

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.633.460,59D	4.608.197,99	4.697.474,07	7.544.184,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.952.875,54D	4.608.197,99	4.655.049,12	5.906.024,41D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	513.819,45D	3.186.019,24	3.257.529,54	442.309,15D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	513.819,45D	3.186.019,24	3.257.529,54	442.309,15D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	2.162.128,82	2.162.128,82	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	2.162.128,82	2.162.128,82	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	513.819,45D	1.023.890,42	1.095.400,72	442.309,15D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	513.819,45D	1.023.890,42	1.095.400,72	442.309,15D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.439.056,09D	1.422.178,75	1.397.519,58	5.463.715,26D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.417.465,36D	1.089.024,00	1.066.728,10	5.439.761,26D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.417.465,36D	1.089.024,00	1.066.728,10	5.439.761,26D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	4.611.083,36D	1.089.024,00	1.066.728,10	4.633.379,26D
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	13.211,97D	333.154,75	330.791,48	15.575,24D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.211,97D	333.154,75	330.791,48	15.575,24D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.684,74D	4.549,98	4.686,71	9.548,01D
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	0,00	0,00	1.530,41D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	1.989,10D	2.500,00	0,00	4.489,10D
127	1.1.2.3.1.0006	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	326.104,77	326.104,77	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	1.680.585,05D	0,00	42.424,95	1.638.160,10D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.680.585,05D	0,00	42.424,95	1.638.160,10D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.680.585,05D	0,00	42.424,95	1.638.160,10D
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	1.662.076,15C	0,00	42.424,95	1.704.501,10C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	1.269.995,33C	0,00	39.318,99	1.309.314,32C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	71.161,74C	0,00	667,42	71.829,16C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	151.762,22C	0,00	756,34	152.518,56C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	169.156,86C	0,00	1.682,20	170.839,06C
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	9.343.742,60C	1.508.325,07	1.872.788,50	9.708.206,03C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.209.280,76C	1.508.325,07	1.872.788,50	8.573.744,19C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.209.280,76C	1.508.325,07	1.872.788,50	8.573.744,19C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	6.050.284,30C	465.492,78	786.493,21	6.371.284,73C
512	2.1.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	90,00C	90,00	0,00	0,00
2005	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA	140.775,00C	46.925,00	46.925,00	140.775,00C
2015	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	28.895,88C	30.319,76	31.743,64	30.319,76C
2027	2.1.1.1.1.1024	BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
2074	2.1.1.1.1.1070	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACA	16,95C	16,95	0,00	0,00
2079	2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA	16.707,05C	16.707,05	16.707,05	16.707,05C
2086	2.1.1.1.1.1082	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	3.487.139,08C	0,00	333.745,91	3.820.884,99C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	8.135,17C	4.067,59	4.027,99	8.095,57C
2098	2.1.1.1.1.1092	AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2123	2.1.1.1.1.1117	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICO	5.013,65C	0,00	0,00	5.013,65C
2125	2.1.1.1.1.1119	TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64.002,80C	3.348,67	183,27	60.837,40C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	7.964,54C	7.964,54	15.270,19	15.270,19C
2132	2.1.1.1.1.1124	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	514.568,09C	51.456,80	0,00	463.111,29C
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	720,99C	720,99	721,05	721,05C
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	0,00	177,48	177,48	0,00
2168	2.1.1.1.1.1160	NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	44.721,41	44.721,41C
2496	2.1.1.1.1.1162	APROVA DIGITAL S/A	374.105,88C	126.025,76	126.025,76	374.105,88C
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	32.993,19C	10.997,73	0,00	21.995,46C
2501	2.1.1.1.1.1166	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL SA	778.625,25C	155.725,05	155.725,05	778.625,25C
2503	2.1.1.1.1.1168	VF REFRIGERACAO LTDA	1.141,28C	1.141,42	1.141,42	1.141,28C
2504	2.1.1.1.1.1169	AGIL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	51,41C	0,00	0,00	51,41C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2505	2.1.1.1.1.1170	PLATANO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	159,90C	0,00	0,00	159,90C
2506	2.1.1.1.1.1171	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	430,00C	430,00	0,00	0,00
2507	2.1.1.1.1.1172	ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES, TI	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	335.764,52C	1.028.456,53	979.766,91	287.074,90C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	220.895,04C	929.528,34	893.803,14	185.169,84C
525	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR	4.686,71C	22.166,51	17.479,80	0,00
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	39.477,86C	38.229,59	31.238,90	32.487,17C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	143.002,65C	142.854,05	120.830,84	120.979,44C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	15.827,60C	707.869,26	721.394,33	29.352,67C
524	2.1.1.2.1.0005	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	1.501,15	1.501,15C
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	17.900,22C	18.408,93	1.358,12	849,41C
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	114.869,48C	98.928,19	85.963,77	101.905,06C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1.208,85C	0,00	3.099,09	4.307,94C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	3.314,66C	0,00	545,32	3.859,98C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	80.769,89C	82.805,59	62.957,34	60.921,64C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	6.525,33C	6.455,11	9.409,10	9.479,32C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	23.050,75C	9.667,49	9.952,92	23.336,18C
606	2.1.1.3	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	10.965,43	10.965,43	0,00
607	2.1.1.3.1	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	0,00	10.965,43	10.965,43	0,00
616	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	0,00	10.965,43	10.965,43	0,00
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.823.231,94C	3.410,33	95.562,95	1.915.384,56C
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	775.608,13C	3.410,33	95.562,95	867.760,75C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	9.804,63C	0,00	2.545,49	12.350,12C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.905,68C	209,88	3.335,34	41.031,14C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	26.963,17C	0,00	7.000,12	33.963,29C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	104.241,38C	577,14	9.172,21	112.836,45C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	122.559,99C	0,00	31.818,35	154.378,34C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	473.824,41C	2.623,31	41.691,44	512.892,54C
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	4.361.898,44C	0,00	1.091.396,75	5.453.295,19C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.361.898,44C	0,00	1.091.396,75	5.453.295,19C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.356.096,00C	0,00	1.089.024,00	5.445.120,00C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.356.096,00C	0,00	1.089.024,00	5.445.120,00C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.356.096,00C	0,00	1.089.024,00	5.445.120,00C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	4.356.096,00C	0,00	1.089.024,00	5.445.120,00C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.802,44C	0,00	2.372,75	8.175,19C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	5.802,44C	0,00	2.372,75	8.175,19C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	5.802,40C	0,00	2.372,75	8.175,15C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	5.802,40C	0,00	2.372,75	8.175,15C
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	6.072.180,45D	1.554.507,02	9.370,76	7.617.316,71D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.072.180,45D	1.554.507,02	9.370,76	7.617.316,71D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	6.072.180,45D	1.554.507,02	9.370,76	7.617.316,71D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	2.584.430,03D	712.751,25	9.370,76	3.287.810,52D
1321	4.1.1.2.1	DESPESA C/PESSOAL E DIRECAO	2.448.212,18D	654.328,14	7.742,29	3.094.798,03D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUCAO P/FGTS	143.185,04D	37.119,73	209,89	180.094,88D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	205.770,65D	60.251,08	2.623,31	263.398,42D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	394.749,37D	102.079,78	577,14	496.252,01D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.503.639,84D	391.315,56	4.331,95	1.890.623,45D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	56.980,95D	31.743,64	0,00	88.724,59D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	143.886,33D	31.818,35	0,00	175.704,68D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	136.217,85D	58.423,11	1.628,47	193.012,49D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.027,96D	1.691,80	0,00	9.719,76D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	325,70D	323,00	443,20	205,50D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	74.080,72D	37.999,28	0,00	112.080,00D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	53.783,47D	18.409,03	1.185,27	71.007,23D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.487.608,56D	841.742,02	0,00	4.329.350,58D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.487.608,56D	829.536,09	0,00	4.317.144,65D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.190,48D	715,72	0,00	1.906,20D
1438	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPTOS	2.901,00D	0,00	0,00	2.901,00D
1401	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO	589,90D	0,00	0,00	589,90D
1444	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	3.297,00D	1.099,00	0,00	4.396,00D
1435	4.1.1.3.0.008	DESPESAS C/INTERNET	8.008,99D	8.008,99	0,00	16.017,98D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertOS	2.397,70D	1.668,70	0,00	4.066,40D
1440	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO	600,01D	0,00	0,00	600,01D
1442	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	650,72D	0,00	0,00	650,72D
1450	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS	3.190.962,96D	744.275,10	0,00	3.935.238,06D
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	13.675,18D	4.738,79	0,00	18.413,97D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	13.832,70D	741,66	0,00	14.574,36D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO	169.699,80D	42.424,95	0,00	212.124,75D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.549,84D	0,00	0,00	1.549,84D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	15.119,52D	2.734,37	0,00	17.853,89D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	55.879,76D	18.098,54	0,00	73.978,30D
1470	4.1.1.3.0.033	DESPESAS GERAIS	4.067,73D	0,00	0,00	4.067,73D
1466	4.1.1.3.0.044	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS P/AUTONOMOS	1.185,27D	0,00	0,00	1.185,27D
1465	4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.030,27	0,00	3.030,27D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.205,93	0,00	12.205,93D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.205,93	0,00	12.205,93D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	141,86D	13,75	0,00	155,61D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	114,86D	0,25	0,00	115,11D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	114,86D	0,25	0,00	115,11D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	27,00D	13,50	0,00	40,50D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	27,00D	13,50	0,00	40,50D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.633.460,59D	4.608.197,99	4.697.474,07	7.544.184,51D
PASSIVO			9.343.742,60C	1.508.325,07	1.872.788,50	9.708.206,03C
RECEITAS			4.361.898,44C	0,00	1.091.396,75	5.453.295,19C
CUSTOS E/OU DESPESAS			6.072.180,45D	1.554.507,02	9.370,76	7.617.316,71D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.705.641,04D	6.162.705,01	4.706.844,83	15.161.501,22D
CONTAS CREDORAS			13.705.641,04C	1.508.325,07	2.964.185,25	15.161.501,22C
RESULTADO DO MES			0,00	1.545.136,26	1.091.396,75	453.739,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.710.282,01D	7.617.316,71	5.453.295,19	2.164.021,52D
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			