

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.544.184,51D	2.786.805,23	2.695.385,85	7.635.603,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.906.024,41D	2.786.805,23	2.652.960,90	6.039.868,74D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	442.309,15D	1.674.590,38	1.912.945,81	203.953,72D
16	1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	442.309,15D	1.674.590,38	1.912.945,81	203.953,72D
17	1.1.1.2.1	BANCOS C/DISPOSICAO	0,00	1.324.205,46	1.324.205,46	0,00
18	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A	0,00	1.324.205,46	1.324.205,46	0,00
45	1.1.1.2.2	BANCOS C/APLICACOES FINANCEIRAS	442.309,15D	350.384,92	588.740,35	203.953,72D
46	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.	442.309,15D	350.384,92	588.740,35	203.953,72D
60	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS	5.463.715,26D	1.112.214,85	740.015,09	5.835.915,02D
61	1.1.2.1	REALIZAVEIS	5.439.761,26D	1.105.538,63	734.425,48	5.810.874,41D
80	1.1.2.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	5.439.761,26D	1.105.538,63	734.425,48	5.810.874,41D
2004	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS	4.633.379,26D	1.089.024,00	734.425,48	4.987.977,78D
2094	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	806.382,00D	0,00	0,00	806.382,00D
2509	1.1.2.2.1.2217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVI	0,00	16.514,63	0,00	16.514,63D
119	1.1.2.3	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	15.575,24D	6.676,22	5.589,61	16.661,85D
120	1.1.2.3.1	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.575,24D	6.676,22	5.589,61	16.661,85D
122	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.548,01D	0,00	4.549,98	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	0,00	0,00	1.530,41D
131	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS	4.489,10D	6.676,22	1.039,63	10.125,69D
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	1.638.160,10D	0,00	42.424,95	1.595.735,15D
420	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	1.638.160,10D	0,00	42.424,95	1.595.735,15D
421	1.2.3.1	IMOBILIZADO	1.638.160,10D	0,00	42.424,95	1.595.735,15D
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	1.704.501,10C	0,00	42.424,95	1.746.926,05C
458	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA	1.309.314,32C	0,00	39.318,99	1.348.633,31C
457	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	71.829,16C	0,00	667,42	72.496,58C
465	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	152.518,56C	0,00	756,34	153.274,90C
454	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS	170.839,06C	0,00	1.682,20	172.521,26C
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	9.708.206,03C	1.017.463,55	1.540.351,68	10.231.094,16C
508	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.573.744,19C	1.017.463,55	1.540.351,68	9.096.632,32C
509	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.573.744,19C	1.017.463,55	1.540.351,68	9.096.632,32C
511	2.1.1.1.1	FORNECEDORES/CREDORES	6.371.284,73C	369.439,90	767.713,82	6.769.558,65C
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	30.319,76C	32.878,30	32.878,30	30.319,76C
2027	2.1.1.1.1.1024	BALBINA DA COSTA CLEZER - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
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	3.820.884,99C	0,00	333.745,91	4.154.630,90C
2096	2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	8.095,57C	4.027,99	4.067,59	8.135,17C
2098	2.1.1.1.1.1092	AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
2107	2.1.1.1.1.1101	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	11.437,86	11.437,86C
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	60.837,40C	772,77	0,00	60.064,63C
2128	2.1.1.1.1.1120	BANRISUL ARMAZENS GERAIS S.A	15.270,19C	15.270,19	37.245,89	37.245,89C
2132	2.1.1.1.1.1124	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	463.111,29C	51.456,81	0,00	411.654,48C
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	721,05C	721,19	721,19	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	7.501,57	7.501,57C
2152	2.1.1.1.1.1144	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS D	0,00	177,48	354,96	177,48C
2168	2.1.1.1.1.1160	NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA ME	44.721,41C	44.721,41	0,00	0,00
2496	2.1.1.1.1.1162	APROVA DIGITAL S/A	374.105,88C	0,00	126.025,76	500.131,64C
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	21.995,46C	10.997,73	10.997,73	21.995,46C
2501	2.1.1.1.1.1166	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL SA	778.625,25C	155.725,05	156.055,07	778.955,27C
2503	2.1.1.1.1.1168	VF REFRIGERACAO LTDA	1.141,28C	1.143,44	1.143,44	1.141,28C
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
2507	2.1.1.1.1.1172	ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES, TI	2.000,00C	2.000,00	4.000,00	4.000,00C
520	2.1.1.2	DEBITOS TRIBUTARIOS E TRABALHISTA	287.074,90C	645.393,32	668.184,65	309.866,23C
521	2.1.1.2.1	DEBITOS TRABALHISTAS	185.169,84C	554.814,85	585.287,85	215.642,84C
525	2.1.1.2.1.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	25.230,87	25.230,87	0,00
526	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER	32.487,17C	31.238,90	33.145,34	34.393,61C
527	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER	120.979,44C	122.185,96	126.455,75	125.249,23C
530	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR	29.352,67C	373.808,56	400.455,89	56.000,00C
524	2.1.1.2.1.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.501,15C	1.501,15	0,00	0,00
529	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR	849,41C	849,41	0,00	0,00
555	2.1.1.2.2	DEBITOS TRIBUTARIOS	101.905,06C	90.578,47	82.896,80	94.223,39C
559	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	4.307,94C	3.099,09	1.162,50	2.371,35C
565	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS	3.859,98C	0,00	481,66	4.341,64C
569	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER	60.921,64C	62.994,06	65.202,53	63.130,11C
570	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF	9.479,32C	9.409,10	6.776,62	6.846,84C
573	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS	23.336,18C	15.076,22	9.273,49	17.533,45C
700	2.1.1.4	DEBITOS	1.915.384,56C	2.630,33	104.453,21	2.017.207,44C
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	867.760,75C	2.630,33	104.453,21	969.583,63C
737	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	12.350,12C	0,00	2.735,51	15.085,63C
738	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS	41.031,14C	639,98	3.692,35	44.083,51C
739	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	33.963,29C	0,00	7.522,63	41.485,92C
740	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS	112.836,45C	1.759,93	10.154,02	121.230,54C
741	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO	154.378,34C	0,00	34.193,90	188.572,24C
742	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS	512.892,54C	230,42	46.154,80	558.816,92C
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	5.453.295,19C	0,00	1.107.553,17	6.560.848,36C
961	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.453.295,19C	0,00	1.107.553,17	6.560.848,36C
962	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.445.120,00C	0,00	1.105.538,63	6.550.658,63C
963	3.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.445.120,00C	0,00	1.105.538,63	6.550.658,63C
964	3.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.445.120,00C	0,00	1.105.538,63	6.550.658,63C
971	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I	5.445.120,00C	0,00	1.105.538,63	6.550.658,63C
1100	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	8.175,19C	0,00	2.014,54	10.189,73C
1101	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.175,19C	0,00	2.014,54	10.189,73C
1102	3.1.2.1.1	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANC.	8.175,15C	0,00	2.014,54	10.189,69C
1103	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	8.175,15C	0,00	2.014,54	10.189,69C
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	7.617.316,71D	1.555.577,93	16.556,01	9.156.338,63D
1201	4.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	7.617.316,71D	1.555.577,93	16.556,01	9.156.338,63D
1202	4.1.1	CUSTO OPERACIONAL GERAL	7.617.316,71D	1.555.577,93	16.556,01	9.156.338,63D
1320	4.1.1.2	DESPESA COM PESSOAL	3.287.810,52D	756.111,14	16.556,01	4.027.365,65D
1321	4.1.1.2.1	DESPESAS C/PESSOAL E DIRECAO	3.094.798,03D	696.815,13	16.242,81	3.775.370,35D
1330	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS	180.094,88D	39.573,20	639,98	219.028,10D
1326	4.1.1.2.1.0003	FERIAS	263.398,42D	71.848,99	230,42	335.016,99D
1329	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL	496.252,01D	108.826,85	1.824,97	603.253,89D
1324	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS	1.890.623,45D	409.493,89	13.547,44	2.286.569,90D
1332	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS	88.724,59D	32.878,30	0,00	121.602,89D
1325	4.1.1.2.1.0012	13º SALARIO	175.704,68D	34.193,90	0,00	209.898,58D
1350	4.1.1.2.2	BENEFICIOS AO PESSOAL	193.012,49D	59.296,01	313,20	251.995,30D
1353	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	9.719,76D	1.501,81	0,00	11.221,57D
1363	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE	205,50D	240,50	313,20	132,80D
1359	4.1.1.2.2.0002	COPA	112.080,00D	40.329,94	0,00	152.409,94D
1362	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS	71.007,23D	17.223,76	0,00	88.230,99D
1380	4.1.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.329.350,58D	799.453,29	0,00	5.128.803,87D
1381	4.1.1.3.0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.317.144,65D	799.453,29	0,00	5.116.597,94D
1382	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA	1.906,20D	981,29	0,00	2.887,49D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1432	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS	4.396,00D	1.099,00	0,00	5.495,00D
1435	4.1.1.3.0.008	DESPESAS C/INTERNET	16.017,98D	7.501,57	0,00	23.519,55D
1437	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS	4.066,40D	1.450,00	0,00	5.516,40D
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	3.935.238,06D	719.775,01	0,00	4.655.013,07D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1462	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA	18.413,97D	4.738,79	0,00	23.152,76D
1393	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA	14.574,36D	741,66	0,00	15.316,02D
1413	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	212.124,75D	42.424,95	0,00	254.549,70D
1441	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO	1.549,84D	77,60	0,00	1.627,44D
1418	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	17.853,89D	2.564,88	0,00	20.418,77D
1386	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS	73.978,30D	18.098,54	0,00	92.076,84D
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	3.030,27D	0,00	0,00	3.030,27D
1500	4.1.1.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.205,93D	0,00	0,00	12.205,93D
1502	4.1.1.3.2.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.205,93D	0,00	0,00	12.205,93D
1540	4.1.1.8	DESPESAS FINANCEIRAS	155,61D	13,50	0,00	169,11D
1541	4.1.1.8.1	DESPESAS C/JUROS	115,11D	0,00	0,00	115,11D
1542	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS	115,11D	0,00	0,00	115,11D
1560	4.1.1.8.2	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	40,50D	13,50	0,00	54,00D
1563	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS	40,50D	13,50	0,00	54,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.544.184,51D	2.786.805,23	2.695.385,85	7.635.603,89D
PASSIVO			9.708.206,03C	1.017.463,55	1.540.351,68	10.231.094,16C
RECEITAS			5.453.295,19C	0,00	1.107.553,17	6.560.848,36C
CUSTOS E/OU DESPESAS			7.617.316,71D	1.555.577,93	16.556,01	9.156.338,63D
CONTROLES DEVEDORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			15.161.501,22D	4.342.383,16	2.711.941,86	16.791.942,52D
CONTAS CREDITORAS			15.161.501,22C	1.017.463,55	2.647.904,85	16.791.942,52C
RESULTADO DO MES			0,00	1.539.021,92	1.107.553,17	431.468,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.164.021,52D	9.156.338,63	6.560.848,36	2.595.490,27D
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			