

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.181.242,50D	2.436.017,96	2.285.902,02	7.331.358,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.373.382,60D	2.436.017,96	2.243.477,07	5.565.923,49D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	156.744,72D	1.339.292,16	1.376.956,84	119.080,04D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	156.744,72D	1.339.292,16	1.376.956,84	119.080,04D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.109.985,01	1.109.985,01	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.109.985,01	1.109.985,01	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	156.744,72D	229.307,15	266.971,83	119.080,04D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	156.744,72D	229.307,15	266.971,83	119.080,04D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.216.637,88D	1.096.725,80	866.520,23	5.446.843,45D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.174.816,69D	1.089.024,00	842.347,75	5.421.492,94D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.174.816,69D	1.089.024,00	842.347,75	5.421.492,94D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	4.368.434,69D	1.089.024,00	842.347,75	4.615.110,94D
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	33.442,43D	7.701,80	24.172,48	16.971,75D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	33.442,43D	7.701,80	24.172,48	16.971,75D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.998,03D	7.701,80	0,00	12.699,83D
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	2.429,63D	0,00	0,00	2.429,63D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	2.500,00D	0,00	665,43	1.834,57D
127	1.1.2.3.1.0006	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	23.507,05D	0,00	23.507,05	0,00
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	1.807.859,90D	0,00	42.424,95	1.765.434,95D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.807.859,90D	0,00	42.424,95	1.765.434,95D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.807.859,90D	0,00	42.424,95	1.765.434,95D
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	1.534.801,30C	0,00	42.424,95	1.577.226,25C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	1.152.038,36C	0,00	39.318,99	1.191.357,35C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	69.159,48C	0,00	667,42	69.826,90C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	149.493,20C	0,00	756,34	150.249,54C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS	164.110,26C	0,00	1.682,20	165.792,46C
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	7.436.220,82C	1.018.174,46	1.570.514,26	7.988.560,62C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.301.758,98C	1.018.174,46	1.570.514,26	6.854.098,78C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.301.758,98C	1.018.174,46	1.570.514,26	6.854.098,78C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	4.308.641,09C	284.506,82	756.899,02	4.781.033,29C
512	2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	142,80	142,80C
2003	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A	0,00	36.884,96	36.884,96	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	150.442,09C	33.629,59	23.962,50	140.775,00C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	29.092,19	29.092,19	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	16.707,05C	16.707,05	0,00	0,00
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	2.257.448,68C	0,00	350.452,96	2.607.901,64C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	4.067,58C	4.067,59	4.067,59	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	1.392,68C	0,00	0,00	1.392,68C
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	60.654,13C	0,00	1.103,23	61.757,36C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	8.141,18C	8.141,18	8.164,22	8.164,22C
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	15.608,15	0,00	18.700,20C
2143	2.1.1.1.1.1135	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	721,01	721,01	0,00
2144	2.1.1.1.1.1136	SYSTEMATIZA TECNOLOGIA LTDA	270,00C	270,00	270,00	270,00C
2145	2.1.1.1.1.1137	TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	0,00	0,00	8.008,99	8.008,99C
2152	2.1.1.1.1.1144	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D	113,93C	117,48	181,03	177,48C
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	460.211,90C	0,00	155.725,05	615.936,95C
2503	2.1.1.1.1.1168	VF REFRIGERACAO LTDA	1.145,13C	1.145,13	0,00	0,00
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	159,90C	0,00	0,00	159,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	251.703,62C	694.400,96	706.745,26	264.047,92C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	161.221,58C	612.540,51	624.534,26	173.215,33C
525	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	55.566,16	55.566,16	0,00
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	33.277,53C	34.368,08	32.346,23	31.255,68C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	127.352,66C	130.864,72	128.602,83	125.090,77C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	591,39C	355.387,51	371.665,00	16.868,88C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	36.354,04	36.354,04	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	90.482,04C	81.860,45	82.211,00	90.832,59C
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	1.460,22C	0,00	626,48	2.086,70C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	58.032,90C	60.069,20	63.999,65	61.963,35C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	6.846,85C	6.776,63	6.792,42	6.862,64C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	21.770,72C	13.852,12	9.629,95	17.548,55C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	12.789,29	12.789,29	0,00
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	12.789,29	12.789,29	0,00
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	0,00	12.789,29	12.789,29	0,00
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.741.414,27C	26.477,39	94.080,69	1.809.017,57C
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	693.790,46C	26.477,39	94.080,69	761.393,76C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.678,77C	0,00	2.571,50	5.250,27C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	39.996,59C	2.046,12	3.102,42	41.052,89C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	7.367,18C	0,00	7.071,72	14.438,90C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	109.991,28C	5.626,77	8.531,79	112.896,30C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	33.487,31C	519,58	32.664,11	65.631,84C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	499.960,46C	18.284,92	40.139,15	521.814,69C
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	1.090.844,13C	0,00	1.089.844,91	2.180.689,04C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.090.844,13C	0,00	1.089.844,91	2.180.689,04C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.089.024,00C	0,00	1.089.024,00	2.178.048,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.089.024,00C	0,00	1.089.024,00	2.178.048,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.089.024,00C	0,00	1.089.024,00	2.178.048,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	1.089.024,00C	0,00	1.089.024,00	2.178.048,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.820,13C	0,00	820,91	2.641,04C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.820,13C	0,00	820,91	2.641,04C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	1.820,09C	0,00	820,91	2.641,00C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	1.820,09C	0,00	820,91	2.641,00C
1110	3.1.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1111	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
1200	4	CUSTOS E/OU DESPESAS	1.345.822,45D	1.534.355,85	42.287,08	2.837.891,22D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.345.822,45D	1.534.355,85	42.287,08	2.837.891,22D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	1.345.822,45D	1.534.355,85	42.287,08	2.837.891,22D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	547.092,92D	693.863,91	42.287,08	1.198.669,75D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	529.469,16D	688.660,34	40.922,72	1.177.206,78D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	32.952,71D	38.020,15	2.046,12	68.926,74D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	38.593,84D	117.395,55	14.388,23	141.601,16D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	93.231,33D	106.499,10	5.864,53	193.865,90D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	330.030,25D	390.247,38	18.104,26	702.173,37D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	34.661,03D	36.498,16	519,58	70.639,61D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	17.623,76D	5.203,57	1.364,36	21.462,97D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	4.584,67	1.364,36	3.220,31D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	400,00D	591,40	0,00	991,40D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	17.223,76D	27,50	0,00	17.251,26D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	798.729,53D	840.428,37	0,00	1.639.157,90D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	798.729,53D	840.428,37	0,00	1.639.157,90D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	0,00	345,11	0,00	345,11D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1435	4.1.1.3.0.008	DESPESAS C/INTERNET	8.008,99D	0,00	0,00	8.008,99D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	738.003,03D	774.464,01	0,00	1.512.467,04D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	4.738,79D	0,01	0,00	4.738,80D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	741,66D	0,00	0,00	741,66D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	42.424,95D	42.424,95	0,00	84.849,90D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	3.713,11D	3.915,38	0,00	7.628,49D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	19.136,11	0,00	19.136,11D
1470	4.1.1.3.0.033	DESPESAS GERAIS	0,00	142,80	0,00	142,80D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	63,57	0,00	63,57D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	0,00	63,57	0,00	63,57D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	63,57	0,00	63,57D

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.181.242,50D	2.436.017,96	2.285.902,02	7.331.358,44D
PASSIVO			7.436.220,82C	1.018.174,46	1.570.514,26	7.988.560,62C
RECEITAS			1.090.844,13C	0,00	1.089.844,91	2.180.689,04C
CUSTOS E/OU DESPESAS			1.345.822,45D	1.534.355,85	42.287,08	2.837.891,22D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.527.064,95D	3.970.373,81	2.328.189,10	10.169.249,66D
CONTAS CREDORES			8.527.064,95C	1.018.174,46	2.660.359,17	10.169.249,66C
RESULTADO DO MES			0,00	1.492.068,77	1.089.844,91	402.223,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			254.978,32D	2.837.891,22	2.180.689,04	657.202,18D

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