D
CONTAS CREDORAS			7.306.136,21C	1.403.558,75	2.624.487,49	8.527.064,95C
RESULTADO DO MES			0,00	1.345.822,45	1.090.844,13	254.978,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.345.822,45	1.090.844,13	254.978,32D

TIAGO MARTINI SANCHOTENE

ADMINISTRADOR

CPF: 018.483.670-07

BRUNA FERREIRA MONTEIRO

Reg. no CRC - RJ sob o No. 09946405

CPF: 098.725.577-05