

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.331.358,44D	2.966.208,10	2.819.171,70	7.478.394,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.565.923,49D	2.966.208,10	2.776.746,75	5.755.384,84D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	119.080,04D	1.874.684,10	1.782.454,48	211.309,66D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	119.080,04D	1.874.684,10	1.782.454,48	211.309,66D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.382.944,50	1.382.944,50	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.382.944,50	1.382.944,50	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	119.080,04D	491.739,60	399.509,98	211.309,66D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	119.080,04D	491.739,60	399.509,98	211.309,66D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.446.843,45D	1.091.524,00	994.292,27	5.544.075,18D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.421.492,94D	1.089.024,00	983.345,78	5.527.171,16D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.421.492,94D	1.089.024,00	983.345,78	5.527.171,16D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	4.615.110,94D	1.089.024,00	983.345,78	4.720.789,16D
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	16.971,75D	2.500,00	10.946,49	8.525,26D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	16.971,75D	2.500,00	10.946,49	8.525,26D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.699,83D	0,00	7.701,80	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	2.429,63D	0,00	899,22	1.530,41D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	1.834,57D	2.500,00	2.345,47	1.989,10D
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	1.765.434,95D	0,00	42.424,95	1.723.010,00D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.765.434,95D	0,00	42.424,95	1.723.010,00D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.765.434,95D	0,00	42.424,95	1.723.010,00D
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	1.577.226,25C	0,00	42.424,95	1.619.651,20C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	1.191.357,35C	0,00	39.318,99	1.230.676,34C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	69.826,90C	0,00	667,42	70.494,32C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	150.249,54C	0,00	756,34	151.005,88C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	165.792,46C	0,00	1.682,20	167.474,66C
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	7.988.560,62C	897.693,69	1.536.892,47	8.627.759,40C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.854.098,78C	897.693,69	1.536.892,47	7.493.297,56C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	6.854.098,78C	897.693,69	1.536.892,47	7.493.297,56C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	4.781.033,29C	195.676,72	774.854,13	5.360.210,70C
512	2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	142,80C	142,80	1.001,55	1.001,55C
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	140.775,00C	23.462,50	23.462,50	140.775,00C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	0,00	0,00	28.895,88	28.895,88C
2046	2.1.1.1.1.1043	INFORTEL COM. E DIST. DE MAT.ELET.TEL. I	0,00	0,00	221,00	221,00C
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	2.607.901,64C	0,00	333.745,91	2.941.647,55C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	4.067,58C	671,20	4.738,79	8.135,17C
2100	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SI	148.761,80C	148.761,80	0,00	0,00
2120	2.1.1.1.1.1114	EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO	1.392,68C	0,00	2.785,36	4.178,04C
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	61.757,36C	4.918,73	8.967,31	65.805,94C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	8.164,22C	8.164,22	7.995,26	7.995,26C
2132	2.1.1.1.1.1124	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	483.111,92C	0,00	31.456,17	514.568,09C
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	18.700,20C	0,00	0,00	18.700,20C
2143	2.1.1.1.1.1135	EPI ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	720,99	720,99C
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	8.008,99C	8.008,99	8.008,99	8.008,99C
2152	2.1.1.1.1.1144	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D	177,48C	177,48	0,00	0,00
2496	2.1.1.1.1.1162	APROVA DIGITAL S/A	122.054,36C	0,00	126.025,76	248.080,12C
2498	2.1.1.1.1.1164	MW EXICONT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.099,00C	1.099,00	0,00	0,00
2500	2.1.1.1.1.1165	FALCON TECH LTDA	0,00	0,00	21.995,46	21.995,46C
2501	2.1.1.1.1.1166	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL SA	615.936,95C	0,00	155.725,05	771.662,00C
2503	2.1.1.1.1.1168	VF REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	1.141,10	1.141,10C
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	264.047,92C	668.639,26	641.482,70	236.891,36C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	173.215,33C	585.405,57	573.572,28	161.382,04C
525	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	33.183,22	33.183,22	0,00
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	31.255,68C	34.198,06	33.373,35	30.430,97C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	125.090,77C	126.809,08	123.309,45	121.591,14C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	16.868,88C	336.034,75	328.525,80	9.359,93C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	0,00	55.180,46	55.180,46	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	90.832,59C	83.233,69	67.910,42	75.509,32C
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	2.086,70C	0,00	642,04	2.728,74C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	61.963,35C	65.667,60	49.503,84	45.799,59C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	6.862,64C	6.792,42	6.934,55	7.004,77C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	17.548,55C	9.611,17	9.667,49	17.604,87C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	16.786,43	16.786,43	0,00
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	16.786,43	16.786,43	0,00
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	0,00	16.786,43	16.786,43	0,00
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.809.017,57C	16.591,28	103.769,21	1.896.195,50C
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	761.393,76C	16.591,28	103.769,21	848.571,69C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.250,27C	0,00	2.560,29	7.810,56C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	41.052,89C	1.152,65	3.825,55	43.725,79C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	14.438,90C	0,00	7.040,74	21.479,64C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	112.896,30C	3.169,81	10.520,34	120.246,83C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	65.631,84C	0,00	32.002,44	97.634,28C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	521.814,69C	12.268,82	47.819,85	557.365,72C
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	2.180.689,04C	0,00	1.090.391,49	3.271.080,53C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.180.689,04C	0,00	1.090.391,49	3.271.080,53C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.178.048,00C	0,00	1.089.024,00	3.267.072,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.178.048,00C	0,00	1.089.024,00	3.267.072,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.178.048,00C	0,00	1.089.024,00	3.267.072,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	2.178.048,00C	0,00	1.089.024,00	3.267.072,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.641,04C	0,00	1.367,49	4.008,53C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.641,04C	0,00	1.367,49	4.008,53C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	2.641,00C	0,00	1.367,49	4.008,49C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	2.641,00C	0,00	1.367,49	4.008,49C
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	2.837.891,22D	1.608.079,32	25.525,45	4.420.445,09D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.837.891,22D	1.608.079,32	25.525,45	4.420.445,09D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	2.837.891,22D	1.608.079,32	25.525,45	4.420.445,09D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	1.198.669,75D	728.099,91	25.525,45	1.901.244,21D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	1.177.206,78D	669.787,30	20.550,67	1.826.443,41D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	68.926,74D	39.759,19	1.152,65	107.533,28D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	141.601,16D	95.997,06	1.668,47	235.929,75D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	193.865,90D	106.216,19	3.169,81	296.912,28D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	702.173,37D	357.361,72	14.559,74	1.044.975,35D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	0,00	28.895,88	0,00	28.895,88D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	70.639,61D	41.557,26	0,00	112.196,87D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	21.462,97D	58.312,61	4.974,78	74.800,80D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	3.220,31D	4.156,10	3.207,91	4.168,50D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	991,40D	0,00	581,60	409,80D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	0,00	33.662,79	0,00	33.662,79D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	17.251,26D	20.493,72	1.185,27	36.559,71D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.639.157,90D	879.915,19	0,00	2.519.073,09D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.639.157,90D	879.915,19	0,00	2.519.073,09D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	345,11D	563,74	0,00	908,85D
1438	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	0,00	2.901,00	0,00	2.901,00D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	0,00	159,90	0,00	159,90D
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
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	600,01	0,00	600,01D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	0,00	650,72	0,00	650,72D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	1.512.467,04D	800.443,03	0,00	2.312.910,07D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	4.738,80D	4.067,59	0,00	8.806,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	741,66D	1.462,65	0,00	2.204,31D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	84.849,90D	42.424,95	0,00	127.274,85D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.509,02	0,00	1.509,02D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	7.628,49D	4.038,72	0,00	11.667,21D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	19.136,11D	18.645,11	0,00	37.781,22D
1470	4.1.1.3.0.033	DESPESAS GERAIS	142,80D	1.263,48	0,00	1.406,28D
1466	4.1.1.3.0.044	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	0,00	1.185,27	0,00	1.185,27D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	63,57D	64,22	0,00	127,79D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	63,57D	50,72	0,00	114,29D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	63,57D	50,72	0,00	114,29D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	13,50	0,00	13,50D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13,50	0,00	13,50D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	7.331.358,44D	2.966.208,10	2.819.171,70	7.478.394,84D
PASSIVO	7.988.560,62C	897.693,69	1.536.892,47	8.627.759,40C
RECEITAS	2.180.689,04C	0,00	1.090.391,49	3.271.080,53C
CUSTOS E/OU DESPESAS	2.837.891,22D	1.608.079,32	25.525,45	4.420.445,09D
CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.169.249,66D	4.574.287,42	2.844.697,15	11.898.839,93D
CONTAS CREDORAS	10.169.249,66C	897.693,69	2.627.283,96	11.898.839,93C
RESULTADO DO MES	0,00	1.582.553,87	1.090.391,49	492.162,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	657.202,18D	4.420.445,09	3.271.080,53	1.149.364,56D

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